



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 MARÇO , 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 02/2017.	1,00	104.277,980	0,00	104.277,98	08/03/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0003/2017</b>				<b>104.277,98</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: MARÇO/2017.	1,00	463,740	0,00	463,74	22/03/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2017</b>				<b>463,74</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 - MARÇO/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	15/03/2017	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 MARÇO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	31/03/2017	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: MARÇO/2017.	1,00	114,880	0,00	114,88	22/03/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2017</b>				<b>114,88</b>			
- (MKE-4635) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MAN-2356) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOREFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	2,00	30,000	0,00	60,00	30/03/2017	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 MARÇO , 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 MARÇO 2017	3,00	20,000	0,00	60,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MHK-4535) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	1,00	10,000	0,00	10,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	2,00	20,000	0,00	40,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	1,00	20,000	0,00	20,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	5,00	20,000	0,00	100,00	30/03/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0009/2017</b>				<b>490,00</b>			
- (MCD-3646)- CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	3,00	20,000	0,00	60,00	30/03/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MEC-7726) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	2,00	18,000	0,00	36,00	30/03/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , 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) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	1,00	18,000	0,00	18,00	30/03/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MHK-4535) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017	1,00	18,000	0,00	18,00	30/03/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2017</b>				<b>132,00</b>			
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	06/03/2017	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0011/2017</b>				<b>660,00</b>			
- Contratação de empresa para execução da escavação, carga e descarga de solo, demolição e retirada de estruturas em alvenaria (casa de bombas e reservatório), com volume previsto de 530,37 m³, correspondente, uma área de escavação retangular de 150 m² e 2,7 metros de profundidade média, com o objetivo de preparar o terreno para execução do reservatório R-09. Os serviços deverão ser executados junto ao CB-10, localizado na Rua José Leonardo Santos, Vila Sete de Julho, em Capinzal/SC, conforme especificações descritas no Termo de Referência Anexo I do Edital de Licitação.	1,00	19.594,840	0,00	19.594,84	30/03/2017	04.873.624/0001-74	SG TERRAPLENAGEM LTDA EPP - CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo Nº 0014/2017</b>				<b>19.594,84</b>			
- AREIA MÉDIA	5,00	128,500	0,00	642,50	24/03/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA GRADUADA	8,00	58,000	0,00	464,00	24/03/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG	15,00	25,900	0,00	388,50	28/03/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- PEDRISCO	5,00	58,300	0,00	291,50	28/03/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR 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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PÓ DE PEDRA	6,00	72,000	0,00	432,00	07/03/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- PÓ DE PEDRA	1,00	72,000	0,00	72,00	24/03/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- TIJOLO 6 FUROS	103,00	0,440	0,00	45,32	28/03/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- TIJOLO MACIÇO	10,00	0,380	0,00	3,80	24/03/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0024/2017</b>				<b>2.339,62</b>			
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA DE 60 X 2", INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20° C, PVC MARROM 6,3, ROSCA BSP SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR5648.	25,00	2,030	0,00	50,75	22/03/2017	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAULICA
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA DE 85 X 3", INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20° C, PVC MARROM 6,3, ROSCA BSP SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1. FABRICADO SEGUNDO NORMA NBR5648.	10,00	5,730	0,00	57,30	22/03/2017	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAULICA
- ADAPTADOR ROSCÁVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D'AGUA DE 1/2", ROSCAS INTERNAS NAS DUAS EXTREMIDADES, FABRICADO A PARTIR DE PVC RÍGIDO BRANCO, COM ANEL DE VEDAÇÃO, FABRICADO CONFORME COM A NORMA DA ABNT NBR NM-ISO R 7-1 (ROSCA INTERNA DE CONEXÃO) E COM A NORMA PeCP 34 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS, DNR1/2".	600,00	3,220	0,00	1.932,00	22/03/2017	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAULICA
- COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 60 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 KPA (75MCA), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O'RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	50,00	3,500	0,00	175,00	27/03/2017	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CURVA 90° PVC SOLDÁVEL, INJETADA, RAI0 LONGO TIPO BOLSA/ BOLSA, DN 25 DE 32 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 15 PN 0,75MPA.	5,00	1,640	0,00	8,20	22/03/2017	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAULICA
- CURVA 90° PVC SOLDÁVEL, INJETADA, RAI0 LONGO TIPO BOLSA/ BOLSA, DN 32 DE 40 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 15 PN 0,75MPA.	5,00	2,610	0,00	13,05	22/03/2017	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAULICA



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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20°C FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR5648.	12,00	5,150	0,00	61,80	22/03/2017	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAULICA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE PARA TUBOS SOLDAVEIS DN 25 DE 32 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 0,75 MPA, FABRICADA SEGUNDO ABNT NBR 5647, INCLUSO ANÉIS DE BORRACHA EPDM TOROIDAIS PARA TUBOS E CONEXÕES PBA SEGUNDO ABNT NBR 5648.	15,00	2,280	0,00	34,20	22/03/2017	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAULICA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0,75 MPA A 20°C, CONFORME ABNT NBR 5648.	10,00	6,960	0,00	69,60	22/03/2017	16.637.264/0001-90	VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAULICA
- REGISTRO RAPIDO DE PASSEIO VERTICAL EM POLIPROPILENO 20X1/2"	400,00	5,619	112,40	2.360,00	20/03/2017	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- TE DE COMPRESSÃO POLIPROPILENO (PP) DE 20 MM, 1 MPA; ANEL DE VEDAÇÃO O'RING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803.	100,00	2,470	0,00	247,00	27/03/2017	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- TUBETE LONGO PP 1/2" COM PORCA BUCHA LATÃO 3/4" (89MM)	150,00	2,730	0,00	409,50	20/03/2017	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- TUBO PEAD DE 32, PE 80, SDR 9 PN 16, ROLO 100M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 100M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 3,6MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 E/OU NTS 048.	10,00	362,000	0,00	3.620,00	20/03/2017	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- TUBO PEAD DE 63, PE 80, SDR 13,6 PN 10, ROLO 100M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 100M, CLASSE DE PRESSÃO 1MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 4,7MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074.	12,00	1.037,000	0,00	12.444,00	20/03/2017	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- TUBO PEAD DE 20, PE 80, SDR 9 PN 1MPA, ROLO 100M, FABRICADOS COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, MATERIAL NÃO RECICLADO, FORNECIMENTO EM BOBINAS DE 100M, CLASSE DE PRESSÃO 1,6MPA ATÉ 25°C, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE 2,3MM, FABRICADO EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 15561, ISO 4427, DIN 8074 E/OU NTS 048.	20,00	158,000	0,00	3.160,00	20/03/2017	45.010.717/0001-52	POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
- UNIAO (LUVA DUPLA) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 20MM, 1 MPA; ANEL DE VEDAÇÃO O'RING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803.	530,00	1,180	0,00	625,40	27/03/2017	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC 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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- UNIAO (LUVA DUPLA) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 32MM, 1 MPA; ANEL DE VEDAÇÃO O'RING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLIMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798, ABNT NBR 15803.	15,00	4,000	0,00	60,00	27/03/2017	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0039/2017</b>				<b>25.327,80</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 MARÇO/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	31/03/2017	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>			
- BROCA AÇO RAPIDO 12MM	22,63	2,000	0,00	45,26	07/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BROCA AÇO RAPIDO 9MM	2,00	10,940	0,00	21,88	07/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FIO DE NYLON SECÇÃO QUADRADA 3MM PARA ROÇADEIRA (ROLO 1KG)	4,00	54,810	0,00	219,24	07/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SPRAY DESINGRIPANTE tubo 300ml	15,00	6,950	0,00	104,25	07/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TRENA METALICA 5METROS X 19MM	3,00	9,860	0,00	29,58	07/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TUBO DE SILICONE INCOLOR 280gr	3,00	12,300	0,00	36,90	07/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0054/2017</b>				<b>457,11</b>			
- SELO MECÂNICO TIPO 21 1.1/4"	2,00	52,170	0,00	104,34	13/03/2017	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
- SELO MECÂNICO TIPO 21 1.3/8"	4,00	37,390	0,00	149,56	13/03/2017	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)



