



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 NOVEMBRO , 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 10/2016.	1,00	93.583,230	0,00	93.583,23	04/11/2016	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2016				93.583,23			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2016.	1,00	429,010	0,00	429,01	21/11/2016	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0004/2016				429,01			
- 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 NOVEMBRO 2016.	1,00	114,900	0,00	114,90	21/11/2016	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 01/10/2016 A 31/10/2016.	1,00	39,900	0,00	39,90	16/11/2016	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 NOVEMBRO/2016.	1,00	1.829,700	0,00	1.829,70	30/11/2016	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 DA RÁDIO BARRIGA VERDE	1,00	120,000	0,00	120,00	03/11/2016	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL	1,00	120,000	0,00	120,00	03/11/2016	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DO JORNAL A SEMANA	1,00	150,000	0,00	150,00	03/11/2016	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO , 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 0007/2016				390,00			
- 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.	300,00	6,076	0,00	1.822,80	10/11/2016	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0011/2016				1.822,80			
- 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 NOVEMBRO/2016.	1,00	1.564,980	0,00	1.564,98	30/11/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEI
Valor Total do Processo Nº 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	07/11/2016	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 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 NOVEMBRO/2016.	1,00	462,560	0,00	462,56	30/11/2016	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 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 NOVEMBRO , 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 OUTUBRO/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	07/11/2016	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0047/2016				720,00			
- PLACA MÃE	1,00	469,000	0,00	469,00	28/11/2016	21.909.295/0001-93	ARTEMIO TONIAL INFORMATICA ME
Valor Total do Processo Nº 0053/2016				469,00			
- 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 OUTUBRO/2016.	1,00	4.563,480	0,00	4.563,48	07/11/2016	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 OUTUBRO/2016.	1,00	7.941,880	0,00	7.941,88	07/11/2016	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				12.505,36			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.333,580	0,00	1.333,58	08/11/2016	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	457,190	0,00	457,19	08/11/2016	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	208,290	0,00	208,29	08/11/2016	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	974,640	0,00	974,64	08/11/2016	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.



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 NOVEMBRO , 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	285,580	0,00	285,58	08/11/2016	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	1.338,820	0,00	1.338,82	16/11/2016	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.058,750	0,00	6.058,75	16/11/2016	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo N° 0155/2015				10.656,85			
- 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	04/11/2016	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 OUTUBRO DE 2016.							
Valor Total do Processo N° 0165/2014				2.806,84			



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Locação, manutenção, atualizações e suporte técnico do software de Recursos Humanos. - Valor mensal de R\$ 176,44 (Cento e Setenta e Seis reais e quarenta e quatro centavos) por usuário. - Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinqüenta centavos); - Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos); - Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).	1,00	176,440	0,00	176,44	30/11/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
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.						



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.35. Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.							
1.36. Permitir controle das funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da função.							
1.37. Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações:							
a) Ficha cadastral.							
b) Acidentes de trabalho.							
c) Adicionais.							
d) Afastamentos.							
e) Aposentadorias e pensões.							
f) Atestados.							
g) Atos.							
h) Avaliações.							
i) Beneficiários de pensão do servidor.							
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 NOVEMBRO DE 2016.							

