



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 OUTUBRO , 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 09/2016.	1,00	94.117,170	0,00	94.117,17	04/10/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2016				94.117,17			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA OUTUBRO/2016.	1,00	427,170	0,00	427,17	20/10/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0004/2016				427,17			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO 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 OUTUBRO/2016.	1,00	114,900	0,00	114,90	20/10/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2016				114,90			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REF. AO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016.	1,00	39,900	0,00	39,90	13/10/2016	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo Nº 0006/2016				39,90			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	31/10/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				1.829,70			
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DO JORNAL O TEMPO OUTUBRO 2016	1,00	100,000	0,00	100,00	31/10/2016	81.385.262/0001-13	EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0007/2016				100,00			
- (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER	1,00	20,000	0,00	20,00	31/10/2016	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350	2,00	30,000	0,00	60,00	31/10/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIER	3,00	20,000	0,00	60,00	31/10/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO	3,00	20,000	0,00	60,00	31/10/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO VEÍCULO STRADA	4,00	20,000	0,00	80,00	31/10/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOO	2,00	20,000	0,00	40,00	31/10/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOL	1,00	20,000	0,00	20,00	31/10/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO	1,00	20,000	0,00	20,00	31/10/2016	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0008/2016				360,00			
- (MKE-4635) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO DUSTER	2,00	15,000	0,00	30,00	31/10/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MKM-9086) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DE MOTOCICLETA BROS	1,00	15,000	0,00	15,00	31/10/2016	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	31/10/2016	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MJO-1795) - CONserto/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO STRADA	3,00	15,000	0,00	45,00	31/10/2016	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	31/10/2016	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0009/2016				155,00			
- CLORO GÁS acondicionado em cilindros de aço de 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : 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	06/10/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo N° 0011/2016				2.625,00			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO 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 OUTUBRO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	31/10/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
Valor Total do Processo N° 0012/2016				1.564,98			
- Mão-de-obra especializada, a ser aplicada nos serviços de limpeza e conservação da ETA. Com fornecimento de produtos e materiais de limpeza. Serviços a Serem executados: - Limpeza de Vidros em geral; - Limpeza de soleiras, vãos e cantoneiras; - Limpeza de banheiros e pisos em geral; - Retirada de Lixos. Os serviços deverão ser executados uma vez por semana - segundas feiras, no período da manhã, das 8h as 12h. Vigência: Janeiro a Dezembro de 2016.	1,00	480,000	0,00	480,00	03/10/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0013/2016				480,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.	1,00	462,560	0,00	462,56	31/10/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo N° 0046/2015				462,56			



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30	1,00	720,000	0,00	720,00	13/10/2016	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0047/2016				720,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2016.	1,00	5.164,870	0,00	5.164,87	06/10/2016	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 SETEMBRO/2016.	1,00	8.331,010	0,00	8.331,01	06/10/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				13.495,88			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	513,520	0,00	513,52	03/10/2016	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.408,250	0,00	1.408,25	03/10/2016	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	309,160	0,00	309,16	03/10/2016	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	226,630	0,00	226,63	03/10/2016	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	923,550	0,00	923,55	03/10/2016	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	6.026,000	0,00	6.026,00	07/10/2016	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS 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	07/10/2016	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.

Valor Total do Processo N° 0155/2015 10.742,00

- 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:	1,00	2.806,840	0,00	2.806,84	06/10/2016	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES;							
a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES:							
a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI;							
a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS;							
a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS.							
b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							
c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.							

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

- Locação, manutenção, atualizações e suporte técnico do software de Recursos Humanos.	1,00	176,440	0,00	176,44	31/10/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- Valor mensal de R\$ 176,44 (Cento e Setenta e Seis reais e quarenta e quatro centavos) por usuário.							
- Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinqüenta centavos);							
- Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos);							
- Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).							



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

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



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 OUTUBRO DE 2016.							
Valor Total do Processo Nº 0176/2016				176,44			
	1,00	1.000,000	0,00	1.000,00	20/10/2016	13.443.623/0001-80	AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME
- ELABORAÇÃO DE PROJETO EM 3D DA MOBILIA EXISTENTE, PARA RELOCAÇÃO NO PAVIMENTO INFERIOR DA SEDE ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO: MEDIÇÃO DE TODOS OS MÓVEIS A SEREM REUTILIZADOS E PROJETADO RÉPLICA DOS MESMOS EM 3D. LEVANTAMENTO E ORÇAMENTO DE PERSIANAS E DEMAIS UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS;							



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.							
Valor Total do Processo Nº 0244/2016				1.000,00			
- Areia Média	2,00	134,000	0,00	268,00	03/10/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Brita Graduada	6,00	67,500	0,00	405,00	04/10/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Brita nº 2	6,00	68,500	0,00	411,00	04/10/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Brita nº 2	6,00	68,500	0,00	411,00	05/10/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	7,00	25,900	0,00	181,30	03/10/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	7,00	25,900	0,00	181,30	31/10/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Tijolo 6 furos	200,00	0,480	0,00	96,00	03/10/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME

Valor Total do Processo Nº 0259/2016

1.953,60

- Confecção de Portão e Portas para instalação no acesso ao pátio do SIMAE e Almoxarifado. - 01 PORTÃO DE CORRER CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO. PINTADO NA COR BRANCA, COM MOTOR ELÉTRICO, PARA INSTALAÇÃO NO ACESSO AO PÁTIO DO SIMAE EM SUBSTITUIÇÃO AO EXISTENTE.	1,00	15.447,250	0,00	15.447,25	03/10/2016	79.512.224/0001-32	ESQUADRIAS ANTOVIL LTDA ME
--	------	------------	------	-----------	------------	--------------------	----------------------------

Confeccionado em ferro galvanizado, pintado na cor branca, com dois perfis tubulares de 2" (polegadas) e parede de no mínimo 2mm no sentido horizontal sendo um perfil em cima, outro em baixo e 02 perfis tubulares de 2" (polegadas) e parede de no mínimo 2mm no sentido vertical, um perfil tubular em cada lateral todos soldados entre si, formando um retângulo. Ainda no sentido vertical o portão deve ser confeccionado com tubos de ferro galvanizado com diâmetro de no mínimo 25 mm e parede de 1,2 mm de espessura, com vão 80 mm de distância entre eles. Devem ser fixados com solda. O portão deve correr sobre trilho de ferro com no mínimo 03 roldanas de ferro na parte inferior com rolamentos blindados, o portão deve ser fornecido com fechadura. As soldas devem ser uniformes e contínuas não deixando furos que permitam a entrada de água no tubo, após a soldagem deverá ser realizada a lixação, visando à retirada de todas as rebarbas e harmonizando a soldagem em perfeita apresentação sem ondulações.



