



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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

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 12/2016.	1,00	99.762,380	0,00	99.762,38	03/01/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2016				99.762,38			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. Mês REFERENCIA: JANEIRO/2017.	1,00	592,890	0,00	592,89	20/01/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2017				592,89			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - JANEIRO/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	19/01/2017	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo Nº 0006/2017				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 JANEIRO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	31/01/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				2.020,68			
- 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 DEZEMBRO DE 2017. Mês REFERÊNCIA: JANEIRO 2017	1,00	114,890	0,00	114,89	20/01/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0007/2017				114,89			
- (MCF-6885) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	1,00	30,000	0,00	30,00	31/01/2017	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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	3,00	20,000	0,00	60,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	4,00	20,000	0,00	80,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/01/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MLO-4015) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 01/2017	1,00	160,000	0,00	160,00	31/01/2017	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
Valor Total do Processo Nº 0009/2017				460,00			
- VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECÃO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	1,00	701,000	0,00	701,00	03/01/2017	05.757.484/0001-31	CAPINZAL NET LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0012/2017				701,00			
- (MCF-6885) - MOTOR DE PASSO	1,00	110,000	0,00	110,00	13/01/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO E CONSERTO DE FALHA E OSCILAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885.	1,00	200,000	0,00	200,00	13/01/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA 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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MIO-2614) - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	21,970	0,00	21,97	13/01/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MIO-2614) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W40	4,00	33,949	0,00	135,80	13/01/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MEC-7726) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30	0,50	28,000	0,00	14,00	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - ÓLEO DE CAIXA DIFERENCIAL	1,50	55,000	0,00	82,50	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - COLA TRAVANTE PARA PARAFUSOS	0,20	12,380	0,00	2,48	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - COXIM DE ESCAPE	1,00	11,000	0,00	11,00	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - FLUÍDO DE FREIO DOT4	0,30	48,000	0,00	14,40	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - KIT EMBREAGEM	1,00	635,000	0,00	635,00	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - LIMPADOR DE CONTATOS	0,40	19,910	0,00	7,96	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MEC-7726) - RETENTOR DE SAÍDA DA TRANSMISSÃO	1,00	16,800	0,00	16,80	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- (MJO-1795) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	28,000	0,00	112,00	13/01/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	55,000	0,00	55,00	13/01/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MJO-1795) - ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	1,00	95,000	0,00	95,00	13/01/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO	1,00	110,000	0,00	110,00	13/01/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	18,000	0,00	18,00	13/01/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	1,00	20,000	0,00	20,00	13/01/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - CONJUNTO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,00	80,000	0,00	80,00	13/01/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, ROLAMENTO DE RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA, CONSERTO DE DEFEITO NA IGNIÇÃO E SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA MJO-1795.	1,00	262,000	0,00	262,00	13/01/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	293,250	0,00	293,25	18/01/2017	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0016/2017				2.297,16			
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2017, DO VEÍCULO VW/SAVEIRO PLACA QID-4301	1,00	70,810	0,00	70,81	31/01/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO PLACA QID-4301	1,00	136,570	0,00	136,57	31/01/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0018/2017				207,38			
- AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS	10,00	6,500	0,00	65,00	20/01/2017	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- ALCOOL ETILICO HIDRATADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	20,00	2,245	0,00	44,90	30/01/2017	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA 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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BALDE PLÁSTICO 18 litros	4,00	6,990	0,00	27,96	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- BOLSA DE PANO	10,00	2,590	0,00	25,90	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID.	75,00	2,190	0,00	164,25	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 5 LITROS	10,00	7,900	0,00	79,00	20/01/2017	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL	70,00	0,790	0,00	55,30	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DETERGENTE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML	25,00	1,090	0,00	27,25	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUÇA	25,00	0,590	0,00	14,75	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 30 UNID	10,00	2,190	0,00	21,90	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO EMBALAGEM 5 LITROS	10,00	15,000	0,00	150,00	30/01/2017	10.482.120/0001-26	RUBI ROGERIO ROSA ME