Valor Total do Processo Nº 0176/2016

176,44



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO DO LEIAUTE URBANÍSTICO DO PÁTIO INTERNO DO SIMAE, (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA A CONFECÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, RAMPA DE ACESSO DE VEÍCULOS ATÉ AS GARAGENS E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	20.816,340	0,00	20.816,34	16/11/2016	11.767.402/0001-32	POGGERE CONSTRUÇÕES E IMPLEMENTOS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0226/2016				20.816,34			
- Aquisição de Imóvel. Parte de terreno rural de propriedade de João Fongaro, Area de 52,61m ² (Desapropriação amigável), Localizado no Distrito de Alto Alegre, onde se encontra um poço artesiano de propriedade do SIMAE, que atualmente atende a demanda da população residente no local.	1,00	8.154,550	0,00	8.154,55	23/11/2016	05.757.311/924 -	JOÃO FONGARO
Valor Total do Processo Nº 0255/2015				8.154,55			
- Areia Média	3,00	134,000	0,00	402,00	18/11/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Brita nº 2	6,00	68,500	0,00	411,00	03/11/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	5,00	25,900	0,00	129,50	07/11/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Cimento (CPII-Z) Saca com 50kg	10,00	25,900	0,00	259,00	18/11/2016	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- Pó de pedra	6,00	77,500	0,00	465,00	03/11/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- Pó de pedra	6,00	77,500	0,00	465,00	07/11/2016	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0259/2016				2.131,50			
- VÁLVULA BORBOLETA FERRO FUNDIDO FLANGEADA, PN10, DN 300 Válvula Borboleta com extremidades flangeadas, com gabarito de furação conforme NBR 7675 (ISO 2531) PN 10 e/ou Norma ANSI B16.5, corpo curto, construção de acordo com a Norma AWWA C-504, classe 150B, corpo e disco em ferro fundido dúctil NBR 6916 classes 42012, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), sede de vedação do corpo em aço inoxidável ASTM A-240 tipo 304 (AISI 304), junta de vedação automática de 360° em borracha sintética (Buna-N), inteiriça sem furos e emendas, com vedação em ambos os sentidos de fluxo, fixada ao disco por anel de aperto em aço inoxidável 18.8 AISI 304 e parafusos embutidos tipo Allen em aço inoxidável 18.8 (AISI 304), permitindo substituição e ajustagem sem que sejam removidos os eixos do disco. Com batente para ancoragem do disco que não permita que o mesmo gire em 180°. Eixos do disco em aço	3,00	4.600,000	0,00	13.800,00	01/11/2016	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

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

inoxidável ASTM A276 tipo 304, divididos em dois semi-eixos, sendo que cada ponta de eixo é inserida nos mancais do disco da válvula a um comprimento de pelo menos 1,5 vezes o diâmetro, mancais de escorregamento do corpo com bucha em teflon reforçado com bronze para rotação dos eixos e apoio do disco. A fixação dos semi-eixos à borboleta feita por meio de pinos. Construída de modo a não permitir o deslocamento axial e conseqüentemente vazamento através da junta de vedação. Todos os componentes da válvula, com exceção daqueles fabricados em inox serão revestidos interna e externamente com primer epóxi de alta espessura bi-componente curada com poliamida sem pigmentos anticorrosivos tóxicos. Acabamento fosco, azul, espessura mínima total de película seca de 150 micrometros e com certificado de inexistência de contaminação por pigmentos tóxicos. Marcação no corpo da válvula em alto relevo: Diâmetro Nominal; Pressão Nominal; Designação padronizada do FoFo nodular; Marca do fabricante; Padrão Construtivo: AWWA-C504; Código para rastreabilidade e identificação referente ao mês e ano de fabricação, outras marcações serão informadas em placas de indentificação de alumínio, fixada ao corpo da válvula através de rebites; e acionamento através de Mecanismo de Redução automatizável e Volante.

Valor Total do Processo Nº 0271/2016

13.800,00

1,00 40.731,040 0,00 40.731,04 04/11/2016 19.685.906/0001-15 RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA EM FERRO FUNDIDO, PARA SUCÇÃO DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE BOMBAS CB-11, (COM FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ANEXO VII), PROJETOS – PEÇAS GRÁFICAS (ANEXO VIII) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.

Valor Total do Processo Nº 0327/2016

40.731,04

4,00 549,000 0,00 2.196,00 07/11/2016 20.844.417/0001-48 L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA

- CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO MECANISMO RELAX
Referência da cadeira: Cavaletti Start Plus - Poltrona Presidente Giratória 6001 Relax SL.