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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MICRO VENTILADOR PARA QUADRO DE COMANDO 180 X180 X 60	3,00	189,900	0,00	569,70	17/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0060/2017</b>				<b>823,60</b>			
- Atualização de software e configuração das CPU's e placas de relés (CPU C9240.A VA230-VA240 Reservatório Central), do sistema de comunicação do Sistema de Telemetria e supervisão de abastecimento de água.	1,00	600,000	0,00	600,00	06/03/2017	10.944.308/0001-49	ICTEL INSTRUMENTAÇÃO CONTROLES E TELEMETRIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0061/2017</b>				<b>600,00</b>			
- SERRA SABRE, BATERIA 18 VOLTS 4 AMPERES, COMPRIMENTO DE CURSO 28MM.	1,00	1.990,000	0,00	1.990,00	07/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0063/2017</b>				<b>1.990,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS, PARA A CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF PARA ARQUIVO EDITÁVEL E PARA O CONSERTO DE INTERFERÊNCIA EM MOUSE E TECLADO DO COMPUTADOR DOS LEITURISTAS.	1,00	120,000	0,00	120,00	03/03/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0066/2017</b>				<b>120,00</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 FEVEREIRO/2017	1,00	3.975,440	0,00	3.975,44	06/03/2017	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 FEVEREIRO/2017	1,00	8.793,590	0,00	8.793,59	06/03/2017	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 PELA SERVIDORA ELAINE R.	1,00	398,410	0,00	398,41	31/03/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>13.167,44</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE BANCOS EM COURINO E PARA A REALIZAÇÃO DE FORRAÇÃO INTERNA DE ASSOALHO DO VEICULO SAVEIRO CABINE ESTENDIDA PLACA QID-4301.	1,00	700,000	0,00	700,00	15/03/2017	80.953.276/0001-23	LUIZ PECHER ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2017</b>				<b>700,00</b>			
- (QHH-8566) - ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,00	25,560	0,00	25,56	01/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8566) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	20,980	0,00	20,98	01/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8566) - ADITIVO DE LIMPEZA DE MOTOR	0,39	39,890	0,00	15,56	01/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8566) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE PARA GARANTIR A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA.	1,00	254,250	0,00	254,25	01/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0073/2017</b>				<b>316,35</b>			
- CHAVE ALLEN 4MM	1,00	3,000	0,00	3,00	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- CHAVE ALLEN 5MM	1,00	4,000	0,00	4,00	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA Nº19	1,00	24,000	0,00	24,00	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA DE PRESSÃO 12MM	9,00	0,150	0,00	1,35	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO 12X30MM	3,00	0,600	0,00	1,80	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVA 12MM	9,00	0,300	0,00	2,70	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARRUELA LISA DE 1/2"	6,00	0,200	0,00	1,20	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12X50MM	6,00	1,100	0,00	6,60	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA LISA 5/8"	4,00	0,300	0,00	1,20	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 16 X 130 MM	2,00	5,000	0,00	10,00	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA 16MM	2,00	0,600	0,00	1,20	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA DE PRESSÃO INOX 6MM	3,00	0,100	0,00	0,30	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- BARRA ROSCADA INOX 6MM	1,00	12,000	0,00	12,00	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- MANGUEIRA CRISTAL 3/4"	4,50	3,000	0,00	13,50	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA PARLOQUE SEXTAVA INOX 14MM	3,00	4,500	0,00	13,50	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA PARLOQUE SEXTAVADA INOX 6MM	3,00	0,300	0,00	0,90	01/03/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- BUCHA PLÁSTICA 10MM	100,00	0,100	0,00	10,00	01/03/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 1/4 X 60MM	50,00	0,500	0,00	25,00	01/03/2017	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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X22	1,00	21,000	0,00	21,00	01/03/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TOMADA PADRÃO 2P+T 10A	5,00	5,500	0,00	27,50	01/03/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ENROLADOR DE MANGUEIRA	1,00	89,000	0,00	89,00	01/03/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- SERROTE DE PODA COM BAINHA	1,00	38,000	0,00	38,00	01/03/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0074/2017</b>				<b>307,75</b>			
- Taxa para solicitação de vistoria do Corpo de Bombeiros, para obtenção do Habite-se do prédio da nova sede administrativa do SIMAE.	1,00	334,360	0,00	334,36	08/03/2017	02.987.542/0001-25	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CA
<b>Valor Total do Processo Nº 0078/2017</b>				<b>334,36</b>			
- Sensor/Eletrodo de pH combinado, tipo difusão, recarregável, 1 mt de cabo, conector BNC.	2,00	260,000	0,00	520,00	29/03/2017	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
- Sensor/Eletrodo de pH combinado, tipo difusão, corpo em plástico blindado, conector BNC.	2,00	315,000	0,00	630,00	29/03/2017	01.832.145/0001-11	METROLOGICA EQUIP. E PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0080/2017</b>				<b>1.150,00</b>			
- PNEU 215/75 X R17.5 126-124M (VW DELYVERY)	2,00	650,000	0,00	1.300,00	30/03/2017	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA - MATRIZ
- PNEU RADIAL Nº 175/70 X R14 índice de carga e velocidade mínimo 84T	10,00	279,000	0,00	2.790,00	30/03/2017	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA - MATRIZ
- PNEU 215/65 X R16 (DUSTER) ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 98T.	2,00	420,000	0,00	840,00	30/03/2017	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA - 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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PNEU 110/90 - R17 (TRASEIRO MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD) índice de carga e velocidade mínimo 60P	6,00	190,000	0,00	1.140,00	30/03/2017	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA - MATRIZ
- PNEU 90/90 - R19 (DIANTEIRO MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD) índice de carga e velocidade mínimo 52P	3,00	180,000	0,00	540,00	30/03/2017	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA - MATRIZ
