



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 FEVEREIRO , 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 01/2017.	1,00	97.802,310	0,00	97.802,31	13/02/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0003/2017</b>				<b>97.802,31</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017.	1,00	551,750	0,00	551,75	21/02/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2017</b>				<b>551,75</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - FEVEREIRO/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	13/02/2017	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2017</b>				<b>39,90</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	24/02/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2015</b>				<b>2.020,68</b>			
- 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 DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017.	1,00	114,890	0,00	114,89	21/02/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2017</b>				<b>114,89</b>			
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS 02/2017	1,00	30,000	0,00	30,00	24/02/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS 02/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	24/02/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS 02/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	24/02/2017	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 FEVEREIRO , 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) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 02/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	24/02/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 02/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	24/02/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 02/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	24/02/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 02/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	24/02/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 02/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	24/02/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (RETRO) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 02/2017	1,00	190,000	0,00	190,00	24/02/2017	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
- (MLO-4015) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 02/2017	1,00	160,000	0,00	160,00	24/02/2017	19.295.517/0001-83	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0009/2017</b>				<b>570,00</b>			
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. 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	660,000	0,00	660,00	01/02/2017	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0011/2017</b>				<b>660,00</b>			
- Emissão de Laudo do teste de funcionamento e do nível de luminosidade para o sistema de Iluminação Iluminação de Emergência e Sinalização de saídas emergenciais. Com emissão de ART.	1,00	300,000	0,00	300,00	01/02/2017	01.627.484/0001-66	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0015/2017</b>				<b>300,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARUELA DE BORRACHA EM EPDM COM ALMA METALICA DN 300MM	6,00	105,650	0,00	633,90	16/02/2017	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA

**Valor Total do Processo N° 0019/2017 633,90**

- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS SAVEIROS: - VW SAVEIRO TRENDLINE 1.6 PLACA QID4301 - VW SAVEIRO ROBUST 1.6 PLACA QIA0889 PERÍODO DE VIGÊNCIA: 23/01/2017 A 31/05/2017 - INCLUSÃO DE FROTA.	1,00	1.457,120	0,00	1.457,12	14/02/2017	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
--	------	-----------	------	----------	------------	--------------------	---

SEGURO TOTAL DOS VEICULOS SAVEIROS O KM, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

COBERTURAS:

VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE)

DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);

DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);

APP COM DMH: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO.

DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS);

FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %.

- COBERTURA PARA VIDROS, RETROVISORES, FARÓIS E LANTERNAS.

- ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).

**Valor Total do Processo N° 0029/2017 1.457,12**

- FOLDERS INFORMATIVOS EM FOLHA A4, PAPEL COUCHE BRILHO 115G, COLORIDO, COM 09 INTERNAS VARIÁVEIS FRENTE E VERSO (CFME MODELO ANEXO). QUANTIDADE E LOCAIS: CAPINZAL PERÍMETRO URBANO: 6.125 OURO PERÍMETRO URBANO: 1.615 DISTRITO DE SANTA LÚCIA: 115 BARRO PRETO: 50 CAPITEL SANTO ANTÔNIO: 40 ALTO ALEGRE: 70 LINDENBERG: 115 VIDAL RAMOS: 45 VILA UNIÃO: 90	1,00	3.140,700	0,00	3.140,70	14/02/2017	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
---	------	-----------	------	----------	------------	--------------------	---------------------------------

