



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 ABRIL , 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 03/2017.	1,00	93.513,350	0,00	93.513,35	05/04/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2017				93.513,35			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017.	1,00	511,240	0,00	511,24	18/04/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2017				511,24			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - ABRIL/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	12/04/2017	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo Nº 0006/2017				39,90			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	28/04/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0007/2015				2.020,68			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO A REDE INTERNET VIA ADSL, NA MODALIDADE IP PROFISSIONAL 10 Mbps.O SINAL DE INTERNET DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO NO TERMINAL 49-3555-1970. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2017.	1,00	114,890	0,00	114,89	18/04/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0007/2017				114,89			
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	7,00	10,000	0,00	70,00	24/04/2017	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO BARRIGA VERDE	4,00	10,000	0,00	40,00	24/04/2017	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES/PUBLICAÇÕES DE AVISOS AOS USUARIOS ATRAVÉS DA RÁDIO CAPINZAL	1,00	8,000	0,00	8,00	26/04/2017	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0008/2017				118,00			
- (MEC-7726) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-5913) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8486) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS 04/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	28/04/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0009/2017				250,00			
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MES DE MARÇO 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	05/04/2017	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA 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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0011/2017				660,00			
- BRITA GRADUADA	8,50	58,000	0,00	493,00	19/04/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0024/2017				493,00			
- Hidrômetro multijato, transmissão magnética, classe C, vazão nominal 1,5 m³/h, vazão máxima 3,0 m³/h relojaria inclinada, com possibilidade de leitura a 45°, diâmetro nominal de ½", com conexões inclusas (porcas e tubetes em bronze ou liga de cobre e anel de vedação). O hidrômetro deverá apresentar personalização com o Logotipo/Logomarca e inscrição SIMAE (GRAVADA) na relojaria. Fornecimento dos hidrômetros A BASE DE TROCA	300,00	64,000	0,00	19.200,00	06/04/2017	08.026.075/0001-53	SAGA MEDICAO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0031/2017				19.200,00			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	28/04/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0046/2015				500,69			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A SEREM PRESTADOS IN LOCO, PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES: ARGOS, DELAB, FOXFAT, SIGECOM E SCP, DURANTE 2 DIAS .	1,00	2.294,110	0,00	2.294,11	07/04/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0052/2017				2.294,11			
- 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 MARÇO/2017	1,00	5.710,510	0,00	5.710,51	06/04/2017	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 MARÇO/2017	1,00	11.250,280	0,00	11.250,28	06/04/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				16.960,79			



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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	1.750,000	0,00	1.750,00	06/04/2017	20.299.601/0001-54	VIRTU DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIEDADE SIMPLES
<p>- Contratação de serviços profissionais especializados, a serem aplicados no treinamento, (Programa de Desenvolvimento de Equipes - Comportamento Seguro) visando desenvolver e aprimorar a consciência do comportamento nos aspectos Segurança, Saúde, e Meio Ambiente (SSMA) na sua área de trabalho, evitar incidentes e acidentes e reconhecer práticas inseguras.</p> <p>O Treinamento será destinado a todos os servidores da Autarquia, e acontecerá no dia 30/03/2017 (Quinta-Feira), das 8h às 12h.</p>							
Valor Total do Processo N° 0079/2017				1.750,00			
	1,00	570,000	0,00	570,00	28/04/2017	84.583.954/0001-64	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
<p>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 3000 ENVELOPES OFÍCIO COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO, IMPRESSOS EM COR ÚNICA, COM LOGOMARCA E ARTE GRÁFICA CONFORME MODELO ENVIADO.</p>							
	1,00	297,000	0,00	297,00	28/04/2017	84.583.954/0001-64	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
<p>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 150 PASTAS DE ARQUIVAMENTO TAMANHO 33 X 49 CM, LOMBA DE 5 CM, ACABAMENTO VERNIZ, IMPRESSA EM COR ÚNICA COM LOGOMARCA E ARTE GRÁFICA CONFORME MODELO APRESENTADO.</p>							
Valor Total do Processo N° 0083/2017				867,00			
	1,00	79,250	0,00	79,25	04/04/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<p>- (MFS-9424) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2017 VEÍCULO PLACA MFS9424</p>							