- CAMARA DE AR 110 X 90 X R17 (PNEU TRASEIRO MOTO BROS)	5,00	30,000	0,00	150,00	30/03/2017	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA - MATRIZ
- CAMARA DE AR 110 X 80 X R18 (PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA XTZ)	1,00	25,000	0,00	25,00	30/03/2017	84.587.245/0001-57	JOACABA PNEUS LTDA - MATRIZ
<b>Valor Total do Processo Nº 0084/2017</b>				<b>6.785,00</b>			
- (OKH-5913) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA OKH-5913	1,00	79,250	0,00	79,25	09/03/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-5913) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA OKH-5913	1,00	67,840	0,00	67,84	09/03/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-6583) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA OKH-6583	1,00	79,250	0,00	79,25	09/03/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (OKH-6583) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2017 VEICULO PLACA OKH-6583	1,00	67,840	0,00	67,84	09/03/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<b>Valor Total do Processo Nº 0085/2017</b>				<b>294,18</b>			
- LICENÇAS DO SOFTWARE AVIRA ANTIVIRUS SERVER PARA O PERÍODO DE 03 ANOS	6,00	516,667	0,00	3.100,00	14/03/2017	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0086/2017</b>				<b>3.100,00</b>			
- ADAPTADOR 2P+T	5,00	5,000	0,00	25,00	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO FLEXÍVEL 1,5MM	100,00	0,700	0,00	70,00	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CONECTOR PARA HASTE DE TERRA	3,00	2,500	0,00	7,50	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 1/2" X 1,5M	3,00	13,000	0,00	39,00	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- SOQUETE DE PORCELANA E27	3,00	4,000	0,00	12,00	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- MULTIMETRO DIGITAL FAIXA MILIAMPERES	1,00	28,000	0,00	28,00	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ROTULADOR ELETRÔNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES DE QUADRO DE COMANDO	1,00	270,000	0,00	270,00	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FITA PARA ROTULADOR ELETRÔNICO 12MM X 8 METROS	2,00	65,000	0,00	130,00	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ADESIVO INSTÂNTANEO	1,00	8,000	0,00	8,00	07/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BICO EM LEQUE PARA PULVERIZADOR	2,00	4,500	0,00	9,00	07/03/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- INSETICIDA PARA DETETIZAÇÃO TUBO 30 ML	10,00	8,750	0,00	87,50	07/03/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- ÓLEO 2 TEMPOS PARA EQUIPAMENTOS TUBO 500ML	2,00	21,500	0,00	43,00	07/03/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO	1,00	41,900	0,00	41,90	07/03/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTA PVC CANO MÉDIO	1,00	28,500	0,00	28,50	07/03/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BOTINA DE VAQUETA TAMANHO 36	3,00	39,750	0,00	119,25	07/03/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL	2,00	23,750	0,00	47,50	07/03/2017	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0088/2017</b>				<b>966,15</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNK PARA A REMOÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, TUBOS DE FERRO FUNDIDO POSTES DE CONCRETO TAMANHO 12 METROS E MATERIAIS DIVERSOS DO CB-10 E DO PÁTIO DO SIMAE PARA TRANSPORTE ATÉ O DEPÓSITO DE FERRO FUNDIDO NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE. APROXIMADAMENTE 5 HORAS DE TRABALHO.	1,00	661,500	0,00	661,50	14/03/2017	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0090/2017</b>				<b>661,50</b>			
- LUVA DE LATEX CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível.	20,00	23,000	0,00	460,00	08/03/2017	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0093/2017</b>				<b>460,00</b>			
- (QHH-8526) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	20,990	0,00	20,99	09/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8526) - KIT CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	65,140	0,00	65,14	09/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8526) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	35,000	0,00	35,00	09/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- (QHH-8526) - ADITIVO DE LIMPEZA DE MOTOR	0,38	39,910	0,00	15,17	09/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REFERENTE AOS 12000 KM DA MOTOCICLETA PLACA QHH-8526, CONDICIONAL À CONTINUIDADE DO PERÍODO DE GARANTIA.	1,00	254,250	0,00	254,25	09/03/2017	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS 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 MARÇO , 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 0094/2017</b>				<b>390,55</b>			
	1,00	2.180,000	0,00	2.180,00	17/03/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E AJUSTES NOS REGISTROS DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA DAS CAPTAÇÕES EEAB1 E EEAB2. O SERVIÇO COMPREENDE A CONFECÇÃO DE BUCHAS, MANCAIS DE BRONZE, EIXOS DE REGISTRO, SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DA HASTE DO REGISTRO POR BARRA DE EIXO MECÂNICO, LIMPEZA E PINTURA DOS CONJUNTOS.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0095/2017</b>				<b>2.180,00</b>			
	8,00	30,000	0,00	240,00	24/03/2017	75.509.711/0001-95	DORVALINO DAMBRÓS E FILHOS LTDA
- TÁBUA DE PINHEIRO TAMANHO 30 X 310 CM							
<b>Valor Total do Processo Nº 0098/2017</b>				<b>240,00</b>			
	1,00	3.500,000	0,00	3.500,00	15/03/2017	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- válvula de gaveta ferro fundido haste fixa com flanges PN 25 DN 250 com componentes internos em bronze, padrão construtivo NBR 12430.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0099/2017</b>				<b>3.500,00</b>			
	250,00	30,000	0,00	7.500,00	15/03/2017	12.123.953/0001-26	NACIONAL ASFALTOS LTDA ME
- RECOMPOSITOR ASFÁLTICO NÃO EMULCIONADO, SACA DE 25KG							
<b>Valor Total do Processo Nº 0100/2017</b>				<b>7.500,00</b>			
	1,00	22,740	0,00	22,74	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ABRACADEIRA DE NYLON 3,5 X 200 BRANCA, PACOTE COM 100							
	1,00	9,350	0,00	9,35	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 X 150 BRANCA PACOTE COM 100							
	4,00	4,950	0,00	19,80	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- ABRACADEIRA P/ARMAÇÃO GALVANIZADA 1 1/2 TIPO D							
	10,00	0,143	0,00	1,43	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA 10MM							
	100,00	0,088	0,00	8,80	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA 6MM							