ENCOSTO

- Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. 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, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor preta.
- Capa do encosto em Couríssimo ou Couro Ecológico, formado por costuras laterais e centrais (conforme figura) em desenho próprio, previamente colados às espumas, e fixadas com grampos.
- Sustentação do encosto por mola de SAE 1020 com 76,20 mm largura e 6,35mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.
- A fixação do encosto na mola é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J419 do tipo flangeado com trava mecânica no flange.
- A fixação do conjunto encosto e mola ao assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J419 do tipo flangeado com trava mecânica no flange.

ASSENTO

- Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 mm.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Assento com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor preta.
- Capa do assento em Couríssimo ou Couro Ecológico, formado por costuras laterais e centrais em desenho próprio (conforme figura), previamente colados às espumas, e fixadas com grampos.

TIPO DO REVESTIMENTO E COR:

Revestimento em Couríssimo ou Couro Ecológico, cor preta.

BRAÇOS



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>- Apoia braços, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso.</p> <p>MECANISMO - Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo frontal, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca.</p> <p>COLUNA - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola à gás. - Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.</p> <p>BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, 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.</p> <p>ACABAMENTO - Pintura com tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - A tinta na cor preto liso semi-brilho.</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 Altura da Cadeira: 1060-1180 Profundidade da Cadeira: 700 Largura da Cadeira: 700 Altura do Encosto: 615 Largura do Encosto: 460 Profundidade do Assento: 460 Largura do Assento: 480 Altura do Assento: 460-580</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.</p>							
	5,00	390,000	0,00	1.950,00	01/11/2016	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
<p>- CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA Referência da cadeira: Cavaletti Start Plus - Cadeira Secretária Giratória 3004 SRE SL New PU</p> <p>ENCOSTO</p>							



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

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

- Estrutura do encosto injetado em polipropileno copolímero.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média.
- Revestimento em Couríssimo ou Couro Ecológico fixado com grampos, com costuras verticais formando desenho próprio (conforme figura);
- Encosto com contracapa em polipropileno copolímero injetado.

ASSENTO

- Madeira do Assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm de espessura.
- Revestimento em Couríssimo ou Couro Ecológico fixado com grampos, com costuras verticais formando desenho próprio;
- Assento com bordas protegidas por perfil de PVC que proporciona melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos.

TIPO DO REVESTIMENTO E COR:

Revestimento em Couríssimo ou Couro Ecológico, cor preta.

MECANISMO:

- Sistema de regulagem para altura feita por peça injetada em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo.

COLUNA

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás.
- Sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse.
- Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

BASE

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo 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.
- Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação.

ACABAMENTO

- Pintura com tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão.
- A tinta na cor preto liso semi-brilho.

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:

Largura do assento: 440 mm
Profundidade do assento: 395 mm
Largura do encosto: 365 mm
Altura do encosto: 270 mm
Profundidade total da cadeira: 620 mm
Altura total da cadeira: 750 - 920 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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Altura do assento: 410 - 530 mm Largura total da cadeira: 620 mm GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.							
	2,00	1.105,000	0,00	2.210,00	09/11/2016	04.956.052/0001-97	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
- POLTRONA DECORATIVA COR AZUL TURQUESA Referência da Poltrona: Cavaletti Spot - Poltrona Espera 36050 Poltrona decorativa, para 1 lugar, formato quadrado, Base Fixa em alumínio, DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura da Cadeira: 80 cm Largura da Cadeira: 70cm Profundidade da Cadeira: 80cm TIPO DO REVESTIMENTO E COR: Revestimento em tecido Chenille, cor azul turquesa. Almofadas do encosto e assento em Espuma expandida/laminada soft de aproximadamente 80mm de espessura média e densidade aproximadamente 40kg. 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. GARANTIA MÍNIMA: 6 anos.							
	4,00	373,540	0,00	1.494,16	07/11/2016	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
- POLTRONA FIXA SALA DE ESPERA BRAÇOS CROMADOS Referência da Poltrona: RD utilidades, Modelo: Ágata. Estrutura: fabricada com madeira de eucalipto e pinus. Base e Braços cromados com formato arredondado. Dimensões aproximadas: 65cm (L) x 51cm (P) x 85cm (A) Encosto e assento articulados com persinta elástica. Revestimento em couro, courissimo ou couro ecológico na cor Preta. GARANTIA MÍNIMA: 1 ano.							