TOTAL: 8.265 INFORMATIVOS



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0032/2017</b>				<b>3.140,70</b>			
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA QUADRO DE COMANDO	1,00	21,000	0,00	21,00	01/02/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- PEVEDUTO CORRUGADO 3"	5,00	9,100	0,00	45,50	01/02/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE TROCA DE BOTÃO DE EMERGÊNCIA DO QUADRO DE COMANDO DO CB-10, BEM COMO PARA A ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA REFERIDA CASA DE BOMBA.	1,00	105,000	0,00	105,00	01/02/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
<b>Valor Total do Processo Nº 0041/2017</b>				<b>171,50</b>			
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RECAPAGEM DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB, SENDO OS PNEUS DIANTEIROS RECAPADOS COM DESENHO TIPO BQ-SGL E OS PNEUS TRASEIROS RECAPADOS COM DESENHO TIPO BQ SGG-G2.	1,00	4.560,000	0,00	4.560,00	10/02/2017	81.374.845/0004-91	FM PNEUS LTDA - FILIAL VIDEIRA
<b>Valor Total do Processo Nº 0042/2017</b>				<b>4.560,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA RECURSOS HUMANOS, PARA ALTERAR VIA BANCO DE DADOS O CÓDIGO 167, PELO CÓDIGO 201 (ISADORA RIVBEIRO DOS SANTOS).	1,00	70,500	0,00	70,50	23/02/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0043/2017</b>				<b>70,50</b>			
- 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 FEVEREIRO/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	24/02/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0046/2015</b>				<b>500,69</b>			
- BUCHA PLÁSTICA 10MM	10,00	0,143	0,00	1,43	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA PLÁSTICA 8MM	15,00	0,110	0,00	1,65	03/02/2017	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONJUNTO PLÁSTICO TRANSPARENTE IMPERMEÁVEL	9,00	10,030	0,00	90,27	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE PVC CURVA 90° DE 3/4"	19,00	4,960	0,00	94,24	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- DISJUNTOR MONOFASICO DIN 20 AMPERES	1,00	9,944	0,00	9,94	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- REGISTRO ESFERA LATÃO ROSCA NPT 1/2" PARA GAS	4,00	33,836	0,00	135,34	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- REDUÇÃO LATÃO ROSCA NPT 1/2" X 1/8"	3,00	7,896	0,00	23,69	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SPRAY DESINGRIPANTE TUBO 300ML	1,00	9,119	0,00	9,12	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- NÍPEL DE LATÃO COM SOBREPORCA ROSCA NPT DE 1/2"	3,00	23,530	0,00	70,59	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 65	10,00	0,517	0,00	5,17	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSO PHILLIPS 3 X 30MM	50,00	0,176	0,00	8,80	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PAFLON SOQUETE E27	4,00	5,049	0,00	20,20	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PRENSA CABO 1/2"	3,00	3,025	0,00	9,07	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PRESILHA DE COBRE PARA HASTE DE ATERRAMENTO	3,00	6,457	0,00	19,37	03/02/2017	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO PVC SOLDÁVEL 1/2"	2,00	17,083	0,00	34,17	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TINTA SPRAY PRETO FOSCO TUBO 300ML	6,00	14,300	0,00	85,80	03/02/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- (MLO-4015) - ARLA 32	20,00	1,350	0,00	27,00	03/02/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- TELEFONE FIXO	1,00	64,000	0,00	64,00	03/02/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CHIP CELULAR	1,00	20,000	0,00	20,00	03/02/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CORDA 14MM	2,35	29,000	0,00	68,15	03/02/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CABO DE BATERIA AUTOMOTIVA	1,00	51,000	0,00	51,00	03/02/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0047/2017</b>				<b>849,00</b>			
- Quadro de avisos em PVC 2mm, medindo aproximadamente 1,20 X 70CM, com displays (bolsas) em acrílico 2mm, para folhas A4 e Cartaz (aprox. 50x35cm): (4 vertical, 1 horizontal, 1 cartaz) Obs. 1) A bolsa A4 horizontal, e uma das bolsas verticais, devem ter capacidade para colocação de até 15 folhas. 2) A fixação na parede deve ser por parafusação.	1,00	372,000	0,00	372,00	14/02/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- Quadro de avisos com displays acrílicos para folhas A4. (3 vertical, 2 horizontal, 1 medindo 16x22cm.) A fixação na parede deve ser por parafusação.	1,00	180,000	0,00	180,00	14/02/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Displays acrílicos para folhas A4.	2,00	16,000	0,00	32,00	14/02/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- Display acrílico de 7,5 x 5,5cm para etiquetas de Armários (Portas e gavetas).	400,00	1,400	0,00	560,00	14/02/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- Display acrílico de 10x30cm para identificação de Salas.	50,00	5,500	0,00	275,00	14/02/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
- Faixa adesiva imitando vidro jateado, para uma porta de vidro fumê, contendo 4 folhas (2 folhas de 77cm e 2 folhas de 65cm).	1,00	70,000	0,00	70,00	14/02/2017	04.959.905/0001-44	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP (MATRIZ)
<b>Valor Total do Processo N° 0048/2017</b>				<b>1.489,00</b>			