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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SEX 5/16 X 50	10,00	0,495	0,00	4,95	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSOS PHILIPS 4,0 X 40	100,00	0,132	0,00	13,20	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SIFAO FLEXIVEL 0,80	1,00	7,645	0,00	7,64	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- GARRAFA TERMICA PRESSAO 1,9L	1,00	54,956	0,00	54,96	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- GUARDA-CHUVA PRETO GRANDE	2,00	21,956	0,00	43,91	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FITA ZEBRADA 70 X 100MTS	1,00	7,150	0,00	7,15	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CANALETA VAZADA 30X30	5,00	22,656	0,00	113,28	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CAIXA DE PASSAGEM PAREDE SOBREPOR 20X20	1,00	33,396	0,00	33,40	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE CINZA ABRACADEIRA 1"	25,00	2,750	0,00	68,75	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE CINZA ABRACADEIRA DE 3/4	25,00	1,680	0,00	42,00	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE CINZA ADAPTADOR DE SAIDA 3/4	3,00	1,650	0,00	4,95	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE CINZA CAIXA ENTRADAS 3/4"	1,00	6,600	0,00	6,60	15/03/2017	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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONDULETE CINZA TAMPA CEGA	1,00	3,850	0,00	3,85	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE CINZA ELETRODUTO PVC S/ROSCA 3/4"	6,00	17,320	0,00	103,92	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CONDULETE CINZA CURVA 90 GRAUS 3/4"	3,00	5,500	0,00	16,50	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TERMINAL PINO 1,50MM	100,00	0,800	0,00	80,00	15/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- FIO FLEXIVEL 1MM VERMELHO	3,00	0,580	0,00	1,74	17/03/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- TAMPA BORNE 4 A 10MM	1,00	1,900	0,00	1,90	17/03/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- BORNE 2-10 10MM	3,00	5,500	0,00	16,50	17/03/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- TERMINAL ILHOS SIMPLES-TUBULAR 4,0MM 28A	7,00	0,150	0,00	1,05	17/03/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- TERMINAL TUBULAR 1,5MM	9,00	0,100	0,00	0,90	17/03/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- FIO SOLIDO 4MM AZUL	2,00	2,500	0,00	5,00	17/03/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES PARA O SISTEMA DE TELEMETRIA NO CB-10, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE ELEVAÇÃO DE CABO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA NA RUA FELIPE SCHIMIDT.	1,00	160,000	0,00	160,00	17/03/2017	13.435.534/0002-73	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
<b>Valor Total do Processo N° 0101/2017</b>				<b>854,27</b>			
- CABO DE REDE	15,00	1,600	0,00	24,00	14/03/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONECTOR RJ45	2,00	1,500	0,00	3,00	14/03/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- HD 250 GB	1,00	180,000	0,00	180,00	14/03/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NO COMPUTADOR DA ENGENHARIA, PARA O CONserto E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR DO SISTEMA SUPERVISÓRIO E PARA A READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CABEAMENTO DE REDE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	410,000	0,00	410,00	14/03/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0102/2017</b>				<b>617,00</b>			
- VENTONHA DO COMPRESSOR DE AR	1,00	197,700	0,00	197,70	15/03/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	85,000	0,00	85,00	15/03/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0103/2017</b>				<b>282,70</b>			
- ADESIVO PARA PVC BISNAGA 75 GRAMAS	150,00	4,490	0,00	673,50	22/03/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0106/2017</b>				<b>673,50</b>			
- (MCF-6885) - SPRAY	1,00	13,000	0,00	13,00	16/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - SOQUETE	1,00	42,000	0,00	42,00	16/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - JUNTA	1,00	35,000	0,00	35,00	16/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - ATUADOR DA MARCHA LENTA	1,00	107,960	0,00	107,96	17/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCF-6885) - PORCA SEXTAVADA	2,00	2,520	0,00	5,04	17/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - JUNTA COLETOR DE ADMISSAO	1,00	23,390	0,00	23,39	17/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - PARAFUSO PRISIONEIRO	1,00	1,450	0,00	1,45	17/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - JUNTA FIXA DA TAMPA VALVULA	1,00	40,470	0,00	40,47	17/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - JOGO DE JUNTAS DESCARGA	1,00	79,190	0,00	79,19	17/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E CONserto DE PROBLEMA DE ACELERAÇÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885.	1,00	150,000	0,00	150,00	16/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE FOLGA NA ENTRADA DE AR NO SISTEMA DE COMBUSTÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885.	1,00	187,500	0,00	187,50	17/03/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (MIO-2614) - BUCHA DO AMORTECEDOR	1,00	20,000	0,00	20,00	16/03/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - FECHADURA COM TRAVA	1,00	224,000	0,00	224,00	16/03/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MIO-2614) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE AMORTECEDOR E FECHADURA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	165,000	0,00	165,00	16/03/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo Nº 0107/2017</b>				<b>1.094,00</b>			
- (MKM-9306) - AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00	290,000	0,00	290,00	17/03/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - MOLA CAVALETE LATERAL	1,00	5,000	0,00	5,00	17/03/2017	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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) - INTERRUPTOR DE FREIO	1,00	10,000	0,00	10,00	17/03/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - VISEIRA CAPACETE	1,00	10,000	0,00	10,00	17/03/2017	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 CONCERTO DE CABO ELÉTRICO DO CHICOTE DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	65,000	0,00	65,00	17/03/2017	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 SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	25,000	0,00	25,00	17/03/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0109/2017</b>				<b>405,00</b>			
- TELEFONE SEM FIO LONGO ALCANCE	1,00	148,000	0,00	148,00	17/03/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- TELEFONE FIXO	1,00	89,000	0,00	89,00	17/03/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0112/2017</b>				<b>237,00</b>			
- EXAUSTOR 50CM 1/4CV 220V 1680RPM VAZAO 5000M3/H	2,00	190,000	0,00	380,00	20/03/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0113/2017</b>				<b>380,00</b>			
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO NO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795. SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS DE PINTURA E ENVERNIZAMENTO DAS 5 RODAS, CONCERTO DE AMASSADO E PINTURA DO TAMPO TRASEIRO, RETIRADA E CONCERTO DE BANCO DO MOTORISTA, RETIRADA E SOLDA DE PROTETOR DE CARTER E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE ENGRENAGENS DÁS MÁQUINAS DO VIDRO ELÉTRICO DAS PORTAS.	1,00	920,000	0,00	920,00	27/03/2017	03.548.574/0001-97	AUTO MECANICA E CHAPEACAO LIDER LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0114/2017</b>				<b>920,00</b>			
- PLACA ELETRÔNICA PARA LUMINÁRIA DE LED 20X20 16W 6000K	2,00	55,850	0,00	111,70	31/03/2017	07.336.749/0001-53	LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PLACA ELETRÔNICA PARA LUMINÁRIA DE LED 30X30 21W 6000K	5,00	55,850	0,00	279,25	31/03/2017	07.336.749/0001-53	LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
- PLACA ELETRÔNICA PARA LUMINÁRIA DE LED 40X40 32W 4000K	5,00	55,850	0,00	279,25	31/03/2017	07.336.749/0001-53	LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0119/2017</b>				<b>670,20</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS E RENTENTORES DE VÁLVULAS DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 517	1,00	400,000	0,00	400,00	24/03/2017	78.862.893/0001-71	ELETRO OURO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0121/2017</b>				<b>400,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA, ATENDIMENTO IN LOCO, PARA CONFIGURAÇÕES, BECKUP, ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO E SAPO CONTABILIDADE E ENVIO DO FLY TRANSPARENCIA.	1,00	623,270	0,00	623,27	29/03/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0123/2017</b>				<b>623,27</b>			
- (QHH-8486) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - RETENTOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	18,000	0,00	36,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00	27,000	0,00	27,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - ÓLEO DE SUSPENSÃO	1,00	15,000	0,00	15,00	29/03/2017	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 MARÇO , 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) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30 SJ	1,00	23,000	0,00	23,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - LÂMPADA DE FAROL 35W 12V H4	1,00	30,000	0,00	30,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - PATIN DE FREIO	1,00	28,000	0,00	28,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ESCOVAS DA PARTIDA	1,00	20,000	0,00	20,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO EM SISTEMA DE EMBREAGEM, CONserto DE PARTIDA ELÉTRICA, AJUSTE E LUBRIFICAÇÃO DE COLUNA DE DIREÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9086.	1,00	75,000	0,00	75,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MFS-9424) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE VAZAMENTO DE ÓLEO DE SUSPENSÃO DA MOTOCICLETA PLACA MFS-9424.	1,00	60,000	0,00	60,00	29/03/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0127/2017</b>				<b>371,00</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	897,350	0,00	897,35	07/03/2017	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	1.285,110	0,00	1.285,11	07/03/2017	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	259,380	0,00	259,38	07/03/2017	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	210,910	0,00	210,91	07/03/2017	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	506,970	0,00	506,97	07/03/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.120,050	0,00	1.120,05	10/03/2017	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL 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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	5.910,720	0,00	5.910,72	10/03/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