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 NOVEMBRO , 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 0348/2016				7.850,16			
- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSÊNCIA Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termotolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo do produto. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. A entrega deverá ser parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE (aproximadamente 4 entregas)	400,00	5,869	0,02	2.347,74	18/11/2016	00.935.689/0002-27	SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0358/2015				2.347,74			
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTOFAMENTO E TROCA DE MOLAS DOS BANCOS DA CAMIONETE F-350 PLACA MCD-3646, BEM COMO A CONFECÇÃO DE CAPA PROTETORA DE BANCOS EM COURINO, CONFECCIONADA SOB MEDIDA.	1,00	300,000	0,00	300,00	03/11/2016	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS EM COURINO PARA OS BANCOS DA CABINE E DO ASSENTO DE OPERAÇÃO DO BRAÇO VALETADOR DO CAMINHÃO VW DELIVERY, PLACA MLO-4015.	1,00	300,000	0,00	300,00	03/11/2016	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
Valor Total do Processo Nº 0365/2016				600,00			
- (MKE-4635) - CINTA AIR BAG	1,00	945,000	0,00	945,00	08/11/2016	84.584.556/0001-62	DE MARCO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0392/2016				945,00			
- PAPEL DE PAREDE TEXTURIZADO (ROLO DE 10M2) TEXTURA COM RELEVO, FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA ESPECIAL. MODELOS: ROMANZA CDG.9264 - 3M² ROMANZA CDG.9270 - 3M² LINPHA CDG. T5604 - TAMIR - 2M² LINPHA CDG. 9901 - 2M² CDG. 9910 LINPHA - 1M²	11,00	309,540	0,00	3.404,94	17/11/2016	73.363.780/0001-08	ARTKIN ENXOVAIS E CONFECÇÕES LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0415/2016				3.404,94			
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:	1,00	450,000	0,00	450,00	07/11/2016	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
§ 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 03 DE OUTUBRO DE 2016, A 30 DE SETEMBRO DE 2017.							
VALOR: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,05 (CINCO CENTAVOS), POR CÓPIA EXCEDENTE. REF. IMPRESSÕES DO MÊS DE OUTUBRO/2016.							
Valor Total do Processo Nº 0417/2016				450,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	1,00	601,770	0,00	601,77	30/11/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	1,00	424,780	0,00	424,78	30/11/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	1,00	153,390	0,00	153,39	30/11/2016	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: Atendimento da Legislação: O sistema/software deverá atender na íntegra, toda a legislação municipal, estadual e federal, aplicável ao SIMAE e ao setor. Ambiente de Execução: O sistema/software deverá possibilitar o seu uso em ambiente de interface gráfica compatível com o padrão Windows 7 e Windows SERVER 2008. Aceitar configuração para mono e multiusuário, e possibilitar o seu uso em quantas máquinas se fizer necessário, sem limite ou custo adicional por máquina, permitindo a operação em redes locais ou estações de trabalhos individuais. Sistema Gerenciador De Banco De Dados (SGBD): O sistema/software deverá armazenar as informações em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional de última geração, que possua rotinas de segurança visando à garantia contra perda de dados. É de responsabilidade da Contratada a implementação de rotinas de manutenção do banco de dados, visando a sua perfeita utilização, bem como, o controle da realização de Backup dos dados, orientando os operadores do sistema, da melhor forma de executar as rotinas necessárias. Caso o sistema/software utilize-se de Banco de Dados fornecidos por terceiros a(s) licença(s) do mesmo, deverão ser fornecidas pela empresa licitante vencedora do certame, sem custo adicional para a Autarquia ou então se utilizar de um SGBD livre (free). O Banco de dados deverá ter capacidade de armazenamento da base de dados por tempo indeterminado.	1,00	707,970	0,00	707,97	03/11/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA/SOFTWARE:							



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

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

Os serviços de implantação do sistema/software e disponibilização das funcionalidades conforme descritas neste Termo de Referência, deverão ser executados em até 10 dias após a data de homologação, já com as bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à legislação pertinente, ou seja, o sistema/software deverá estar em pleno funcionamento até a data aqui estabelecida.