- PALANQUE DE CONCRETO 10X10X250CM COM PESCOÇO	13,00	22,500	0,00	292,50	07/02/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- PALANQUE DE CONCRETO 15X15X250CM COM PESCOÇO	5,00	72,580	0,00	362,90	07/02/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0049/2017</b>				<b>655,40</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DO DRENO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA DIREÇÃO, CÓD DE PATRIMÔNIO N° 737.	1,00	160,000	0,00	160,00	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- ARRUELA LISA 5/16	8,00	0,120	0,00	0,96	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- BUCHA (B) PLASTCA VA-6 C/ANEL	6,00	0,040	0,00	0,24	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- BUCHA (D) PLASTICA VA-8 C/ANEL	8,00	0,180	0,00	1,44	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FITA ISOLACAO SILVERTAPE PVC 48MMX50M CINZ	1,00	41,090	0,00	41,09	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FITA PVC 100MM DOBRADA 10 M	1,00	19,160	0,00	19,16	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- MANGUEIRA CRISTAL 1/2 PAREDE 2MM	1,00	1,690	0,00	1,69	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- PARAFUSOS 6.3 X 50 SEXTAVADO	8,00	0,280	0,00	2,24	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CARGA DE GÁS FREON 22 PARA AR-CONDICIONADO	1,00	176,200	0,00	176,20	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DE DRENO E RECARGA DE GÁS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 412.	1,00	110,000	0,00	110,00	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU DO CB-09, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 567.	1,00	300,000	0,00	300,00	13/02/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0050/2017</b>				<b>813,02</b>			
- FITA VEDA ROSCA 25M	1,00	5,500	0,00	5,50	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM BARRA DE 6M	18,00	2,250	0,00	40,50	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- JOELHO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	10,00	0,500	0,00	5,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- JOELHO DE 45° SOLDAVEL DE 20MM	10,00	0,600	0,00	6,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	10,00	0,600	0,00	6,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- TE DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM	7,00	1,000	0,00	7,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO DE 2X1/2"	2,00	4,500	0,00	9,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- TE COM BUCHA DE LATÃO 20X1/2"	2,00	6,500	0,00	13,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- ADESIVO DE PVC INCOLOR TUBO COM 175GR	1,00	12,250	0,00	12,25	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- LIXA PARA TUBO DE PVC	2,00	3,000	0,00	6,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- LUVA DE CORRER EM PVC DE 20MM	2,00	6,000	0,00	12,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
- Contratação de mão de obra especializada para conserto de encanamento domiciliar, Da Sra. Marcia Beneti Marques, Localizado na Rua Luiz Dorini, 401, na Cidade de Capinzal. Os danos ocorreram devido problemas ocasionados em uma válvula de retenção e excesso de pressão na rede que abastecia o imóvel.	1,00	310,000	0,00	310,00	14/02/2017	26.168.114/0001-39	HANEL E PANISSON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0051/2017</b>				<b>432,25</b>			
- (MLO-4015) - ARRUELA DE VEDAÇÃO	4,00	8,000	0,00	32,00	07/02/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - CINTA PLÁSTICA GRANDE	2,00	2,500	0,00	5,00	07/02/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	1,00	4,500	0,00	4,50	07/02/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - PARAFUSO 8/30	2,00	1,500	0,00	3,00	07/02/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MLO-4015) - VÁLVULA DE FREIO DE MAO	1,00	780,000	0,00	780,00	07/02/2017	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO FREIO ESTACIONÁRIO DO CAMINHÃO VW DELIVERY 8160 PLACA MLO-4015.	1,00	170,000	0,00	170,00	07/02/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo Nº 0053/2017</b>				<b>994,50</b>			
- ADESIVO P/ JUNTA DE MOTORES Bisnaga 73 g	10,00	8,000	0,00	80,00	10/02/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"	2,00	12,000	0,00	24,00	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ALICATE DIAGONAL 6"	3,00	12,500	0,00	37,50	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE DE FENDA 5/16" X 8"	8,00	10,000	0,00	80,00	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE PHILIPS 1/8" X 3"	3,00	3,000	0,00	9,00	10/02/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- DISCO DE CORTE 4" P/ ESMERILHADEIRA	25,00	2,800	0,00	70,00	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISCO DE CORTE 7" P/ ESMERILHADEIRA	10,00	5,000	0,00	50,00	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISCO DE DESBASTE 7" P/ ESMERILHADEIRA	5,00	7,900	0,00	39,50	14/02/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM 20MM (macho e fêmea)	8,00	7,000	0,00	56,00	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FIO DE NYLON 0.9MM ROLO COM 100 METROS	10,00	6,000	0,00	60,00	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MARRETINHA 800G	2,00	27,000	0,00	54,00	14/02/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SERRA COPO 2.1/2"	2,00	57,000	0,00	114,00	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 0,5 AMPERES	30,00	0,650	0,00	19,50	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 1 AMPER	30,00	0,650	0,00	19,50	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 3 AMPERES	30,00	0,650	0,00	19,50	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 5 AMPERES	30,00	0,650	0,00	19,50	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FUSÍVEL DE VIDRO 5X20MM 10 AMPERES	30,00	0,650	0,00	19,50	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PÁ DE BICO largura máxima 24 cm COM CABO CURVO DE MADEIRA	20,00	24,800	0,00	496,00	14/02/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PICARETA COM CABO DE MADEIRA	10,00	41,500	0,00	415,00	14/02/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- GRAXA GRAFITADA BALDE 5KG	1,00	240,000	0,00	240,00	10/02/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ÓLEO VISCOSIDADE ISO SAE 90 EMBALAGEM 5 LITROS	1,00	60,000	0,00	60,00	10/02/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PÁ CONCHA QUADRADA COM CABO CURVO	2,00	24,800	0,00	49,60	14/02/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FITA AUTO FUSAO (19 MM X 10 METROS)	5,00	16,500	0,00	82,50	14/02/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FITA ISOLANTE PRETA (19MM X 10 MT)	10,00	3,000	0,00	30,00	21/02/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0054/2017</b>				<b>2.144,60</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO CESTA PARA IÇAMENTO DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DE PODA DE GALHOS DE ÁRVORES QUE ESTÃO COMPROMETENDO A SEGURANÇA DA REDE ELÉTRICA DO RESERVATÓRIO R10, NO BAIRRO COLINA.	