- LUVA DE LATEX GRANDE (FAXINA)	75,00	2,490	0,00	186,75	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)	25,00	4,850	0,00	121,25	30/01/2017	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 M	20,00	3,390	0,00	67,80	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM)	750,00	0,823	0,00	616,88	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM	120,00	6,590	0,00	790,80	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	25,00	3,190	0,00	79,75	30/01/2017	79.283.404/0001-90	DORINI & CIA LTDA
- SABAO EM BARRA - EMBALAGEM COM 05 (01 KG)	2,00	3,985	0,00	7,97	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABAO EM PÓ (EMBALAGEM DE 01 KG)	10,00	2,990	0,00	29,90	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1000ML	15,00	9,500	0,00	142,50	20/01/2017	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- SACO PLÁSTICO P/ LIXO 30LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	15,00	6,450	0,00	96,75	20/01/2017	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50 LT (ROLO COM 50 UNIDADES)	10,00	6,450	0,00	64,50	20/01/2017	13.467.809/0001-70	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
- SAPOLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML	10,00	1,990	0,00	19,90	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- VASSOURA DE NYLON C/ CABO	15,00	6,290	0,00	94,35	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.)	10,00	13,190	0,00	131,90	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- CAFE TORADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS)	15,00	11,690	0,00	175,35	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.)	15,00	8,490	0,00	127,35	19/01/2017	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
Valor Total do Processo Nº 0020/2017				3.429,91			
- PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50, TUBO 125ML	24,00	26,990	0,00	647,76	16/01/2017	82.711.391/0001-17	MAROLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0021/2017				647,76			
- HD 500GB	2,00	270,000	0,00	540,00	19/01/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	1,00	135,000	0,00	135,00	19/01/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- TECLADO SLIM	1,00	55,000	0,00	55,00	19/01/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0025/2017				730,00			
- (MAN-2356) - LÂMPADA DE FREIO	1,00	4,000	0,00	4,00	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	25/01/2017	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	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MFT-1524) - ARRUELA VEDAÇÃO	2,00	1,000	0,00	2,00	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - BATERIA SELADA 12V 7 MAPERES	1,00	145,000	0,00	145,00	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL BÁSICA DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	17,000	0,00	17,00	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL BÁSICA E LIMPEZA DE FILTROS DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	17,000	0,00	17,00	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO GERAL BÁSICA DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	23,000	0,00	23,00	25/01/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo N° 0030/2017				288,00			
- (QIA-0889) - PAR DE PLACA AUTOMOTIVA REFLETIVA CATEGORIA OFICIAL	1,00	148,000	0,00	148,00	27/01/2017	80.744.980/0001-76	HERVAL PLACAS PC LTDA
- (QID-4301) - PAR DE PLACA AUTOMOTIVA REFLETIVA CATEGORIA OFICIAL	1,00	148,000	0,00	148,00	27/01/2017	80.744.980/0001-76	HERVAL PLACAS PC LTDA
Valor Total do Processo N° 0034/2017				296,00			
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	27/01/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/01/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	27/01/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ESPELHO RETROVISOR (PAR)	1,00	30,000	0,00	30,00	27/01/2017	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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QHH-8486) - CAVALETE LATERAL	1,00	30,000	0,00	30,00	27/01/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-4535) - PARAFUSO BUJÃO DE OLEO	1,00	5,000	0,00	5,00	27/01/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - PISCA ALERTA	1,00	15,000	0,00	15,00	27/01/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/01/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0036/2017				160,00			
- RECOLHIMENTO DE GUIA AO CRQ -CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XIII REGIÃO DECORRENTE DA ANUIDADE E DA ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1,00	889,450	0,00	889,45	31/01/2017	79.887.659/0001-61	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - XIII REGIAO
Valor Total do Processo Nº 0038/2017				889,45			
- (MJO-1795) - PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	48,650	0,00	48,65	30/01/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REVISÃO E CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE DO ULTILITÁRIO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	90,000	0,00	90,00	30/01/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAPAS EM COURINO PARA ASSENTOS, CONserto ESTOFAMENTO E CONFECÇÃO DE CAPA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE ASSOALHO DO UTILITÁRIO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	700,000	0,00	700,00	30/01/2017	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO SISTEMA HIDRÁULICO DO BRAÇO VALETADOR E CAÇAMBA BASCULANTE DO CAMINHÃO VW 8.160 PLACA MLO-4015.	1,00	330,000	0,00	330,00	30/01/2017	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0040/2017				1.168,65			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 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 JANEIRO/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	31/01/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S