	1,00	184,800	0,00	184,80	04/04/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<p>- (MFS-9424) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2017 VEÍCULO PLACA MFS-9424</p>							
	1,00	79,250	0,00	79,25	04/04/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<p>- (MIO-2614) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2017 VEÍCULO PLACA MIO-2614</p>							
	1,00	70,810	0,00	70,81	04/04/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<p>- (MIO-2614) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2017 VEÍCULO PLACA MIO-2614</p>							
	1,00	79,250	0,00	79,25	04/04/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<p>- (MFT- 1524) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2017 VEÍCULO PLACA MFT-1524</p>							
	1,00	184,800	0,00	184,80	04/04/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<p>- (MFT-1524) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2017 VEÍCULO PLACA MFT-1524</p>							
Valor Total do Processo N° 0085/2017				678,16			



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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Caixa confeccionada em polipropileno na cor azul.	100,00	4,300	0,00	430,00	05/04/2017	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0089/2017				430,00			
- TELA ALAMBRADO FIO 5 (2,77MM) MALHA 5 CM, COMPRIMENTO 16 METROS, ALTURA 1,5 METROS	24,00	13,800	0,00	331,20	24/04/2017	15.308.395/0001-61	PIOVEZAN COMERCIO DE TELAS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0092/2017				331,20			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de Efluentes sanitários Físico –química da Área de Lazer. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³	4,00	564,400	0,00	2.257,60	28/04/2017	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
Valor Total do Processo Nº 0104/2017				2.257,60			
- (RETRO) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	16,000	0,00	16,00	10/04/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	1,00	153,000	0,00	153,00	10/04/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00	44,000	0,00	44,00	10/04/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO DO MOTOR BALDE 20 LITROS	1,00	288,000	0,00	288,00	10/04/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REFERENTE AS 2.250 HORAS DE OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	325,000	0,00	325,00	10/04/2017	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0105/2017				826,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM APLICADOS NO TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO (INICIAL E RECICLAGEM) REFERENTE À NR33 (SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS, COM OBSERVÂNCIA COMPLEMENTAR AOS ATOS NORMATIVOS: NBR 14606 - POSTOS DE TRABALHO - ENTRADA EM ESPAÇOS CONFINADOS E NBR 14787 - ESPAÇO CONFINADO - PREVENÇÃO DE ACIDENTES, PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO). O TREINAMENTO SERÁ REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO SIMAE, COM AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS, E COM CARGA HORÁRIA 8 HORAS/AULA.	1,00	1.400,000	0,00	1.400,00	05/04/2017	26.504.160/0001-61	ASSESSORIA E CONSULTORIA GLOBAL RH 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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
DEVERÁ SER EMITIDO CERTIFICADOS A TODOS OS PARTICIPANTES. PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO APROXIMADAMENTE 12 SERVIDORES.							
Valor Total do Processo Nº 0108/2017				1.400,00			
- LACRE PARA CAIXAS ACRÍLICAS MODELO ROTO SEAL III CRISTAL COM GRAVAÇÃO SIMAE NUMERADOS E SEQUENCIADOS DE 33.501 ATÉ 40.500.	7.000,00	0,970	0,00	6.790,00	10/04/2017	34.560.391/0001-10	SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0111/2017				6.790,00			
- CONTROLADOR DE TEMPERATURA, DISPLAY DIGITAL, 220 VOLTS, PARA QUADRO DE COMANDO	2,00	305,000	0,00	610,00	19/04/2017	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA (3-80)
Valor Total do Processo Nº 0113/2017				610,00			
- LIXA DE PANO, GR 80, FOLHA 225X275MM	100,00	0,950	0,00	95,00	05/04/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0126/2017				95,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA NOVA CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL PABX IP/VOIP, DA MARCA DIGISTAR, MODELO PABX IP HÍBRIDO XIP-240, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO FÍSICA DO EQUIPAMENTO, JUNTO A SALA DE CPD; INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO APLICATIVO; ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE; AJUSTE E CONFIGURAÇÃO DOS RAMAIS; CONFIGURAÇÃO DA MESA MP; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA O ATENDIMENTO DIGITAL; MUDANÇA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO MODEM ADSL; CORREÇÃO DE INTERFERÊNCIA (RÚIDO) EM LINHA TELEFÔNICA.	1,00	2.031,800	0,00	2.031,80	12/04/2017	17.581.722/0001-80	IVAN ISMAEL DA SILVA - 02154905927
Valor Total do Processo Nº 0128/2017				2.031,80			
- LENÇOL DE BORRACHA SBR, 8 MM DE ESPESSURA, SEM LONA.	1,00	181,610	0,00	181,61	05/04/2017	92.664.028/0025-19	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO 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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0130/2017				181,61			