Os serviços de implantação e migração do sistema/software, deverão contemplar as horas de analistas de sistemas e programadores que serão requeridas para que a proponente possa efetuar a migração de todo o conteúdo do atual banco de dados do SIMAE, para o seu banco de dados, bem como a realização de alterações necessárias no sistema e adequação às necessidades do SIMAE.

Estão também inclusos nesta etapa as alterações visando à troca de informações entre o sistema/software proposto com outros sistemas implantados no SIMAE, em especial à troca de informações com o sistema/software de faturamento.

A migração e o aproveitamento dos dados históricos e cadastrais do sistema/software atualmente utilizado, será de responsabilidade da empresa proponente, sendo que o SIMAE disponibilizará os dados suficientes e necessários à migração das informações.

O SIMAE, se isentará de qualquer eventual redigitação de dados, no processo de migração, o que, caso haja necessidade deverá ser efetuado pela empresa contratada.

A empresa contratada deverá migrar/importar os dados do atual banco de dados, na sua íntegra, para o banco de dados do seu sistema, quando da migração. O sistema deverá ser capaz de importar, absorver e utilizar todas as informações contidas atualmente no banco de dados da Autarquia.

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

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

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:



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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.							
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 OUTUBRO DE 2016.							
Valor Total do Processo Nº 0424/2013				707,97			
	1,00	589,970	0,00	589,97	03/11/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.							
	1,00	294,990	0,00	294,99	03/11/2016	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 OUTUBRO DE 2016.							
Valor Total do Processo Nº 0425/2013				884,96			
	1,00	1.935,110	0,00	1.935,11	03/11/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.							



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO , 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 GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	1,00	778,770	0,00	778,77	03/11/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	1,00	200,590	0,00	200,59	03/11/2016	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0426/2013				2.914,47			
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 10/2016	74,02	3,380	0,00	250,19	03/11/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 10/2016	349,67	3,380	0,00	1.181,89	03/11/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	277,30	3,380	0,00	937,27	21/11/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 10/2016	288,33	2,950	0,00	850,57	03/11/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10	361,07	2,950	0,00	1.065,16	21/11/2016	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0441/2015				4.285,08			
- ANTENA TIPO YAGI 7 ELEMENTOS 423MHZ	4,00	526,965	0,00	2.107,86	18/11/2016	46.271.532/0001-64	ARS-ELETRONICA INDL LT
- CONECTOR MACHO PARA CABO RGC 213	4,00	13,575	0,00	54,30	18/11/2016	46.271.532/0001-64	ARS-ELETRONICA INDL LT
- CONECTOR MACHO PARA CABO RGC 58	20,00	11,319	0,00	226,38	18/11/2016	46.271.532/0001-64	ARS-ELETRONICA INDL LT
- CABO COAXIAL RGC 58	100,00	4,987	0,00	498,75	18/11/2016	46.271.532/0001-64	ARS-ELETRONICA INDL LT