1,00	630,000	0,00	630,00	16/02/2017	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0055/2017</b>				<b>630,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE GRADE DE AÇO CARBONO PARA TRÁFEGO PESADO, A SER INSTALADA SOBRE A VALETA DE DRENAGEM DE ÁGUA DA ENTRADA PRINCIPAL DO PÁTIO DA AUTARQUIA. MEDIDAS APROXIMADAS: 5,5 X 0,35 METROS.	1,00	1.350,000	0,00	1.350,00	16/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CALHA DE ELETRODUTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFECIONADAS EM CHAPA DE AÇO INOX 0,5MM COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 0,1 METROS.	1,00	320,000	0,00	320,00	16/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0056/2017</b>				<b>1.670,00</b>			
- QUADRO ELÉTRICO 200 X 140 X 140	2,00	34,000	0,00	68,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- QUADRO DE DISJUNTORES 12/16	1,00	60,000	0,00	60,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- PRENSA CABO PLÁSTICO	1,00	2,500	0,00	2,50	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- PRENSA CABO BSP 1-10 MM	1,00	4,602	0,00	4,60	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- TOMADA 3P+T INDUSTRIAL	1,00	18,900	0,00	18,90	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- PLAFON LED 22,5CM	2,00	62,000	0,00	124,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PLACA 6 MÓDULOS 4X4	1,00	9,800	0,00	9,80	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- TAMPÃO CEGO PARA TOMADA	5,00	0,700	0,00	3,50	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- TOMADA 2P+T 10 AMPERES	2,00	4,700	0,00	9,40	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- FITA ISOLANTE 10 METROS	1,00	2,800	0,00	2,80	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- PARAFUSO PHILLIPS 4.5 X 45MM	40,00	0,100	0,00	4,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- BUCHA PLÁSTICA 6MM	40,00	0,100	0,00	4,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- PLUG 3P+T 16A	1,00	17,500	0,00	17,50	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- TERMINAL ISOLADO	4,00	0,500	0,00	2,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- BOTÃO DE PULSO PARA QUADRO DE COMANDO	2,00	10,000	0,00	20,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- CANALETA PVC COM TAMPA 50X20X2000MM	6,50	19,500	0,00	126,75	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 25A	1,00	7,000	0,00	7,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- COTOVELO CANALETA 90°	2,00	3,100	0,00	6,20	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTATOR QUADRO DE COMANDO 7A CW7	1,00	52,000	0,00	52,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- SUPORTE DE PORCELANA SOQUETE E-27	1,00	2,500	0,00	2,50	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- TERMINAL ILHÓS ISOLADO	3,00	0,150	0,00	0,45	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- PRENSA CABO BSP	1,00	3,100	0,00	3,10	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
- CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO E CONTROLE DE TEMPÉRTURA DO PRÉDIO DO CB-09 E DA CAPTAÇÃO, TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CAPITEL SANTO ANTONIO.	1,00	457,000	0,00	457,00	20/02/2017	11.031.460/0001-01	BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0057/2017</b>				<b>1.006,00</b>			
- (MMC-3958) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40	2,00	16,000	0,00	32,00	22/02/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MMC-3958) - PARAFUSO DE CAMBAGEM 14MM	1,00	27,000	0,00	27,00	22/02/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MMC-3958) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA E PARA O CONSERTO DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA DO MOTORISTA DO VEÍCULO KANGOO PLACA MMC-3958.	1,00	110,000	0,00	110,00	22/02/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo N° 0067/2017</b>				<b>169,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JANEIRO/2017.	1,00	5.294,480	0,00	5.294,48	13/02/2017	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 JANEIRO/2017.	1,00	7.950,870	0,00	7.950,87	13/02/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>13.245,35</b>			