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

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

Medida Total Aproximada: 4,50 metros de comprimento x 2,00 metros de altura.

Obs.: Com fornecimento e instalação completa de um kit de abertura composto de um motor elétrico, de no mínimo 1/2 HP de potência, alimentação 220V, 1450/1750 RPM, consumo 1,5A (220V/2,7A(127V)), velocidade mínima de 20m/min, frequência 50/60Hz, (compatível com a estrutura e nivelamento do portão), Com central eletrônica, receptor digital, com cremalheira metálica, incorporada, carenagem de proteção, com sistema de abertura e fechamento por senha de acesso, controle e luz automotiva. Com instalação elétrica completa, com disjuntor, cabeamento elétrico, conduítes. Com Fotocélula Antiesmagamento.

- 04 PORTAS DE CORRER UMA FOLHA, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO E CHAPAS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NO ALMOXARIFADO.

Confeccionadas com a estrutura em ferro galvanizado, com 04 perfis retangulares de 50 mm x 30 mme espessura de parede de no mínimo 1,5 mm no sentido horizontal, e com 04 perfis retangulares de 50 mm x 30 mm e espessura de parede de no mínimo 1,5 mm sentido vertical. Para a estampa da estrutura devem ser fixadas folhas tipo lisa ou ondulada em alumínio, com rebites alinhados sobre as estruturas, no mínimo a cada 15 centímetros. Com cadeado médio e/ou fechadura com duas cópias de chave cada porta. Pintado com fundo anticorrosivo e após na cor azul Royal com roldanas de ferro com rolamentos blindados na parte inferior e superior da porta na quantidade de no mínimo 04 roldanas na parte superior e 04 roldanas na parte inferior.

Junto com as portas deverá ser fornecido o trilho superior e inferior duplo compatível com as rondanas previstas.

Devem ser instalados trilhos duplos que permitam a abertura e o fechamento das portas para ambos os lados.

O sistema de fechamento das portas deverá ser com chave, utilizando-se cadeado médio ou fechadura com duas cópias de chaves, os quais deverão ser fornecidos junto a cada uma das portas.

Medida Total aproximada de cada porta:

1,90 metros de comprimento x 3,48 metros de altura

3,40 metros de comprimento x 3,48 metros de altura

3,40 metros de comprimento x 3,48 metros de altura

3,40 metros de comprimento x 3,48 metros de altura

Portão e portas a serem instalados junto ao Pátio da Estação de Tratamento de Água (ETA) e Almojarifado Central.

Valor Total do Processo Nº 0272/2016

15.447,25

2,00	179,600	0,00	359,20	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
------	---------	------	--------	------------	--------------------	------------------------

- CURVA 45° FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 100mm, ferro fundido tipo dúctil nodular; nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 100, furação compatível com norma ANSI B.16.1. Revestimento interno e externo em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.

2,00	188,220	0,00	376,44	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
------	---------	------	--------	------------	--------------------	------------------------

- CURVA 22° FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 100mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 100, furação compatível com norma ANSI B.16.1. Revestimento interno e externo em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	2,00	159,600	0,00	319,20	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 11° FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 100mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 100, furação compatível com norma ANSI B.16.1. Revestimento interno e externo em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	8,00	176,400	0,00	1.411,20	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 90° FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 100mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 100, furação compatível com norma ANSI B.16.1. Revestimento interno e externo em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	3,00	288,600	0,00	865,80	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 90° FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 150mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 150, furação compatível com norma ANSI B.16.1. Revestimento interno e externo em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	2,00	1.223,300	0,00	2.446,60	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- CURVA 45° FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 300mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 300, furação compatível com norma ANSI B.16.1. Revestimento interno e externo em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	2,00	140,600	0,00	281,20	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/BOLSA JGS DN 100mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 100, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Extremidade com bolsa modelo junta elástica 2JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996. Com Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsa 2JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996 Revestimento em pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO FLANGE PN10/BOLSA JGS DN 150mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 150, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Extremidade com bolsa modelo junta elástica 2JGS conforme norma ABNT NBR 13747:1996. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996. Com Anel de borracha incluso, Borracha Natural (EPDM) para bolsa 2JGS fabricado em conformidade com norma ABNT NBR7676:1996. Revestimento em pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675.	4,00	203,700	0,00	814,80	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- Redução em ferro fundido dúctil concêntrica com flanges PN10 DN150mm x dn100mm, revestimento interno e externo com pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	2,00	220,000	0,00	440,00	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- Redução em ferro fundido dúctil concêntrica com flanges PN10 DN100mm x dn50mm, revestimento interno e externo com pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	2,00	170,200	0,00	340,40	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- Te em ferro fundido dúctil flangeado PN 10 DN100mm, revestimento interno e externo com pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros, Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	2,00	258,900	0,00	517,80	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- Te em ferro fundido dúctil flangeado PN 10 DN 150mm, revestimento interno e externo com pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros, com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	1,00	485,200	0,00	485,20	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- Junta Gibault DN 300, fabricada em ferro fundido dúctil (nodular) conforme NBR 6916 comprimento mínimo de 200mm, PSA (pressão de serviço admissível) de no mínimo 1,6 Mpa, massa mínima de 34 Kg, deve acompanhar todos os parafusos porcas e arruelas necessários a sua montagem, em aço ABNT 1020 ou ASTM a 307 galvanizados a fogo conforme ASTM a 153, classe C, ou inox AISI a 304. Fundidos com a identificação do fabricante, diâmetro das tubulações à que se destina a união. Todas as marcações na peça deverão ser fundidas em alto relevo. O conjunto deve ser entregue montado com os respectivos anéis para junta elástica para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero epdm, conforme NBR 7676:1996. Revestimento interno e externo com pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Para união de tubos de ferro fundido 300 mm K7.	6,00	397,930	0,00	2.387,58	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
- Junta Gibault DN 350, fabricada em ferro fundido dúctil (nodular) conforme NBR 6916 comprimento mínimo de 200mm, PSA (pressão de serviço admissível) de no mínimo 1,6 Mpa, massa mínima de 45 Kg, deve acompanhar todos os parafusos porcas e arruelas necessários a sua montagem, em aço ABNT 1020 ou ASTM a 307 galvanizados a fogo conforme ASTM a 153, classe C, ou inox AISI a 304. Fundidos com a identificação do fabricante, diâmetro das tubulações à que se destina a união. Todas as marcações na peça deverão ser fundidas em alto relevo. O conjunto deve ser entregue montado com os respectivos anéis para junta elástica para PSA (pressão de serviço admissível) de 2,5 MPA em elastômero epdm, conforme	6,00	617,180	0,00	3.703,08	04/10/2016	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA



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

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

NBR 7676:1996. Revestimento interno e externo com pintura epóxi aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Para união de tubos de ferro fundido 350 mm K7.

Valor Total do Processo N° 0290/2016 14.748,50

8.183,00 0,190 0,00 1.554,77 03/10/2016 02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA

- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.

- 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².
- 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.
- 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;
- 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão 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 desta licitação 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 VII);
- 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;
- 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.
- 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.
- 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração.

8.187,00 0,190 0,00 1.555,53 31/10/2016 02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA

- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.

- 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².
- 1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.
- 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;
- 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão 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 desta licitação 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 VII);
- 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;
- 1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.
- 1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.
- 1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REF. MÊS DE OUTUBRO/2016.

Valor Total do Processo N° 0303/2016 3.110,30



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 OUTUBRO , 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 A SEREM APLICADOS NO TREINAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES DA AUTARQUIA (PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO EM PROGRAMA 5S's). VISANDO FACILITAR O ENTENDIMENTO E ENGAJAMENTO DE TODOS OS COLABORADORES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5 S'S NO SIMAE. A PALESTRA DEVERÁ SER MINISTRADA NA SEDE DO SIMAE, NA DATA DE 31 DE AGOSTO DE 2016, NO PERÍODO DAS 08:00 ÀS 09:00 HORAS.	1,00	500,000	0,00	500,00	19/10/2016	20.299.601/0001-54	VIRTU DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIEDADE SIMPLES
Valor Total do Processo Nº 0329/2016				500,00			
- 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. IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	1,00	450,000	0,00	450,00	04/10/2016	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0343/2015				450,00			
- PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS PVC, EMBALAGEM 160 GRAMAS	100,00	7,000	0,00	700,00	18/10/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0347/2016				700,00			
- CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO ESTRUTURA EM "S" CROMADA Referência da cadeira: Cavaletti Slim - Poltrona Diretor Aproximação 18006 S. ENCOSTO - Encosto em compensado multilaminado resinado em concha única, moldada anatomicamente a quente com espessura de 15mm. Curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral; - Espuma expandida/laminada AP, isento de CFC, com densidade controlada de 33 a 37 Kg/m³ com 45 mm de espessura média; - Revestimento em courissimo Preto. ASSENTO - Assento em compensado multilaminado resinado em concha única, moldada anatomicamente a quente com espessura de 15mm. - Espuma expandida/laminada AP, isento de CFC, com densidade controlada de 33 a 37 Kg/m³ com 45 mm de espessura média;	14,00	409,000	0,00	5.726,00	18/10/2016	04.956.052/0001-97	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>- Revestimento em courissimo Preto; - A fixação do assento a estrutura metálica é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J419, do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp, e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;</p> <p>TIPO DO REVESTIMENTO E COR: Revestimento em Couríssimo ou Couro Ecológico, cor preta.</p> <p>ESTUTURA - Estrutura de sustentação da concha assento-encosto em formato de "S" com suporte integrado do apoio de braço, fabricada em Aço SAE 1020 tubular redondo com 25,40 mm de diâmetro com espessura de 1,20 mm e 2,25 mm no pé traseiro e frontal respectivamente, curvados à frio, executado e calibrado por máquina CNC e unidos por solda do tipo MIG. - Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta.</p> <p>ACABAMENTO - Modelo com base cromada.</p> <p>NORMAS -Essa poltrona deve atender aos requisitos das normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da ABNT NBR 13962 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Largura da Cadeira: 570 mm Profundidade da Cadeira: 610 mm Altura Total da Cadeira: 930 mm Altura do Encosto: 400 mm Largura do Encosto: 470 mm Profundidade do Assento: 525 mm Largura do Assento: 470 mm</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.</p>	1,00	970,000	0,00	970,00	07/10/2016	11.924.851/0001-47	L.A. CN INFORMATICA LTDA
<p>- POLTRONA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA E APOIO DE CABEÇA ACABAMENTO CROMADO Referência da cadeira: Cavaletti NewNet - Poltrona Presidente Giratória 16001 AC(LR) Sincron 3D</p> <p>Poltrona giratória com encosto em tela e apoio de cabeça, braços 3D, mecanismo Sincron, base aranha cromada.</p> <p>ENCOSTO - Encosto com estrutura de sustentação externa e interna em tubos de aço industrial redondo com 22,22 mm de diâmetro e parede de 2,25 mm e 1,90 mm respectivamente, curvados à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz; - Encosto com curvatura anatômica de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral, - Revestimento do encosto em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica.</p>							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
APOIO DE CABEÇA - Apoio de cabeça com estrutura em barra redonda de aço. - Capa revestida em Couríssimo ou Couro Ecológico preto.							
ASSENTO - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. - Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m ³ com 60 mm de espessura média; - Capa revestida em Couríssimo ou Couro Ecológico preto, com costuras laterais. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções;							
TIPO DO REVESTIMENTO E COR: Revestimento do assento em Couríssimo ou Couro Ecológico, cor preta e Revestimento do encosto em Tela 100% Poliéster, na cor preta.							
BRAÇOS - Apoia braços, em polipropileno copolímero injetado, regulagem de altura, profundidade e giro lateral. Estrutura em poliamida injetada com alma de aço tubular cromada, totalizando 8 posições de regulagem de altura.							
MECANISMO - Mecanismo do tipo relax Sincron com 4 estágios de regulagem dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, travamento na posição desejada ou relax livre com livre movimentação. Sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás;							
BASE - Base giratória desmontável com aranha estampada e cromada de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste, evitando que se soltem, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em PU - poliuretano para uso pisos vinílicos, lisos e amadeirados.							
ACABAMENTO - Os acabamentos devem ser cromados, preparados através de decapagem química, recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada;							
NORMAS -Essa poltrona deve atender aos requisitos das normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da ABNT NBR 13962 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.							
DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Largura da Cadeira: 700mm Profundidade da Cadeira: 700mm Altura Total da Cadeira: 1180 - 1300 Altura do Encosto: 550mm Altura do Apoio de cabeça: 190mm Largura do Apoio de cabeça: 320mm Largura do Encosto: 485mm Profundidade do Assento: 460mm Largura do Assento: 480mm Altura do assento: 420-540 mm							