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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				500,69			
- 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 DEZEMBRO/2016.	1,00	5.441,030	0,00	5.441,03	06/01/2017	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 DEZEMBRO/2016.	1,00	9.251,590	0,00	9.251,59	06/01/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				14.692,62			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	6.145,050	0,00	6.145,05	05/01/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	310,630	0,00	310,63	05/01/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.152,800	0,00	1.152,80	05/01/2017	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.387,290	0,00	1.387,29	05/01/2017	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	944,510	0,00	944,51	05/01/2017	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	220,080	0,00	220,08	05/01/2017	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	310,470	0,00	310,47	05/01/2017	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	558,060	0,00	558,06	05/01/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0155/2015				11.028,89			
	1,00	176,440	0,00	176,44	31/01/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA

- Locação, manutenção, atualizações e suporte técnico do software de Recursos Humanos.
- Valor mensal de R\$ 176,44 (Cento e Setenta e Seis reais e quarenta e quatro centavos) por usuário.
- Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinquenta centavos);
- Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos);
- Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).

1. DESCRIÇÃO DO APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.

- 1.1. O aplicativo de Recursos Humanos deverá possuir integração com o aplicativo de folha de pagamento, utilizando os mesmos cadastros.
- 1.2. Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e média da avaliação).
- 1.3. Permitir utilização dos resultados das avaliações para apuração do direito a progressão salarial de acordo com o estatuto do órgão.
- 1.4. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente.
- 1.5. Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente de 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.



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado	Razão Social
1.33. Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.								
1.34. Permitir registro de elogios, advertências e punições.								
1.35. Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.								
1.36. Permitir controle das funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da função.								
1.37. Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações:								
a) Ficha cadastral.								
b) Acidentes de trabalho.								
c) Adicionais.								
d) Afastamentos.								
e) Aposentadorias e pensões.								
f) Atestados.								
g) Atos.								
h) Avaliações.								
i) Beneficiários de pensão do servidor.								
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 JANEIRO DE 2017.								

Valor Total do Processo N° 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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

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), COMPREENENDO 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. REF. A QUARTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO APRESENTADA.	1,00	33.357,800	0,00	33.357,80	23/01/2017	11.767.402/0001-32	POGGERE CONSTRUÇÕES E IMPLEMENTOS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0226/2016				33.357,80			
- 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.	8.204,00	0,190	0,00	1.558,76	03/01/2017	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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. REFERENTE AO MÊS 12/2016							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.558,76			
- 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.	1,00	27.008,650	0,00	27.008,65	20/01/2017	19.685.906/0001-15	RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0327/2016				27.008,65			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	1,00	646,240	0,00	646,24	31/01/2017	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 JANEIRO DE 2017.	1,00	456,170	0,00	456,17	31/01/2017	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 JANEIRO DE 2017.	1,00	164,730	0,00	164,73	31/01/2017	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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0423/2013				1.267,14			
- ANEL DE BORRACHA JTI DN 300 MM (JUNTA TRAVADA INTERNA). Compatível com bolsas do tipo JGS. Fabricado em borracha SBR ou EPDM, Dureza Shore 57 (+5/-0) conforme norma NBR 7318:1982, Tensão de ruptura mínima de 9,5 MPa, conforme NBR 7462:1992, alongamento à ruptura mínimo em 450% conforme NBR 7462:1992. Insertos metálicos fabricados em aço inoxidável tratados termicamente. Pressão de trabalho admissível de 2,5MPa. DN300. Norma de referência ISO 10804.	5,00	552,000	0,00	2.760,00	20/01/2017	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- Registro de Gaveta com Cunha Revestida de Elastômero, Tipo EURO 21 com Flanges para Tubos de ferro fundido, DN 150mm. Padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa, confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha não deve apresentar cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) alojados na bucha de vedação confeccionada em latão com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra-vedação confeccionado em material plástico, permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga, com a pressão de serviço mínima de 1Kgf/cm². A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo autoclave. O acionamento por cabeçote. Extremidades com flanges PN10 DN 150mm, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	4,00	640,000	0,00	2.560,00	20/01/2017	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
- Registro de Gaveta com Cunha Revestida de Elastômero, Tipo EURO 21 com Flanges para Tubos de ferro fundido, DN 100mm. Padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa, confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha não deve apresentar cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para alojamento de anéis de vedação. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão, com no máximo 5% de chumbo. Anel retentor de poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da haste. Vedação da haste com 2 anéis toroidais (o´rings) alojados na bucha de vedação confeccionada em latão com, no máximo, 5% de chumbo. Sistema de contra-vedação confeccionado em material plástico, permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga, com a pressão de serviço mínima de 1Kgf/cm². A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo autoclave. O acionamento por cabeçote. Extremidades com flanges PN10 DN 100mm, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	3,00	450,000	0,00	1.350,00	20/01/2017	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA (BM)
Valor Total do Processo Nº 0435/2016				6.670,00			
- 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 DEZEMBRO/2016.	1,00	129,840	0,00	129,84	16/01/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0453/2013				129,84			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:	1,00	2.850,000	0,00	2.850,00	31/01/2017	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>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 oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;</p> <p>a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:</p> <p>a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;</p> <p>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;</p> <p>a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.</p> <p>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;</p> <p>c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;</p> <p>d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.</p>							