- (MKM-9306) - JOGO DE RAI0 TRASEIRO	1,00	55,000	0,00	55,00	23/02/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ARO DE RODA TRASEIRA	1,00	130,000	0,00	130,00	23/02/2017	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	23/02/2017	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	23/02/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - EMENDA DE CORRENTE	1,00	18,000	0,00	18,00	23/02/2017	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	23/02/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	23/02/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - DISCO DE EMBREAGEM	1,00	35,000	0,00	35,00	23/02/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - PATIM TRASEIRO	1,00	23,000	0,00	23,00	23/02/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - MANETE DE EMBREAGEM	1,00	10,000	0,00	10,00	23/02/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - VISEIRA CAPACETE	1,00	10,000	0,00	10,00	23/02/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - RETROVISOR	2,00	30,000	0,00	60,00	23/02/2017	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9086) - MANETE DE EMBREAGEM	1,00	15,000	0,00	15,00	23/02/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE EMBREAGEM, MANETE E PATIM DE FREIO DA MOTOCICLETA PLACA MFS-9424.	1,00	40,000	0,00	40,00	23/02/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MAN-2356) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DA SUSPENSÃO TRASEIRA E REVISÃO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA PLACA MAN-2356.	1,00	65,000	0,00	65,00	23/02/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E ALINHAMENTO DE ARO TRASEIRO DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	30,000	0,00	30,00	23/02/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0070/2017</b>				<b>571,00</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.286,420	0,00	1.286,42	07/02/2017	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	206,980	0,00	206,98	07/02/2017	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.033,590	0,00	1.033,59	07/02/2017	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	537,100	0,00	537,10	07/02/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	343,220	0,00	343,22	07/02/2017	07.853.842/0001-35	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE OURO-SULCREDI OURO
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.175,070	0,00	1.175,07	08/02/2017	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	6.305,030	0,00	6.305,03	08/02/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
<b>Valor Total do Processo Nº 0155/2015</b>				<b>10.887,41</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	176,440	0,00	176,44	28/02/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<ul style="list-style-type: none"><li>- Locação, manutenção, atualizações e suporte técnico do software de Recursos Humanos.</li><li>- Valor mensal de R\$ 176,44 (Cento e Setenta e Seis reais e quarenta e quatro centavos) por usuário.</li><li>- Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinqüenta centavos);</li><li>- Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos);</li><li>- Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).</li></ul>							
<b>1. DESCRIÇÃO DO APLICATIVO DE RECURSOS HUMANOS.</b>							
1.1. O aplicativo de Recursos Humanos deverá possuir integração com o aplicativo de folha de pagamento, utilizando os mesmos cadastros.							
1.2. Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e média da avaliação).							
1.3. Permitir utilização dos resultados das avaliações para apuração do direito a progressão salarial de acordo com o estatuto do órgão.							
1.4. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente.							
1.5. Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS.							
1.6. Possuir cadastro de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº 1.121/1995.							
1.7. Possuir cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças).							
1.8. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem.							
1.9. Permitir controle dos atestados através de laudos médicos, informando se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.							
1.10. Permitir geração automática de afastamentos no deferimento do laudo médico.							
1.11. Permitir agendamento de consultas e exames ocupacionais com controle da emissão das autorizações de exames em laboratórios conveniados							
1.12. Permitir controle da emissão de autorizações de diárias.							
1.13. Permitir lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento ou de folgas para compensação nas férias.							
1.14. Permitir configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada cargo.							
1.15. Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e os planos previdenciários do cargo.							
1.16. Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.							
1.17. Permitir inserção de novos campos para classificação institucional.							
1.18. Permitir planejamento (definindo cronograma, ministrante, carga horária e data da emissão de certificado) e execução de cursos de aperfeiçoamento, por iniciativa do órgão e por solicitação dos próprios servidores, com emissão de relatório desse planejamento.							
1.19. Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas.							
1.20. Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.							
1.21. Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.							
1.22. Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.							
1.23. Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.							
1.24. Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.							
1.25. Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio							
1.26. Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.							
1.27. Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.							
1.28. Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando informação de fator de conversão do tempo.							
1.29. Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor).							
1.30. Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.							
1.31. Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.							
1.32. Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.							
1.33. Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.							
1.34. Permitir registro de elogios, advertências e punições.							