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO COAXIAL RGC 213	30,00	12,568	0,00	377,05	18/11/2016	46.271.532/0001-64	ARS-ELETRONICA INDL LT
Valor Total do Processo N° 0441/2016				3.264,34			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ- POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO a ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm3 Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 Quantidade: 60.000kg (sessenta mil) Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2016.	13.120,00	1,270	0,00	16.662,40	01/11/2016	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo N° 0445/2015				16.662,40			
- Controle remoto Compatec 433mhz	35,00	30,000	0,00	1.050,00	28/11/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- Teclado numérico com visor em led, com Senhas programáveis	1,00	220,000	0,00	220,00	28/11/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- Controle remoto (Cod Light) de instalação no Farol de viaturas para acionamento através da luz alta	20,00	35,000	0,00	700,00	28/11/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- Mão de obra especializada a ser aplicada na codificação de controles remotos para acionamento de portão eletrônico do estacionamento de acesso aos usuários/funcionários; instalação de um teclado com Senha na parte interna do estacionamento de acesso aos usuários/funcionários; e instalação de 20 Controles remotos (Cod Light) no Farol das viaturas do SIMAE, para acionamento do portão eletrônico através da luz alta (para acesso ao estacionamento de acesso à ETA, Almoxarifado e Garagens).	1,00	995,000	0,00	995,00	28/11/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo N° 0451/2016				2.965,00			



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 NOVEMBRO , 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 a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e Cronograma de Coletas para o exercício de 2016 (Anexo VI) do Edital de Licitação.	1,00	4.620,000	0,00	4.620,00	09/11/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e Cronograma de Coletas para o exercício de 2016 (Anexo VI) do Edital de Licitação.	1,00	2.720,000	0,00	2.720,00	09/11/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e Cronograma de Coletas para o exercício de 2016 (Anexo VI) do Edital de Licitação.	1,00	2.690,000	0,00	2.690,00	23/11/2016	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Valor Total do Processo Nº 0452/2015				10.030,00			
- 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 OUTUBRO/2016.	1,00	76,810	0,00	76,81	16/11/2016	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0453/2013				76,81			
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 M20 X 90 ROSCA PARCIAL BANHO DE OLEO	400,00	4,800	0,00	1.920,00	07/11/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA LISA M20	800,00	0,400	0,00	320,00	07/11/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA AÇO 8.8 M20 BANHO ÓLEO	400,00	0,750	0,00	300,00	07/11/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 M16 X 80 ROSCA PARCIAL BANHO DE ÓLEO	100,00	2,400	0,00	240,00	07/11/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA LISA M16	200,00	0,200	0,00	40,00	07/11/2016	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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PORCA SEXTAVADA AÇO 8.8 M16 BANHO OLEO	100,00	0,400	0,00	40,00	07/11/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 M18 X 70 ROSCA PARCIAL BANHO DE OLEO	24,00	4,000	0,00	96,00	07/11/2016	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
Valor Total do Processo Nº 0454/2016				2.956,00			
- JOELHO 90° PVC ESGOTO PREDIAL DN 100	15,00	2,700	0,00	40,50	03/11/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 45° PVC ESGOTO PREDIAL DN 100	15,00	3,500	0,00	52,50	03/11/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- DISCO DE CORTE 4" ESMERILHADEIRA	10,00	3,900	0,00	39,00	03/11/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY ALTA TEMPERATURA PRETO TUBO 350ML	1,00	33,000	0,00	33,00	03/11/2016	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BLOCO DE CONCRETO 19 X 39 X 15CM 5MPA	400,00	1,800	0,00	720,00	03/11/2016	02.384.059/0001-56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J.C. BRESSAN LTDA - ARCISA
- BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19 X 39 X 15CM 5MPA	20,00	2,300	0,00	46,00	03/11/2016	02.384.059/0001-56	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J.C. BRESSAN LTDA - ARCISA
Valor Total do Processo Nº 0455/2016				931,00			
- BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA HIDROFUGADA SEM BIQUEIRA Nº35	2,00	54,956	0,00	109,91	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA PVC Nº38	2,00	41,800	0,00	83,60	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ABRAÇADEIRA CONDULETE TIPO U 1"	5,00	0,363	0,00	1,81	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARRUELA LISA 1/2"	2,00	0,495	0,00	0,99	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ARRUELA LISA 5/16"	4,00	0,385	0,00	1,54	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BARRA ROSCADA 5/16"	1,00	4,950	0,00	4,95	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA PLÁSTICA 6MM	20,00	0,077	0,00	1,54	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA PLÁSTICA 8MM	10,00	0,110	0,00	1,10	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CANALETA VAZADA 30X30 BARRA 2,5MTS	8,00	18,656	0,00	149,25	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CINTA DE ALUMÍNO PARA POSTE	12,00	2,398	0,00	28,78	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDUÍTE CURVA LONGA 3/4"	3,00	7,645	0,00	22,93	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE ABRAÇADEIRA FECHADA 3/4"	15,00	1,793	0,00	26,89	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE CURVA 90 CURTA 3/4"	12,00	8,514	0,00	102,17	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE LUVA DE 3/4"UN	20,00	2,651	0,00	53,02	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE CINZA SEM ROSCA 3/4" , BARRA 3MTS	17,00	17,200	0,00	292,40	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS, 15 AMPERES	1,00	14,993	0,00	14,99	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSO PHILLIPS 4 X 35MM	20,00	0,220	0,00	4,40	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSO PHILLIPS 4 X 50MM	10,00	0,165	0,00	1,65	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PORCA SEXTAVADA 5/16"	4,00	0,165	0,00	0,66	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- VEDA ROSCA LÍQUIDA 30GR	2,00	9,790	0,00	19,58	04/11/2016	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo N° 0456/2016				922,16			
- Assinatura anual do Jornal de circulação semanal "O TEMPO". Período de 01/11/2016 a 31/10/2017.	1,00	170,000	0,00	170,00	07/11/2016	81.385.262/0001-13	EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA.
Valor Total do Processo N° 0457/2016				170,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. A CARGA REFERE-SE À ANTENAS, CABOS E CONECTORES DO SISTEMA DE TELEMETRIA.	1,00	143,450	0,00	143,45	18/11/2016	83.083.428/0001-72	REUNIDAS TRANSPORTADORA ROD. DE CARGAS S.A.
Valor Total do Processo N° 0458/2016				143,45			
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	07/11/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	07/11/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CABO DE EMBREAGEM	1,00	25,000	0,00	25,00	07/11/2016	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0459/2016				65,00			