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

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

GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.

11,00	875,000	0,00	9.625,00	18/10/2016	04.956.052/0001-97	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
-------	---------	------	----------	------------	--------------------	--

- POLTRONA ESPALDAR ALTO, SALA DE REUNIÕES BASE CROMADA
Referência da cadeira: Cavaletti Slim - Poltrona Presidente Giratória 18001 Synchron SL

Poltrona Giratória Presidente, com espaldar alto, apóia-braços e Synchron;

ASSENTO E ENCOSTO

- Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 15 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC no assento e no encosto;

MECANISMO

- Mecanismo do tipo relax Synchron com 4 estágios de regulagem dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, travamento na posição desejada ou relax livre com livre movimentação. Sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás;
- Revestimento em courissimo, formado por costuras laterais e paralelas as bordas.

BRAÇOS

- Apóia-braços, corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado, com alma de aço SAE 1020 pintada com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso utilizando-se chave. Apoio de braço injetado em Poliuretano com alma plástica injetada em Polipropileno copolímero.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha estampada e cromada de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em PU - poliuretano para uso pisos vinílicos, lisos e amadeirados.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com acabamento cromado.

NORMAS

- Essa poltrona deve atender aos requisitos das normas NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e a requisitos da ABNT NBR 13962 – da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Dimensões Aproximadas da Cadeira:



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Largura da Cadeira: 700 mm Profundidade da Cadeira: 700 mm Altura Total da Cadeira: 1050 - 1170 mm Altura do Encosto: 610 mm Largura do Encosto: 460 mm Profundidade do Assento: 480 mm Largura do Assento: 480 mm Altura do Assento: 400 - 520 mm GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.							
Valor Total do Processo Nº 0348/2016				16.321,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, LOCAIS DE TRABALHO E MÉTODOS DE TRABALHOS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SIMAE, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PADRÕES OPERACIONAIS DE SINALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS, E DEMAIS LOCAIS ONDE ENVOLVA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A PROTEÇÃO E A SEGURANÇA TANTO DOS SERVIDORES QUANTO DE TERCEIROS ENVOLVIDOS NAS REFERIDAS ATIVIDADES.	1,00	1.900,000	0,00	1.900,00	13/10/2016	10.449.063/0002-64	AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO
Valor Total do Processo Nº 0359/2016				1.900,00			
- ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS NU 210 C3	1,00	572,000	0,00	572,00	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
- ROLAMENTO RÍGIDO DE ESFERA 6210 MC3	1,00	764,750	0,00	764,75	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
- ROLAMENTO ESFERA DE CONTATO ANGULAR 7009	2,00	1.086,600	0,00	2.173,20	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
- CORREIA MICRO V6 PJ 762	1,00	275,300	0,00	275,30	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CORREIA MICRO V9 PJ 762	1,00	380,200	0,00	380,20	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
- RETENTOR NBR 26 X 36 X 7	2,00	75,600	0,00	151,20	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
- RETENTOR NBR 58 X 75 X 6	2,00	96,200	0,00	192,40	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
- RETENTOR NBR 30 X 40 X 6	1,00	49,200	0,00	49,20	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
- ANEL X'RING NBR 52 X 3	4,00	86,460	0,00	345,84	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO DECANTER CENTRÍFUGO MERCÚRIO 2 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ÁREA DE LAZER.	1,00	1.100,000	0,00	1.100,00	10/10/2016	10.894.164/0001-63	MCL VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0360/2016				6.004,09			
- BOLSA DE COURO, CONFECCIONADA A MAO, TAM 40 X 20 CM, COM ABA DE FECHAMENTO POR BOTÕES DE PRESSÃO	10,00	40,000	0,00	400,00	06/10/2016	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
Valor Total do Processo Nº 0364/2016				400,00			
- CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA E PHILLIPS, ISOLAÇÃO ELETRICA 100 VOLTS, 5 PEÇAS	2,00	149,960	0,00	299,92	04/10/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0385/2016				299,92			
- (MKE-4635) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	6,00	31,000	0,00	186,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	1,00	46,000	0,00	46,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKE-4635) - FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00	46,000	0,00	46,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - FILTRO AR CONDICIONADO	1,00	35,000	0,00	35,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00	35,000	0,00	35,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - VELA DE IGNIÇÃO	4,00	28,000	0,00	112,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - KIT REVISÃO	1,00	49,000	0,00	49,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - GRANADA	1,00	55,000	0,00	55,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - ADITIVO TRATAMENTO COMBUSTIVEL	1,00	33,000	0,00	33,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - ADITIVO PARA LIMPEZA DE TBI	1,00	42,000	0,00	42,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - ADITIVO PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE FREIO	1,00	45,000	0,00	45,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	319,100	0,00	319,10	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - JOGO DE PALHETA PARA BRISA	1,00	79,900	0,00	79,90	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
- (MKE-4635) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REFERENTE AOS 40000 KM DE RODAGEM DO VEÍCULO DUSTER PLACA MKE-4635, E TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CINTA DO AIR BAG, NÃO INCLUSA NOS ÍTENS BÁSICOS DA REVISÃO.	1,00	578,000	0,00	578,00	25/10/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0392/2016				1.661,00			
	1,00	38.249,480	0,00	38.249,48	11/10/2016	18.366.785/0001-86	GILBERTO BAZZO EIRELI ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DO ABRIGO DA CAPTAÇÃO "1" DE ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, (COM FORNECIMENTO DE ART E/OU RRT DE EXECUÇÃO), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO VII) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0393/2015				38.249,48			
	3,00	285,000	0,00	855,00	06/10/2016	02.384.059/0001-56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J.C. BRESSAN LTDA - ARCISA
- POSTE DE CONCRETO PARA REDES ELÉTRICAS, PADRAO ANTIGO, 7 METROS DE COMPRIMENTO.							
Valor Total do Processo Nº 0402/2016				855,00			
	10.000,00	0,150	0,00	1.500,00	06/10/2016	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE TUBETE DE HIDRÔMETRO DE 1/2"							
Valor Total do Processo Nº 0408/2016				1.500,00			
	1,00	330,000	0,00	330,00	06/10/2016	14.379.665/0001-62	CENTER VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME
- Mão de obra especializada a ser aplicada nos serviços de temperamento, perfuração, acabamento e instalação de um vidro personalizado com o LogoTipo do SIMAE, para a ser instalado na recepção da Nova sede Administrativa.							
Valor Total do Processo Nº 0409/2016				330,00			
	1,00	345,000	0,00	345,00	05/10/2016	80.406.200/0001-88	JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA
- PERFIL DE AÇO VIGA I, ASTM A36, 4" X 6 METROS DE COMPRIMENTO, ALMA DE 4,8MM DE ESPESSURA.							
Valor Total do Processo Nº 0410/2016				345,00			
	1,00	83,400	0,00	83,40	06/10/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM008 03 S SBE STP2/STP3							
	1,00	282,730	0,00	282,73	06/10/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ROTOR B NM008 03S12 316 UM20							
	1,00	223,550	0,00	223,55	06/10/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM021 01 L SBE							