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

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 FEVEREIRO DE 2017.							

**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 FEVEREIRO , 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 serviço especializado de engenharia destinado à Fiscalização da Obra Adequação/aperfeiçoamento do layout urbanístico do pátio interno do SIMAE, com fornecimento de A.R.T. de fiscalização, acervo fotográfico e diário de Obras.	1,00	1.600,000	0,00	1.600,00	01/02/2017	22.255.164/0001-00	ESATTO ENGENHARIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0295/2016</b>				<b>1.600,00</b>			
- 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.	8.220,00	0,190	0,00	1.561,80	01/02/2017	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 DE JANEIRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2016</b>				<b>1.561,80</b>			
- 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: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.	1,00	502,850	0,00	502,85	13/02/2017	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0417/2016</b>				<b>502,85</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1,00	646,240	0,00	646,24	28/02/2017	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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1,00	456,170	0,00	456,17	28/02/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.	1,00	164,730	0,00	164,73	28/02/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0423/2013</b>				<b>1.267,14</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETE). COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	1,00	760,290	0,00	760,29	01/02/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP

Atendimento da Legislação: O sistema/software deverá atender na íntegra, toda a legislação municipal, estadual e federal, aplicável ao SIMAE e ao setor.

Ambiente de Execução: O sistema/software deverá possibilitar o seu uso em ambiente de interface gráfica compatível com o padrão Windows 7 e Windows SERVER 2008. Aceitar configuração para mono e multiusuário, e possibilitar o seu uso em quantas máquinas se fizer necessário, sem limite ou custo adicional por máquina, permitindo a operação em redes locais ou estações de trabalhos individuais.

Sistema Gerenciador De Banco De Dados (SGBD): O sistema/software deverá armazenar as informações em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional de última geração, que possua rotinas de segurança visando à garantia contra perda de dados.

É de responsabilidade da Contratada a implementação de rotinas de manutenção do banco de dados, visando a sua perfeita utilização, bem como, o controle da realização de Backup dos dados, orientando os operadores do sistema, da melhor forma de executar as rotinas necessárias.