Valor Total do Processo Nº 0464/2016

2.850,00

6,00 566,000 0,00 3.396,00 25/01/2017 72.842.081/0001-88 T.H. COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA.

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSPEÇÃO PERIODICA E MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE CLORO-GÁS, CONFORME NBR-13295 DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO, DE JULHO/07: CILINDROS NºS: 832 - 823 - 23778 - 7152 - 7164 - 8060. A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ ENGLOBALAR NO MÍNIMO O SEGUINTE:
DEGASAGEM;
NEUTRALIZAÇÃO;
LAVAGEM INTERNA;
TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO;
LIMPEZA, RECUPERAÇÃO, INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DA ROSCA DO CILINDRO;
SUBSTITUIÇÃO DO CÔLAR ROSCADO (*SE NECESSÁRIO);
LIMPEZA INTERNA A VAPOR;
INSPEÇÃO INTERNA;
INSPEÇÃO EXTERNA;
EXAME DA ESPESSURA DAS PAREDES POR ULTRA-SOM;
JATEAMENTO EXTERNO;
VERIFICAÇÃO DA PERDA DE MASSA (PESAGEM);
GRAVAÇÃO DA DATA DE RETESTE CONFORME NBR-13295;
PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA;



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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
LAVAGEM QUÍMICA; PONTO DE ORVALHO; SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E; EMISSÃO DE LAUDO ABICOLOR/NBR-13295.							
Valor Total do Processo Nº 0488/2016				3.396,00			
	2.800,00	5,500	0,00	15.400,00	03/01/2017	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- MEIO DE CULTURA P/COLIFORMES TOTAIS E TERMOTOLERANTES, PRESENÇA E AUSENCIA Substrato definido enzimático onpg-mug, com resultados confirmativos para presença de coliformes totais e termotolerantes em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela e observação de fluorescência, sem necessidade da adição de outros reagentes para confirmação. Método aprovado pelo EPA e incluído no standard methods for examination of water and wastewater. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rotulo. Obs. A entrega poderá ser em uma única parcela, desde que o prazo de validade do produto seja superior a 12 meses, contados a partir da data de entrega. Ou, poderá ser entrega parcelada de acordo com as necessidades do SIMAE, desde que o prazo de validade do produto seja superior 06 meses, contados a partir da data de entrega, sem exigência de valor ou quantidade mínima e sem custos adicionais para o SIMAE.							
	20,00	42,000	0,00	840,00	18/01/2017	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- REAGENTE SPADNS Para análise de fluoreto, isento de Arsênio. Faixa de detecção 0,02 a 2,20 mg /l. Embalagem com 500 ml. Flúor (livre de arsênio) – Reagente liquido para análise de flúor pelo método SPADNS, estabilizado, livre de arsênio para descarte comum, faixa de trabalho de 0,02 a 2,00 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos da marca Hach sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios. Pode analisar amostras com até 5 mg/l de cloro sem nenhuma interferência. Solução em frasco leitoso de 500 ml, suficiente para realizar 125 testes, com validade de 48 meses. • Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão serapresentadasno rotulo. O fornecedordevera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos							
	7.000,00	0,590	0,00	4.130,00	17/01/2017	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- REAGENTE DPD Para análise de cloro livre, Faixa de detecção 0,02 a 2,00 mg/l. Cloro livre - Reagente em pó para análise de cloro livre pelo método DPD, pronto para o uso, faixa de trabalho de 0,02 a 2 mg/l, para 10 ml de amostra, para uso em equipamentos de diversas marcas sem a necessidade de inclusão de nova curva ou uso de acessórios, embalados individualmente em sachês de alumínio flexível lacrado que permitem a abertura total com as mãos para completa dispensação do reagente, com prazo de validade de 48 meses, em pacote lacrado com 100 unidades. Deve ser informado no sachê o lote e a validade do reagente. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. As datas (dia/mês/ano) de fabricação e o prazo de validade deverão ser apresentados no rótulo. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos.							