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ROTOR B NM021 01L06 316 UM20 CROM	1,00	485,650	0,00	485,65	06/10/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ESTATOR NM053 01 L SBE	1,00	930,740	0,00	930,74	06/10/2016	82.749.987/0001-06	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0411/2016				2.006,07			
- PERSIANA VERTICAL, LINHA COMERCIAL, DE TECIDO 100% POLIESTER, COR CINZA.	58,66	53,000	0,00	3.109,24	25/10/2016	83.056.663/0001-55	R.T. DECORAÇÕES LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0415/2016				3.109,24			
- LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL, FOCO LONGO ALCANCE (100M)	1,00	108,000	0,00	108,00	03/10/2016	00.071.006/0001-50	R E M ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA
- LANTERNA RECARREGÁVEL	1,00	40,000	0,00	40,00	03/10/2016	00.071.006/0001-50	R E M ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0416/2016				148,00			
- CONCRETO USINADO FCK-25	1,00	329,000	0,00	329,00	04/10/2016	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
Valor Total do Processo Nº 0418/2016				329,00			
- DESEMPENADEIRA DE P LASTICO, 14 X 27 CM	1,00	5,500	0,00	5,50	04/10/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE AÇO 5/16"	8,00	4,950	0,00	39,60	04/10/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CANIVETE 3" AÇO INOX	1,00	16,000	0,00	16,00	04/10/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PRESILHAS PARA CABO DE AÇO	12,00	2,160	0,00	25,92	04/10/2016	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MANGUEIRA CRISTAL 1/2"	8,00	1,650	0,00	13,20	04/10/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARAME RECOZIDO BWG18	5,00	8,900	0,00	44,50	04/10/2016	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PORTA PAPEL TOALHA	1,00	43,000	0,00	43,00	04/10/2016	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0419/2016				187,72			
- Recolhimento de guia ao CREA-SC, decorrente da emissão da ART nº 5966917-0 de responsabilidade técnica pela elaboração do relatório técnico para comprovar o cumprimento das exigências e condicionantes da LAO do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Novo Horizonte, para fins de renovação da LAO.	1,00	75,370	0,00	75,37	03/10/2016	82.511.643/0001-64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARIN
Valor Total do Processo Nº 0420/2016				75,37			
- Serviços de retirada, conserto e reinstalação de uma porta de eucatex, da sala onde encontra-se instalado o sistema supervisor (Escritório do SIMAE).	1,00	150,000	0,00	150,00	10/10/2016	10.769.866/0001-15	CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0421/2016				150,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA PARA A REMOÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40 M³ DE TERRA DE ATERRO ACUMULADA NO PÁTIO DA AUTARQUIA EM RAZÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. TAMBÉM SERÁ NECESSÁRIA A RETIRADA APROXIMADAMENTE 15M³ DE MATERIAL RESULTANTE DO ROMPIMENTO DE ROCHA E ESCAVAÇÃO DE BARRANCO PARA A PASSAGEM DA REDE ADUTORA NA MONTAGEM DO BARRILETE DO CB-10.	1,00	923,000	0,00	923,00	11/10/2016	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
- CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO PARA O ROMPIMENTO DE APROXIMADAMENTE 8M³ DE ROCHA BRUTA QUE IRÁ OBSTRUIR A PASSAGEM DA REDE ADUTORA NA SAÍDA DO BARRILETE DO CB-10.	1,00	720,000	0,00	720,00	11/10/2016	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
Valor Total do Processo Nº 0422/2016				1.643,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	31/10/2016	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 OUTUBRO DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	31/10/2016	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 OUTUBRO , 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 OUTUBRO DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	31/10/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA

Valor Total do Processo Nº 0423/2013

1.179,94

- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETE). COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	1,00	707,970	0,00	707,97	04/10/2016	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 OUTUBRO , 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 2914/2011 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 5.440/2205.
 - 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 nº 5.440/2205 (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.