**Valor Total do Processo Nº 0155/2015 10.190,49**

- Locação, manutenção, atualizações e suporte técnico do software de Recursos Humanos. - Valor mensal de R\$ 176,44 (Cento e Setenta e Seis reais e quarenta e quatro centavos) por usuário. - Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinqüenta centavos); - Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos); - Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).	1,00	176,440	0,00	176,44	31/03/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
---	------	---------	------	--------	------------	--------------------	---------------------

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

- 1.1. O aplicativo de Recursos Humanos deverá possuir integração com o aplicativo de folha de pagamento, utilizando os mesmos cadastros.
- 1.2. Permitir informar as avaliações dos servidores com configurações dos fatores (notas/pesos para cada fator e média da avaliação).
- 1.3. Permitir utilização dos resultados das avaliações para apuração do direito a progressão salarial de acordo com o estatuto do órgão.
- 1.4. Possuir cadastro para registrar dados de acidentes de trabalho, entrevista com o servidor e testemunhas do acidente.
- 1.5. Possuir cadastro e emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT para o INSS.
- 1.6. Possuir cadastro de grupos de prevenção de acidentes de trabalho, em conformidade com a Portaria nº 1.121/1995.
- 1.7. Possuir cadastro de atestados com informações CID (Código Internacional de Doenças).
- 1.8. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem.
- 1.9. Permitir controle dos atestados através de laudos médicos, informando se o servidor já se encontra em readaptação pelo mesmo CID (Código Internacional de Doenças) do atestado.
- 1.10. Permitir geração automática de afastamentos no deferimento do laudo médico.
- 1.11. Permitir agendamento de consultas e exames ocupacionais com controle da emissão das autorizações de exames em laboratórios conveniados
- 1.12. Permitir controle da emissão de autorizações de diárias.
- 1.13. Permitir lançamento de faltas com possibilidade de desconto em folha de pagamento ou de folgas para compensação nas férias.
- 1.14. Permitir configuração dos períodos aquisitivos e cálculos de férias de acordo com as especificações de cada cargo.
- 1.15. Possibilitar informar os cursos exigidos para ocupar o cargo, assim como suas atribuições, as áreas de atuação e os planos previdenciários do cargo.
- 1.16. Permitir reestruturação da classificação institucional de um exercício para outro.
- 1.17. Permitir inserção de novos campos para classificação institucional.
- 1.18. Permitir planejamento (definindo cronograma, ministrante, carga horária e data da emissão de certificado) e execução de cursos de aperfeiçoamento, por iniciativa do órgão e por solicitação dos próprios servidores, com emissão de relatório desse planejamento.
- 1.19. Permitir realização e/ou o acompanhamento de concursos públicos e processos seletivos para provimento de vagas.
- 1.20. Efetuar avaliação dos candidatos do concurso ou processo seletivo, indicando automaticamente a aprovação/reprovação e a classificação.
- 1.21. Possibilitar cadastro de bolsas de estudos, informando, instituição de ensino, matrícula do bolsista, período da bolsa, serviço comunitário o qual o bolsista irá desempenhar em troca da bolsa.
- 1.22. Permitir controle da bolsa de estudo em cada fase, informando a aprovação ou não do bolsista.
- 1.23. Permitir controle de estagiários vinculados com a entidade, bem como sua escolaridade e outros aspectos para acompanhamento do andamento do estágio.
- 1.24. Permitir lançamento histórico de períodos aquisitivos e de gozo de férias.
- 1.25. Possibilitar cadastro de períodos para aquisição e de gozo de licença-prêmio
- 1.26. Permitir diferentes configurações de férias e de licença-prêmio por cargo.
- 1.27. Permitir informar os dados referentes a períodos aquisitivos anteriores a data de admissão do servidor, tais como, período de gozo, cancelamentos e suspensões.
- 1.28. Permitir cadastro de tempo de serviço anterior e de licença prêmio não gozada com possibilidade de averbação do tempo de serviço para cálculo de adicionais, licença-prêmio e/ou aposentadoria, possibilitando



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
informação de fator de conversão do tempo.							
1.29. Permitir informar os tipos de aposentadoria por tempo de serviço, idade, invalidez, compulsória, Especial (Professor).							
1.30. Permitir parametrização dos tempos mínimos necessários para o cálculo da aposentadoria em cada tipo de aposentadoria.							
1.31. Efetuar cálculo de benefícios de aposentadorias com base na média dos 80% maiores salários conforme legislação vigente, de acordo com o tipo de aposentadoria.							
1.32. Permitir emissão da ficha cadastral com foto do servidor.							
1.33. Permitir controle da escolaridade do servidor, incluindo ensino superior, cursos, treinamentos e experiências anteriores.							
1.34. Permitir registro de elogios, advertências e punições.							
1.35. Permitir informar os atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira registrando automaticamente a respectiva movimentação de pessoal.							
1.36. Permitir controle das funções dos servidores com possibilidade de geração automática da gratificação por exercício da função.							
1.37. Possuir relatório configurado da ficha funcional do servidor, selecionando-se as seguintes informações:							
a) Ficha cadastral.							
b) Acidentes de trabalho.							
c) Adicionais.							
d) Afastamentos.							
e) Aposentadorias e pensões.							
f) Atestados.							
g) Atos.							
h) Avaliações.							
i) Beneficiários de pensão do servidor.							
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.							