Caso o sistema/software utilize-se de Banco de Dados fornecidos por terceiros a(s) licença(s) do mesmo, deverão ser fornecidas pela empresa licitante vencedora do certame, sem custo adicional para a Autarquia ou então se utilizar de um SGBD livre (free).

O Banco de dados deverá ter capacidade de armazenamento da base de dados por tempo indeterminado.

#### IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA/SOFTWARE:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO:**

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

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

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

**DAS MANUTENÇÕES:**

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

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

1. O sistema deverá possuir todas as rotinas necessárias para Administrar, Controlar e Fornecer Informações Gerenciais sobre as diversas operações realizadas nos laboratórios das estações de tratamento de água (ETA) e esgoto (ETE), através de Rotinas de cadastro e relatórios, visando Atendimento de toda a Legislação pertinente, em especial a Portaria nº 2914/2011 Do Ministério Da Saúde, resoluções do CONAMA e Decreto Federal nº 5.440/2005.
2. O sistema deverá disponibilizar rotinas de Gerenciamento de Informações, através consulta em tela e impressão de relatórios diversos, com possibilidade de efetuar filtro das informações, dos mais variados tipos.
3. O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:
  - 3.1. Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.
  - 3.2. Registro de todos os resultados das análises dos demais parâmetros para os quais são realizadas análises nas ETA e ETE, em atendimento as exigências legais em especial a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde. O sistema deverá permitir o registro de análises individualizado por ETA ou sistema de tratamento.
  - 3.3. Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.
  - 3.4. Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.
  - 3.5. Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.
  - 3.6. Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.
  - 3.7. Registro de Dosagem Produtos Químicos.
  - 3.8. Registro dos volumes de água processado na ETA.
  - 3.9. Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.
  - 3.10. Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.
  - 3.11. O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº 5.440/2205.
  - 3.12. O sistema deverá gerar dados consolidados por região da cidade, para uso no sistema de faturamento, na rotina de emissão de faturas, visando o atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2205 (Divulgação da



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 JANEIRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0424/2013</b>				<b>760,29</b>			
	1,00	633,570	0,00	633,57	02/02/2017	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 JANEIRO DE 2017.							
	1,00	316,790	0,00	316,79	02/02/2017	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 CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0425/2013</b>				<b>950,36</b>			
	1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	01/02/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.							
	1,00	836,320	0,00	836,32	01/02/2017	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 GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.							
	1,00	215,410	0,00	215,41	01/02/2017	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 JANEIRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0426/2013</b>				<b>3.129,84</b>			
	2,00	365,000	0,00	730,00	16/02/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- CURVA 11º FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 250mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 250mm. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.							