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	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 SETEMBRO DE 2016.							
Valor Total do Processo N° 0424/2013				707,97			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	1,00	589,970	0,00	589,97	04/10/2016	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 SETEMBRO DE 2016.	1,00	294,990	0,00	294,99	04/10/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo N° 0425/2013				884,96			
- MANGUOTE POLIETILENO SUCÇÃO 3"	25,00	39,000	0,00	975,00	06/10/2016	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA MANGUOTE 3"	4,00	12,000	0,00	48,00	06/10/2016	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGATE RÁPIDO DE ALUMÍNIO 3" POLEGADAS (CONECTORES MACHO E FÊMEA)	2,00	165,000	0,00	330,00	06/10/2016	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANTA DE BORRACHA 2MM	0,47	58,000	0,00	27,26	06/10/2016	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0425/2016				1.380,26			
- 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 SETEMBRO DE 2016.	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	04/10/2016	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 SETEMBRO DE 2016.	1,00	778,770	0,00	778,77	04/10/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO , 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 LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	1,00	200,590	0,00	200,59	04/10/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0426/2013				2.914,47			
- Contratação de serviços técnicos profissionais na área de informática, para realização de mudança e instalação de novos pontos de rede, compreendendo: 02 (dois) pontos de rede na sala da coordenação administrativa, em virtude da nova disposição do mobiliário; 03 (três) conectores de pontos de rede na mesa da sala de reuniões; 02 (dois) pontos de rede no escritório da ETA.	1,00	400,000	0,00	400,00	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- Contratação de serviços técnicos profissionais na área de informática, para realização de reconfiguração do roteador de internet via ADSL, configuração de permissões de acesso ao servidor de dados e servidor de e-mails do SIMAE e instalação de cabo de rede do CPD até a sala de reuniões.	1,00	85,000	0,00	85,00	24/10/2016	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
- Contratação de serviços técnicos profissionais na área de informática, para realização de manutenção corretiva (micro apresenta problemas na inicialização) do computador da sala dos leituristas código de patrimônio nº 467, compreendendo: Limpeza interna; Substituição do collar do gabinete; Restauração do Windows XP.	1,00	75,000	0,00	75,00	24/10/2016	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
- Abraçadeira para Condulete de 3/4", em PVC cor cinza.	9,00	1,650	0,00	14,85	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- Adaptador para Condulete de 3/4", em PVC cor cinza.	3,00	1,100	0,00	3,30	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- Caixa com 5 entradas, para Condulete de 3/4", em PVC cor cinza.	1,00	7,000	0,00	7,00	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- Curva 90°, para Condulete de 3/4", em PVC cor cinza.	2,00	7,000	0,00	14,00	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- Tampa para 2 Tomadas, RJ45, em PVC cor cinza.	2,00	5,700	0,00	11,40	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Tomadas de embutir em moveis, em PVC, cor preta.	3,00	9,000	0,00	27,00	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- Cabo de Rede 4portas UTP, CAT6	18,00	3,500	0,00	63,00	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- Cooler para gabinete, medindo 80x80x25 cm, 12v.	1,00	15,000	0,00	15,00	24/10/2016	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
- Cabo de Rede 4 portas UTP, CAT6	36,00	3,500	0,00	126,00	24/10/2016	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
- Condulete Para Eletroduto 3/4"	1,00	5,000	0,00	5,00	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
- Conector macho	2,00	1,000	0,00	2,00	18/10/2016	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0426/2016				848,55			
- PORTA PEPEL TOALHA INTERFOLHAS, 28X14X36CM, MATERIAL PLASTICO.	2,00	57,000	0,00	114,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- LIXA DÁGUA Nº80	75,00	1,500	0,00	112,50	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- ENGATE FLEXIVEL PARA ÁGUA, EM AÇO INOX, 1/2", 40CM	1,00	26,000	0,00	26,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- FITA VEDA ROSCA 18CMX10MT	3,00	2,750	0,00	8,25	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- TORNEIRA PARA COZINHA, FIXAÇÃO NA PAREDE, CROMADA	1,00	26,900	0,00	26,90	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- MANGUEIRA PARA GÁS 125MM	1,00	7,000	0,00	7,00	11/10/2016	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LIXA PARA FERRO Nº 80	1,00	2,800	0,00	2,80	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- ENGATE FLEXIVEL EM AÇO INOX PARA AGUA 1/2"	1,00	26,000	0,00	26,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- ENGATE FLEXIVEL EM AÇO INOX 0,6 M	3,00	18,000	0,00	54,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- ENGATE FLEXIVEL EM AÇO INOX TRANÇADO 40CM	1,00	15,000	0,00	15,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- TORNEIRA DE MESA, COM FUNÇÃO MISTURADOR (QUENTE/FRIO), CROMADA, DN15MM	1,00	289,000	0,00	289,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- NIPLE COM ROSCA DE PVC 1/2"	1,00	0,500	0,00	0,50	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- TORNEIRA PARA COZINHA, FIXAÇÃO NA PAREDE, CROMADA	1,00	29,500	0,00	29,50	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- AQUECEDOR VERSATIL PARA TORNEIRA MONOCOMANDO (QUENTE/FRIO)	1,00	149,900	0,00	149,90	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- SIFÃO UNIVERSAL	4,00	7,500	0,00	30,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- TORNEIRA DE MESA, CROMADA (PARA COBA DE BANHEIROA)	1,00	65,000	0,00	65,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- CAP EM PVC PARA ESGOTO 40MM	1,00	1,700	0,00	1,70	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- PORTA GRELHA QUADRADO AÇO/CROMADO	1,00	3,500	0,00	3,50	11/10/2016	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GRELHA QUADRADA BRANCA	1,00	2,000	0,00	2,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- GRELHA QUADRADA AÇO/CROMADO	3,00	13,400	0,00	40,20	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- VALVULA PARA PIA DE METAL	1,00	26,500	0,00	26,50	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- SIFÃO SANFONADO CROMADO	1,00	20,000	0,00	20,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE HIDRÁULICA DOMICILIAR, PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DIVERSAS NOS BANHEIROS E COZINHA DO ESCRITÓRIO.	1,00	150,000	0,00	150,00	11/10/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0427/2016				1.200,25			