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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

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

- 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 MARÇO DE 2017.

**Valor Total do Processo N° 0176/2016 176,44**

1,00 4.764,560 0,00 4.764,56 07/03/2017 13.549.221/0001-65 RM AUTOMAÇÃO (RAFAEL MACHADO 00150420064)

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SIMAE, EXISTENTE NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC (SISTEMA DE TELEMETRIA).

**Valor Total do Processo N° 0242/2015 4.764,56**

8.241,00 0,190 0,00 1.565,79 06/03/2017 02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA

- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.
  - 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m<sup>2</sup>.
  - 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 FEVEREIRO DE 2017.

**Valor Total do Processo N° 0303/2016 1.565,79**

1,00 477,800 0,00 477,80 13/03/2017 05.801.978/0002-57 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

- 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.

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.



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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
VALOR: R\$ 0,05 (CINCO CENTAVOS), POR CÓPIA EXCEDENTE. REF. IMPRESSÕES DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0417/2016</b>				<b>477,80</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1,00	646,240	0,00	646,24	31/03/2017	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 MARÇO DE 2017.	1,00	456,170	0,00	456,17	31/03/2017	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 MARÇO DE 2017.	1,00	164,730	0,00	164,73	31/03/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0423/2013</b>				<b>1.267,14</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS (HARDWARE E SOFTWARE) EXISTENTES NA NOVA ESTRUTURA DE TI IMPLANTADA NO SIMAE.	1,00	2.700,000	0,00	2.700,00	23/03/2017	18.961.074/0001-50	CITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0423/2016</b>				<b>2.700,00</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: Atendimento da Legislação: O sistema/software deverá atender na integra, toda a legislação municipal, estadual e federal, aplicável ao SIMAE e ao setor. Ambiente de Execução: O sistema/software deverá possibilitar o seu uso em ambiente de interface gráfica compatível com o padrão Windows 7 e Windows SERVER 2008. Aceitar configuração para mono e multiusuário, e possibilitar o seu uso em quantas máquinas se fizer necessário, sem limite ou custo adicional por máquina, permitindo a operação em redes locais ou estações de trabalhos individuais. Sistema Gerenciador De Banco De Dados (SGBD): O sistema/software deverá armazenar as informações em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional de última geração, que possua rotinas de segurança visando à garantia contra perda de dados. É de responsabilidade da Contratada a implementação de rotinas de manutenção do banco de dados, visando a sua perfeita utilização, bem como, o controle da realização de Backup dos dados, orientando os operadores do sistema, da melhor forma de executar as rotinas necessárias. Caso o sistema/software utilize-se de Banco de Dados fornecidos por terceiros a(s) licença(s) do mesmo, deverão ser fornecidas pela empresa licitante vencedora do certame, sem custo adicional para a Autarquia ou então se utilizar de um SGBD livre (free). O Banco de dados deverá ter capacidade de armazenamento da base de dados por tempo indeterminado.	1,00	760,290	0,00	760,29	02/03/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SISTEMA/SOFTWARE:							
Os serviços de implantação do sistema/software e disponibilização das funcionalidades conforme descritas neste Termo de Referência, deverão ser executados em até 10 dias após a data de homologação, já com as bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à legislação pertinente, ou seja, o sistema/software deverá estar em pleno funcionamento até a data aqui estabelecida.							



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 MARÇO , Do Exercício de 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO:

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

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

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

### DAS MANUTENÇÕES:

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

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

- 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.



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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
2. O sistema deverá disponibilizar rotinas de Gerenciamento de Informações, através consulta em tela e impressão de relatórios diversos, com possibilidade de efetuar filtro das informações, dos mais variados tipos.							
3. O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:							
3.1. Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.							
3.2. Registro de todos os resultados das análises dos demais parâmetros para os quais são realizadas análises nas ETA e ETE, em atendimento as exigências legais em especial a Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde. O sistema deverá permitir o registro de análises individualizado por ETA ou sistema de tratamento.							
3.3. Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.							
3.4. Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.							
3.5. Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.							
3.6. Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.							
3.7. Registro de Dosagem Produtos Químicos.							
3.8. Registro dos volumes de água processado na ETA.							
3.9. Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.							
3.10. Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.							
3.11. O sistema deverá gerar dados estatísticos para atendimento da Portaria nº 2914 do Ministério da Saúde, bem com do Decreto Federal nº 5.440/2205.							
3.12. O sistema deverá gerar dados consolidados por região da cidade, para uso no sistema de faturamento, na rotina de emissão de faturas, visando o atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2205 (Divulgação da qualidade da água nas faturas de água).							
3.13. Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.							
3.14. O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.							
4. O sistema deverá gerar mensalmente ou a qualquer momento, informações referente a resultado de análises, à serem integradas com o Software de Faturamento, para serem impressas nas faturas de água. Devendo possuir uma forma de integração, sem a necessidade de digitação no sistema de faturamento. Obedecendo ao layout e necessidade do SIMAE.							
5. O sistema deverá estar aberto a possíveis alterações e/ou ajustes que se fizerem necessários por interesse da Autarquia. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.							

**Valor Total do Processo Nº 0424/2013**

**760,29**

1,00	633,570	0,00	633,57	02/03/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.							
1,00	316,790	0,00	316,79	02/03/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.							