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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 6,86 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também n° do lote e certificado de analise e prazo de validade.	2,00	35,000	0,00	70,00	18/01/2017	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 Para calibração em ph metro Digimed DM 2P. Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. Ofornecedor devera entregar o produto com menos de 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também n° do lote e certificado de analise e prazo de validade.	2,00	35,000	0,00	70,00	18/01/2017	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,01 Para calibração em phmetro Digimed DM 2P. Frasco de 1Litro. Deve ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido.	2,00	31,500	0,00	63,00	18/01/2017	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- PADRÃO DE CLORO TIPO GEL: Para verificação em espectrofotômetro da Hach DR 3900.0,0; 0,2; 1,5 e 3,5mg/L.Com rastreabilidade. Kit contendo inclusive branco. fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido.	1,00	1.000,000	0,00	1.000,00	26/01/2017	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- REAGENTE PARA ANALISE DE ALUMINIO Bleaching3reagent, cat: 14294-94, Embalagem com 100 unidades. Para uso em espectrofotômetro DR 3900 HACH Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também n° do lote e prazo de validade.	1,00	100,090	0,00	100,09	03/01/2017	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- REAGENTE PARA ANALISE DE ALUMINIO AscorbicAcidcat: 14577-99. Embalagem com 100 unidades. Para uso em espectrofotômetro DR 3900 HACH Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor devera entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também n° do lote e prazo de validade.	1,00	96,150	0,00	96,15	03/01/2017	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA 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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- THIOURREIA Frasco de 500 ml Utilizada para limpeza de eletrodo do pHmetro; Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também no lote e prazo de validade.	1,00	10,900	0,00	10,90	18/01/2017	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- PEPSINA Frasco de 500 ml Utilizada para limpeza de eletrodo do pHmetro; Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também no lote e prazo de validade.	1,00	15,900	0,00	15,90	18/01/2017	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- PADRÃO DE 1 MG/L FLUÓR: Para verificação em espectrofotômetro Hach DR 3900. Deverá ser apresentado certificado de análise química e rastreabilidade do reagente. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. As datas (dia/mês/ano) deverão ser apresentadas no rótulo original. Deverão ser apresentadas também no lote e prazo de validade.	3,00	89,950	0,00	269,85	03/01/2017	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- CUBETA QUADRADA CÓDIGO 24954-02 Em vidro, passo ótico 25 mm de 10 ml para análises de água em espectrofotômetro DR 3900 da Hach.	4,00	600,000	0,00	2.400,00	03/01/2017	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0491/2016				24.465,89			
- 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: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$ 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/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9	14.280,00	1,270	0,00	18.135,60	12/01/2017	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO 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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
QUANTIDADE: 60.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.							
- CLORO GÁS	278,67	8,100	0,00	2.257,20	18/01/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg 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: 4.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.							
- HIPOCLORITO DE SÓDIO	300,00	1,730	0,00	519,00	11/01/2017	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
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: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300kg durante o ano de 2017.							
- CLORO À BASE DE ÁCIDO TRICLORO-S- TRIAZINATRIONA (ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO) (CLORO ATIVO 90%)	700,00	4,200	0,00	2.940,00	11/01/2017	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
Em pastilhas de 200g cada. Estado Físico: Sólido apresentado em pastilhas (tabletes). Cor: Branco. Odor: Pronunciado de cloro. Função: Sanificante Solubilidade em água: 1,2% a 25°C. Temperatura de Decomposição: 225°C (437°F). Densidade Específica: >1 a 20°C. pH de Solução a 1%: 2,7 - 2,9. Peso Molecular: 232,5.							
QUANTIDADE: 700 Pastilhas FORMA DE ENTREGA: Entrega Única.							
- PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO LÍQUIDO - CONCENTRAÇÃO 50%	990,00	2,890	0,00	2.861,10	11/01/2017	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
Sinônimo(s) : - Água oxigenada - Dióxido de hidrogênio							



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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

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

Fórmula química : H2O2
Peso molecular : 34
Nº CE (EINECS) : 231-765-0

QUANTIDADE: 3.000 kg
FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 1.000kg, durante o ano de 2017.