- (QHH-8486) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	26,000	0,00	26,00	06/10/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8486) - COXIM DA RODA TRASEIRA	4,00	7,062	0,00	28,25	06/10/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8486) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO EM GARANTIA REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 4000 KM DE RODAGEM DA MOTOCILETA PLACA QHH-8486.	1,00	45,000	0,00	45,00	06/10/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Valor Total do Processo N° 0428/2016				99,25			
- FITA VEDA ROSCA 18MM X 10 METROS	1.000,00	1,950	0,00	1.950,00	20/10/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo N° 0430/2016				1.950,00			
- (MJO-1795) - ARTICULADOR DO SETOR LADO ESQUERDO	1,00	120,000	0,00	120,00	13/10/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPNHIA 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MJO-1795) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	20,000	0,00	20,00	13/10/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	28,000	0,00	112,00	13/10/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CABO DE ACELADOR	1,00	20,000	0,00	20,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CONJUNTO DE MANOPLAS	1,00	26,000	0,00	26,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CONJUNTO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO MOTOR	1,00	26,000	0,00	26,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - RETENTOR DA VÁLVULA	2,00	9,000	0,00	18,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - RETENTOR DA EMBREAGEM	1,00	8,000	0,00	8,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - KIT CILINDRO COMPLETO, PISTÃO E ANEIS	1,00	220,000	0,00	220,00	13/10/2016	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 OUTUBRO , 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) - PINHÃO DA CORRENTE	1,00	21,000	0,00	21,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ENGRENAGEM PRIMARIA 3ª MARCHA	1,00	105,000	0,00	105,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ENGRENAGEM SECUNDARIA 3ª MARCHA	1,00	55,000	0,00	55,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - PISCA DIANTEIRO	1,00	15,000	0,00	15,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REFERENTE A 12000KM DE RODAGEM, TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DE CONERTO DE MOTOR, COM A SUBSTITUIÇÃO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ENGRENAGEM DA TERCEIRA MARCHA QUE APRESENTA DEFEITO AO SER ENGATADA.	1,00	170,000	0,00	170,00	13/10/2016	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo N° 0432/2016				1.016,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTOS E ADAPTAÇÕES DIVERSAS EM PEÇAS E MATERIAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA, TAIS COMO: AUMENTO DO DIÂMETRO DE FUIROS DO SUPORTE DOS FRASCOS DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR; CONFECÇÃO DE FURO DN32 EM CHAPA DE INOX PARA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO ETE NOVO HORIZONTE; SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE SOLDA E USINAGEM DE EIXO DE VÁLVULA E USINAGEM DE JUNTA GIBault PARA REPARO NO CB-09, MANUTENÇÃO DA BOMBA CB-10; CONERTO VÁLVULA ANTI-RETORNO DA CAPTAÇÃO; USINAGEM DE ACOPLAMENTOS DE BOMBA, FURAÇÃO DE PERFIL U E SOLDA DE CHUMBADORES PARA A MONTAGEM DO BARRILETE DO CB-10; CONFECÇÃO DE CARRETEL DN 100 PARA O CB-13; PREENCHIMENTO DE SOLDA E RETIFICAÇÃO DE MORDENTES DE ESTRANGULADORES DE MANGUEIRA, CONFECÇÃO DE ROSCAS EM FLANGE 2" PARA ADAPTAÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DA CIDADE ALTA E CONFECÇÃO DE REPAROS EM BORRACHA PARA AS VÁLVULAS ANTI-RETORNO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR.	1,00	1.758,000	0,00	1.758,00	13/10/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- (MFT-1524) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE PEÇAS E FERRAMENTAS DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	302,000	0,00	302,00	13/10/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- (QHH-8566) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONERTO E SOLDA DE SUPORTE DE FERRAMENTAS DA MOTOCICLETA PLACA QHH-8566.	1,00	50,000	0,00	50,00	13/10/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SOLDA DE REPARO NO BRAÇO HIDRÁULICO DA CONCHA DO CAMINHÃO VALETADOR MLO-4015.	1,00	30,000	0,00	30,00	13/10/2016	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo N° 0434/2016				2.140,00			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Abraçadeira Plastica	2,00	1,000	0,00	2,00	24/10/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- Registro de Latão, de 1/2" NPT X 3/8 BM, para Instalações de Gás	1,00	59,300	0,00	59,30	24/10/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- Tomada padrão fema 2P+T	2,00	7,980	0,00	15,96	24/10/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- Instalação de uma coifa/depurador e um fogão de bancada na nova sede administrativa.	1,00	215,000	0,00	215,00	24/10/2016	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0437/2016				292,26			
- Mão de obra especializada, a ser aplicada nos serviços de ajustes, conferência, programação, calibração e configuração das CPU's e das placas de relés, do sistema de comunicação do Sistema de Telemetria e supervisão de abastecimento de água.	1,00	1.840,000	0,00	1.840,00	20/10/2016	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0438/2016				1.840,00			
- LUMINÁRIA ARANDELA EM VIDRO QUADRADO, COM 1 LÂMPADA LED BRANCO, DE FIXAÇÃO NA PAREDE.	1,00	162,000	0,00	162,00	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- LUMINÁRIA ARANDELA EM VIDRO, COM 2 LÂMPADAS LED BRANCO, ACABAMENTO CROMADO, DE FIXAÇÃO NA PAREDE.	1,00	210,000	0,00	210,00	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- LUMINÁRIA ARANDELA , COM 1 LÂMPADA, 2 FACHOS, ACABAMENTO CROMADO, DE FIXAÇÃO NA PAREDE.	2,00	289,000	0,00	578,00	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- FILETE COM FITA A DESIVA 20MM	1,00	6,500	0,00	6,50	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- FITA ISOLANTE	1,00	3,000	0,00	3,00	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LAMPADA LED 220V	1,00	29,000	0,00	29,00	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- PARAFUSO 3,5 X 25MM	10,00	0,060	0,00	0,60	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- PLACA CEGA 2X4	1,00	2,700	0,00	2,70	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- PLUGUE FEMEA 2P 20A PRETO	1,00	6,800	0,00	6,80	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NOS BANHEIROS E RECEPÇÃO, E INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR NA COZINHA DO ESCRITÓRIO(NOVA SEDE ADMINISTRATIVA).	1,00	445,000	0,00	445,00	24/10/2016	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
Valor Total do Processo N° 0439/2016				1.443,60			
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MES 09/2016	25,00	3,380	0,00	84,50	03/10/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 10/2016	45,00	3,380	0,00	152,10	18/10/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MÊS 09/2016	306,68	3,380	0,00	1.036,58	03/10/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 10/2016	421,82	3,380	0,00	1.425,76	18/10/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MÊS 09/2016	400,10	2,950	0,00	1.180,30	03/10/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 10/2016	285,04	2,950	0,00	840,87	18/10/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo N° 0441/2015				4.720,11			