**Valor Total do Processo Nº 0425/2013**

**950,36**

1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	02/03/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.							
1,00	836,320	0,00	836,32	02/03/2017	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 FEVEREIRO DE 2017.							



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 MARÇO , 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 LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	1,00	215,410	0,00	215,41	02/03/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0426/2013</b>				<b>3.129,84</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 FEVEREIRO/2017.	1,00	118,210	0,00	118,21	14/03/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo N° 0453/2013</b>				<b>118,21</b>			
- 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 ser apresentadas no rotulo. O fornecedor deverá entregar o produto com no máximo 1/4 de seu prazo de validade vencido. OBS: prazo de validade superior a dois anos	20,00	42,000	0,00	840,00	13/03/2017	08.072.145/0001-00	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0491/2016</b>				<b>840,00</b>			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Aln(OH)mCl 3n-m$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm <sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9  QUANTIDADE: 60.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.	14.360,00	1,270	0,00	18.237,20	22/03/2017	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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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.	300,00	8,100	0,00	2.430,00	22/03/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- HIPOCLORITO DE SÓDIO Solução aquosa de Hipoclorito de Sódio acondicionado em bombonas de 25 ou 50kg, a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: NaClO Teor de Cloro Ativo: 10 a 12% Aspecto: Líquido Cor: Amarelo esverdeado Odor: Pronunciado de cloro. Densidade: 1,16 a 1,23 g/cm <sup>3</sup>  QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300kg durante o ano de 2017.	300,00	1,730	0,00	519,00	02/03/2017	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- ÁCIDO FLUOSSILÍCICO Ácido fluossilícico a ser utilizado no tratamento de Água para consumo humano, com as seguintes. Características: Fórmula Química: H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> Aspecto: Líquido levemente amarelado Odor: Picante Teor de H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> : mínimo de 20% Teor de Flúor Ativo: mínimo de 15% Teor de HF: máximo de 1% (m/m) Densidade: mínimo de 1,17g/cm <sup>3</sup> Características Adicionais: - Arsênio: Máximo de 160mg/kg - Cádmio: Máximo de 400mg/kg - Chumbo: Máximo de 160mg/kg - Cromo: Máximo de 800mg/kg - Mercúrio: Máximo de 80mg/kg - Prata: Máximo de 800mg/kg - Selênio: Máximo de 800mg/kg  QUANTIDADE: 6.600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 3x 2.200kg, durante o ano de 2017.	2.540,00	0,870	0,00	2.209,80	20/03/2017	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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAL HIDRATADA Acondicionada em embalagens de 20 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes Características: Fórmula Química: Ca(OH)2 Concentração de Ca(OH)2: Mínimo de 90% Concentração de Cão: Mínimo de 66% Concentração de CaCO3: Máximo de 5,5% Aspecto: Pó branco  QUANTIDADE: 8.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 2x 4.000kg, durante o ano de 2017.	4.000,00	0,780	0,00	3.120,00	13/03/2017	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0494/2016</b>				<b>26.516,00</b>			
- GASOLINA COMUM	31,10	3,770	0,00	117,25	03/03/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	47,00	3,770	0,00	177,19	17/03/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MÊS 02/2017	278,58	3,770	0,00	1.050,25	03/03/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 03/2017	496,07	3,770	0,00	1.870,17	17/03/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À SEGUNDA QUINZENA MÊS 02/2017	87,00	3,160	0,00	274,92	03/03/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 03/2017	205,85	3,160	0,00	650,49	17/03/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0505/2016</b>				<b>4.140,27</b>			
- Contratação de serviços de limpeza e conservação - PERÍODO DE MARÇO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Sede Administrativa, Estação de Tratamento de Água e Almoarifado Central do SIMAE. De segunda a Sexta, das 8h00 às 12h e das 13h30 às 17h30.	1,00	2.212,260	0,00	2.212,26	31/03/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE



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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE MES DE MARÇO/2017.							
- 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 FEVEREIRO 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	01/03/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REF. MES DE MARÇO 2017.							
- 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 MARÇO 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	31/03/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
<b>Valor Total do Processo Nº 0511/2016</b>				<b>4.224,72</b>			
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 3º PARCELA - MARÇO/2017.	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	31/03/2017	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>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO POR TÉCNICO DO SISTEMA BETHA SAPO/CONTABILIDADE, VISANDO A MONTAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE RELATÓRIO ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES DOS VALORES LIQUIDADOS POR TIPO DE LICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO A ALÍNEA A, ITEM V DA IN 20 TCE/SC.	1,00	141,000	0,00	141,00	06/03/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0521/2016</b>				<b>141,00</b>			
- CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL PABX IP/VOIP. O EQUIPAMENTO DEVARÁ POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUITES RECURSOS TÉCNICOS: • Aceita telefone IP na rede LAN e WAN • Bloqueador de chamadas a cobrar por ramal (DDR) ou tronco • Celular DDD via interface celular ou VoIP • DDR seqüencial ou não seqüencial	1,00	7.704,000	0,00	7.704,00	27/03/2017	26.232.683/0001-04	GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÃO 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 MARÇO , Do Exercício de 2017**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<ul style="list-style-type: none"><li>• DIU para operadora VoIP</li><li>• Fidelidade à operadora VoIP</li><li>• Identificador de chamadas nos troncos analógicos (DTMF e FSK), troncos digitais e ramais</li><li>• Ramal com ou sem DDR</li><li>• Ramal IP</li><li>• Rota de menor custo</li><li>• Serviço automático por hora e data</li><li>• Troncos IP</li></ul>							
<b>Valor Total do Processo N° 0522/2016</b>				<b>7.704,00</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>284.016,57</b>			