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ROLAMENTO ESFERA 6207	1,00	50,000	0,00	50,00	09/11/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- ROLAMENTO ESFERA 6206	1,00	28,000	0,00	28,00	09/11/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- SELO MECÂNICO 3/4"	1,00	24,000	0,00	24,00	09/11/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- SELO MECÂNICO 5/8"	1,00	20,000	0,00	20,00	09/11/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DA BOMBA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	100,000	0,00	100,00	09/11/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO MOTOR DA BOMBA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO.	1,00	30,000	0,00	30,00	09/11/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE PANE ELÉTRICO NO QUADRO DE COMANDO DO CB-07.	1,00	50,000	0,00	50,00	09/11/2016	18.513.891/0001-45	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS ME
Valor Total do Processo Nº 0460/2016				302,00			
- (MLO-4015) - FILTRO COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO	1,00	140,000	0,00	140,00	10/11/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - FILTRO DE AR EXTERNO	1,00	92,000	0,00	92,00	10/11/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - FILTRO DE ÓLEO PRIMÁRIO	1,00	130,000	0,00	130,00	10/11/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	12,00	18,000	0,00	216,00	10/11/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO CAMINHÃO VW DELIVERY PLACA MLO-4015.	1,00	60,000	0,00	60,00	10/11/2016	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE CABEÇOTE E VÁLVULAS DO MOTOR DO DISCO DE CORTE DE ASFALTO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 382	1,00	335,000	0,00	335,00	10/11/2016	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0462/2016				973,00			
- LÂMPADA ALTA POTÊNCIA DE LED 30W	2,00	85,000	0,00	170,00	10/11/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PLUG 2P+T 10A	4,00	6,000	0,00	24,00	10/11/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A	5,00	6,000	0,00	30,00	10/11/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A	5,00	6,500	0,00	32,50	10/11/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PORTA LÂMPADA PENDENTE	1,00	2,500	0,00	2,50	10/11/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BENJAMIN ELÉTRICO 10A	5,00	7,000	0,00	35,00	10/11/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- REDUÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL DN50X40	10,00	2,000	0,00	20,00	10/11/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- VEDANTE DE BORRACHA PARA PORTA	1,00	9,500	0,00	9,50	10/11/2016	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0463/2016				323,50			
- LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA COM 100 UNIDADES	8,00	19,000	0,00	152,00	21/11/2016	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0470/2016				152,00			