Valor Total do Processo Nº 0494/2016 26.712,90

1,00	375,000	0,00	375,00	17/01/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
------	---------	------	--------	------------	--------------------	---

- CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS (FOTOS) EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM PELICULA PROTETORA EM VERNIZ UV, TAMANHOS:
- 40CM X 40CM (12 UNIDADES);
- 65CM X 45CM (02 UNIDADES);
A SEREM INSTALADOS NOS QUADROS DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO E SALA DA DIREÇÃO, DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA.

FRASE EM ESCRITA PRETA, TAMANHO: 0,75CM X 1,5M, A SER INSTALADO NA DIVISÓRIA DE ENTRADA DA COZINHA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA.

Valor Total do Processo Nº 0498/2016 375,00

1,00	56.800,000	0,00	56.800,00	04/01/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
------	------------	------	-----------	------------	--------------------	-----------------

- VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, DO TIPO UTILITARIO (PICKUP) CABINE ESTENDIDA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
CABINE ESTENDIDA, QUE POSSIBILITE O ACONDICIONAMENTO ATRÁS DO BANCO DO MOTORISTA E DO CARONA DE 01 CAIXA MEDINDO APROXIMADAMENTE 61C X 37A X 34L CENTÍMETROS;
ZERO KM;
PINTURA NA COR BRANCA;
MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.4L, E NO MÍNIMO 85 CV;
BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL) OU SOMENTE GASOLINA;
COM NO MÍNIMO DUAS PORTAS;
MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2017;
DIREÇÃO HIDRÁULICA;
AR CONDICIONADO;
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS;
AIRBAG DUPLO;
SISTEMA DE FREIO HIDRÁULICO COM ABS E EBD;
FREIO ESTACIONÁRIO;
CÂMBIO DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS À FRENTE E 01 A RÉ;
CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) PASSAGEIROS;
CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 635 KG;
COM CAÇAMBA ABERTA E REVESTIDA COM PROTETOR (REMOVÍVEL) EM TODA A CAÇAMBA, E GANCHOS NAS LATERAIS PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS;
GRADE PROTETORA DO VIDRO TRASEIRO E MALHAL (PORTA ESCADA);



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 JANEIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS; SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA INDEPENDENTES; RETROVISORES EXTERNOS DIREITO E ESQUERDO COM COMANDO INTERNO; PROTETOR DE CÁRTER; FARÓIS NORMAIS E FARÓIS DE NEBLINA; JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; RÁDIO AM/FM DIGITAL, COM ENTRADA USB, COM DOIS ALTO-FALANTES E ANTENA (INSTALADOS); SINALIZAÇÃO E LEITORES DE PAINÉIS DE ACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO BRASILEIRO; MANUAIS DE INSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO; E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DO CONTRAN.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0500/2016				56.800,00			
- GASOLINA COMUM	40,00	3,640	0,00	145,60	17/01/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUIZENA MÊS 01/2017	275,12	3,640	0,00	1.001,44	17/01/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0505/2016				1.147,04			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 1º PARCELA - JANEIRO/2017.	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	31/01/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0519/2016				4.815,60			
- AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, quente e frio, voltagem 220 v, com controle remoto. INVERTER. Selo Procel Classe A, com compressor, Timer, filtro de proteção ativa, Direcionadores de Ar, saída regulável do Ar, controle de temperatura, Rodízios, material composição Plástico, garantia pelo fabricante de 3 anos.	1,00	2.050,000	0,00	2.050,00	05/01/2017	13.232.544/0001-20	ADAGIL HIDRÁULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0524/2016				2.050,00			
Valor Total de Aquisições no Período:				332.809,31			