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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CURVA 22° FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 250mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 250mm. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	2,00	452,000	0,00	904,00	16/02/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- CURVA 90° FERRO FUNDIDO COM FLANGES PN 10 DN 300mm, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 230HB (admitindo-se, porém, uma dureza mais elevada na zona afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges), fabricada por processo de moldagem e flanges montados por dilatação e posteriormente soldados, em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 1MPa; Extremidades com flanges PN10 DN 300mm. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. Norma de referência ABNT NBR 7675. Com arruelas de borracha em epdm, com alma metálica conforme NBR 7676:1996.	3,00	860,000	0,00	2.580,00	16/02/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- REDUCAO FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 150 X 100 MM, ferro fundido tipo dúctil nodular, nodularização da grafita mínima de 80% e/ou com pelo menos 95% da grafita no formato esferoidal, dureza Brinell não superior a 250HB, admitindo-se porém uma dureza mais elevada na região afetada termicamente pelo processo de solda dos flanges, fabricada por processo de moldagem em conformidade com a norma ABNT NBR 7675, pressão de serviço mínima admissível 4,9MPa; Extremidades com flanges PN10, furação compatível com norma ABNT NBR 7675 PN10. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa aplicada por aspersão, espessura média de 70 micrometros e nunca inferior a 50 micrometros e/ou em pintura epóxi, aplicada eletrostaticamente, espessura média de 150 micrometros e nunca inferior a 100 micrometros. DN 150 x 100. Norma de referência ABNT NBR 7675.	1,00	160,000	0,00	160,00	16/02/2017	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
<b>Valor Total do Processo N° 0435/2016</b>				<b>4.374,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO). MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2017.	1,00	288,680	0,00	288,68	20/02/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2013</b>				<b>288,68</b>			
- Aquisição de 01 (um) módulo tipo Painel de Comando, para acionamento de 01 (um) conjunto Moto-bomba de 125CV de potência, compreendendo a adequação do projeto existente, fornecimento, instalação, parametrização e start-up do equipamento, com fornecimento de ART's, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	55.000,000	0,00	55.000,00	10/02/2017	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (1-18)
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2016</b>				<b>55.000,00</b>			
- 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	1,00	2.850,000	0,00	2.850,00	24/02/2017	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
a:							
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;							
a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes 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 de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;							
d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.							
<b>Valor Total do Processo N° 0464/2016</b>				<b>2.850,00</b>			
- BANCADA PARA CONEXÕES FERRO FUNDIDO	1,00	806,090	0,00	806,09	01/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- GUARDA CORPO ALUMÍNIO PÁTIO ALMOXARIFADO	1,00	9.373,150	0,00	9.373,15	01/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- GRADE DA RAMPA DA GARAGEM DA RETROSCAVADEIRA	1,00	2.249,550	0,00	2.249,55	01/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- GUARDA CORPO DA CAPTAÇÃO EAB01	1,00	4.363,930	0,00	4.363,93	01/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- ALÇAPÃO DE ACESSO AO POÇO EAB01	1,00	789,320	0,00	789,32	01/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- ALÇAPÃO DE ACESSO AO POÇO EAB02	1,00	789,320	0,00	789,32	01/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GRADE DE CONTENÇÃO	1,00	789,320	0,00	789,32	01/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- PORTÕES DE ACESSO AO R10	1,00	789,320	0,00	789,32	01/02/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0467/2016</b>				<b>19.950,00</b>			
- CLORO GÁS 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 <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99%  QUANTIDADE: 4.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.	350,00	8,100	0,00	2.835,00	14/02/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0494/2016</b>				<b>2.835,00</b>			
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução n° 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência e Cronograma de Coletas para o exercício de 2017 (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	2.100,000	0,00	2.100,00	24/02/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
<b>Valor Total do Processo N° 0496/2016</b>				<b>2.100,00</b>			
- GASOLINA COMUM	38,95	3,770	0,00	146,84	20/02/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 01/2017	332,60	3,640	0,00	1.210,67	03/02/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 01/2017	245,66	3,770	0,00	926,13	03/02/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À PRIMEIRA QUINZENA MES 02/2017	496,63	3,770	0,00	1.872,30	20/02/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES 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 FEVEREIRO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 01/2017	194,38	3,160	0,00	614,24	03/02/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 01/2017	214,04	2,920	0,00	625,00	03/02/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À PRIMEIRA QUINZENA MÊS 02/2017	397,17	3,160	0,00	1.255,06	20/02/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0505/2016</b>				<b>6.650,24</b>			
- Contratação de empresa para execução da escavação, carga e descarga de solo com volume previsto de 470 m³, correspondente, uma área de escavação circular de 94 m² e 05 (cinco) metros de profundidade, junto a sede administrativa do SIMAE, com o objetivo de localizar base de solo firme para execução do tanque de concreto para armazenamento do lodo proveniente da Estação de Tratamento de Água - ETA Central. Os serviços deverão ser executados junto ao Pátio da ETA, localizado na Rua Domingos Omizollo, nº 447, Bairro São Luiz em Capinzal/SC, conforme especificações descritas no Termo de Referência Anexo I do Edital de Licitação.	1,00	29.080,770	0,00	29.080,77	15/02/2017	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo Nº 0510/2016</b>				<b>29.080,77</b>			
- Contratação de serviços de limpeza e conservação - Período: 08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2017 Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REF. MES DE JANEIRO 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	02/02/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
<b>Valor Total do Processo Nº 0511/2016</b>				<b>1.006,23</b>			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 2º PARCELA - FEVEREIRO/2017.	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	13/02/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0519/2016</b>				<b>4.815,60</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>287.049,71</b>			