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 NOVEMBRO , Do Exercício de 2016

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTAINER EM FIBRA DE PLÁSTICO COM GRADE GALVANIZADA, REGISTRO E TAMPA, CAPACIDADE 1000 LITROS	1,00	300,000	0,00	300,00	21/11/2016	02.357.980/0001-00	RESUCAL RECICLAD DE SUCATAS CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0471/2016				300,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO VIA ACESSO REMOTO POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA (BETHA FOLHA). SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS DA BASE DE CÁLCULO NO SISTEMA BETHA FOLHA DE 11 (REGIME GERAL) PARA 17 (REGIME PRÓPRIO), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/1997 A 06/1999. A ALTERAÇÃO DO SISTEMA IRÁ CONTEMPLAR OS SERVIDORES COM REGISTROS DO Nº 01 A 22, 25, 26, 27 E 28.	1,00	141,600	0,00	141,60	25/11/2016	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0472/2016				141,60			
- Contratação de mão de obra especializada, a ser aplicada nos procedimentos de pintura, limpeza, acabamentos e reparos finais, compreendendo mão de obra e material.	1,00	2.400,000	0,00	2.400,00	28/11/2016	20.282.410/0001-80	ANA JULIA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0473/2016				2.400,00			
- TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCA, GALÃO DE 18 LITROS	2,00	284,750	0,00	569,50	22/11/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CAL VIRGEM PARA PINTURA, EMBALAGEM DE 20KG	10,00	10,900	0,00	109,00	22/11/2016	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0474/2016				678,50			
- CABO SERIAL RS 232 DB9	1,00	30,000	0,00	30,00	23/11/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE INFORMÁTICA, PARA LIMPEZA INTERNA E CONserto DO MICROCOMPUTADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 474, COMPREENDENDO: * LIMPEZA DE COMPONENTES INTERNOS; * SUBSTITUIÇÃO DO CABO SERIAL; * RECONFIGURAÇÃO DO MOUSE E TECLADO.	1,00	80,000	0,00	80,00	23/11/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO , 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 NA AREA DE INFORMÁTICA, PARA RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 610, QUE VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DE TRAVAMENTO.	1,00	60,000	0,00	60,00	23/11/2016	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0479/2016				170,00			
- LUVA DE CORRER PVC ESGOTO PREDIAL JE DN 150MM	5,00	25,000	0,00	125,00	24/11/2016	13.185.407/0001-82	BAZZO COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA
- ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 250MM, PACOTE COM 100 UNIDADES	1,00	18,000	0,00	18,00	24/11/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CABO DE AÇO 6,40MM 1000MT	10,00	4,140	0,00	41,40	24/11/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CORRENTE DE AÇO 5,00MM	9,03	15,800	0,00	142,66	24/11/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA, EMBALAGEM DE 500ML	2,00	21,500	0,00	43,00	24/11/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PONTA REGULÁVEL COMPLETA (BICO PULVERIZADOR)	2,00	5,250	0,00	10,50	24/11/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA, COM SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, NÚMERO 35.	2,00	28,500	0,00	57,00	24/11/2016	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0480/2016				437,56			
- Mão de obra para retirada e reinstalação do portão eletrônico de acesso ao pátio do SIMAE, para alinhamento da engrenagem.	1,00	150,000	0,00	150,00	28/11/2016	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0484/2016				150,00			
Valor Total de Aquisições no Período:				283.469,58			