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PENDRIVE 32GB	1,00	65,000	0,00	65,00	24/10/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- HD EXTERNO 1TB	1,00	385,000	0,00	385,00	24/10/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0442/2016				450,00			
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 20" P/CORTADOR DE ASFALTO 350mm x 25,4mm/20mm (com anel redutor do diametro interno)	3,00	350,000	0,00	1.050,00	20/10/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0444/2016				1.050,00			
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas de 25 ou 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm ³ Quantidade: 1.500kg (um mil e quinhentos) Entrega parcelada 5x de 300kg durante o ano de 2016.	300,00	1,800	0,00	540,00	04/10/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO a ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H ₂ SiF ₆ Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H ₂ SiF ₆ : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm ³ Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg - Cádmiu: Máximo de 400mg/kg - Chumbo: Máximo de 160mg/kg - Cromo: Máximo de 800mg/kg	3.300,00	0,840	0,00	2.772,00	04/10/2016	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>- Mercúrio: Máximo de 80mg/kg - Prata: Máximo de 800mg/kg - Selênio: Máximo de 800mg/kg Quantidade: 6.600kg (seis mil e seiscentos) Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2016.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0445/2015				3.312,00			
- (QHH-8566) - FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00	20,930	0,00	20,93	24/10/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8566) - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,00	25,040	0,00	25,04	24/10/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8566) - PASTILHA DE JOGO DE FREIO TRASEIRO	1,00	100,900	0,00	100,90	24/10/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8566) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	35,010	0,00	35,01	24/10/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (OKH-5913) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	38,000	0,00	38,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	28,000	0,00	28,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - BUJÃO DO CÂRTER	1,00	18,000	0,00	18,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-5913) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	44,000	0,00	176,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	44,000	0,00	176,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (OKH-6583) - ESPELHO RETROVISOR DIREITO	1,00	73,990	0,00	73,99	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - CLIP DE RETROVISOR	2,00	0,790	0,00	1,58	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - BUJÃO DO CÂRTER	1,00	18,000	0,00	18,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	36,000	0,00	36,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - CARÇAÇA DO RETROVISOR DIREITO	1,00	167,980	0,00	167,98	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	28,000	0,00	28,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QHH-8566) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA PROGRAMADA EM GARANTIA, REFERENTE AOS 8000KM DE RODAGEM DA MOTOCICLETA PLACA QHH-8566.	1,00	45,000	0,00	45,00	24/10/2016	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONserto DO SISTEMA ESCAPAMENTO DO VEÍCULO COURIER MEC-7726.	1,00	100,000	0,00	100,00	24/10/2016	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (OKH-5913) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL PLCA OKH-5913.	1,00	205,000	0,00	205,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (OKH-6583) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA DO VEÍCULO GOL PLACA OKH-6583.	1,00	147,000	0,00	147,00	24/10/2016	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0445/2016				1.440,43			
- ENGRAXADEIRA MANUAL	1,00	68,000	0,00	68,00	31/10/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- BROCA TIPO SDS PLUS PARA CONCRETO 10 X 300MM	2,00	42,000	0,00	84,00	31/10/2016	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 40MM	10,00	0,300	0,00	3,00	31/10/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA M6	20,00	0,050	0,00	1,00	31/10/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO INOX 3/8 X 1.1/2"	12,00	1,500	0,00	18,00	31/10/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA INOX 3/8"	12,00	0,500	0,00	6,00	31/10/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES BISNAGA EMBALAGEM 75GR	5,00	7,500	0,00	37,50	31/10/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
Valor Total do Processo Nº 0449/2016				217,50			
- CABO CONVERSOR USB X SERIAL	2,00	35,000	0,00	70,00	31/10/2016	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO COMPUTADOR DO SISTEMA SUPERVISÓRIO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 573.	1,00	45,000	0,00	45,00	31/10/2016	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0450/2016				115,00			
- Contratação de serviços especializados de engenharia destinado à fiscalização da Obra de adequação e reforma do abrigo da captação 1 de água bruta do Rio Do Peixe, com fornecimento de ART de fiscalização, acervo fotográfico e diário de Obras.	1,00	2.200,000	0,00	2.200,00	14/10/2016	22.255.164/0001-00	ESATTO ENGENHARIA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0451/2015				2.200,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016.	1,00	41,670	0,00	41,67	11/10/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0453/2013				41,67			
Valor Total de Aquisições no Período:				275.085,30			