- CAPACITOR 40 UF	1,00	69,300	0,00	69,30	06/04/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO BACTERIOLÓGICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.	1,00	120,000	0,00	120,00	06/04/2017	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA CASA DE BOMBA ANTIGA DO CB-10, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO APARELHO E REINSTALAÇÃO NA NOVA CASA DE BOMBA DO CB-10.	1,00	390,000	0,00	390,00	05/04/2017	21.804.413/0001-07	LISBOA E ROSSETI CLIMATIZAÇÃO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0132/2017				579,30			
- TUBO DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO	1,00	25,000	0,00	25,00	25/04/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- TUBO DE CONCRETO 30 CM DIÂMETRO, CORTADO AO MEIO PARA CANALETAS	3,00	29,000	0,00	87,00	25/04/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
- UNIÃO PVC SOLDÁVEL DE 60MM	2,00	49,900	0,00	99,80	05/04/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO ESFERA PVC SOLDÁVEL DE 60MM	2,00	37,000	0,00	74,00	05/04/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- MANGUEIRA DE JARDIM	5,00	3,000	0,00	15,00	05/04/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ESMALTE SINTÉTICO 900ML	1,00	24,000	0,00	24,00	05/04/2017	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0136/2017				324,80			
- (MLO-4015) - ABRAÇADEIRA DE NYLON	8,00	0,300	0,00	2,40	17/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , 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) - ESPAGUETE 15.8MM	2,00	3,000	0,00	6,00	17/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - FITA ISOLANTE	2,00	3,200	0,00	6,40	17/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - TERMINAL DE ENCAIXE	4,00	0,350	0,00	1,40	17/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONCERTO DE PANE ELÉTRICA NO COMANDO DO BRAÇO VALETADOR DO CAMINHÃO VW DELIVERY 8160 PLACA MLO 4015	1,00	480,000	0,00	480,00	17/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0139/2017				496,20			
- PLACA SERIAL COM PARALELOS	2,00	185,000	0,00	370,00	10/04/2017	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
Valor Total do Processo Nº 0140/2017				370,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE EMBOÇO NO PROLONGAMENTO DO MURO DE CONTENCÃO DA RAMPA QUE DÁ ACESSO AS GARAGENS (ÁREA DE 38M² E EMBOÇO COM ESPESSURA DE 25MM), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DA MÃO DE OBRA, BEM COMO, DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	19/04/2017	11.767.402/0001-32	POGGERE CONSTRUÇÕES E IMPLEMENTOS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0141/2017				1.500,00			
- KIT TECLADO MOUSE MULTIMÍDIA CONEXAO SEM FIO	1,00	200,000	0,00	200,00	18/04/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	1,00	95,000	0,00	95,00	18/04/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CAIXA DE SOM CONEXÃO USB	1,00	40,000	0,00	40,00	18/04/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS OPERACIONAIS NO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO TÉCNICA, PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE SOM NOS COMPUTADORES DA	1,00	230,000	0,00	230,00	18/04/2017	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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ENGENHARIA E LEITURISTAS, RESPECTIVAMENTE.							
Valor Total do Processo Nº 0148/2017				565,00			
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº36 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	3,00	49,960	0,00	149,88	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº38 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	3,00	49,960	0,00	149,88	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº41 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	5,00	49,960	0,00	249,80	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº42 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	3,00	49,960	0,00	149,88	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº43 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	5,00	49,960	0,00	249,80	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA, Nº44 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS, TIPOS DE BIQUEIRA: AÇO, PVC E COMPOSITE.	3,00	49,960	0,00	149,88	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA, Nº35 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	3,00	48,960	0,00	146,88	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA, Nº37 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	3,00	48,960	0,00	146,88	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA, Nº38 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	3,00	48,960	0,00	146,88	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA, Nº39 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	5,00	48,960	0,00	244,80	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA, Nº40 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	3,00	48,960	0,00	146,88	26/04/2017	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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº41 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	6,00	48,960	0,00	293,76	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº42 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	5,00	48,960	0,00	244,80	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BOTINA DE COURO, SOLADO PU, COM ELASTICO,SEM BIQUEIRA, Nº43 SOLADO BIDENSIDADE, VAQUETA HIDROFUGADA DE ESPESURA 18-20 LINHAS.	2,00	48,960	0,00	97,92	26/04/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
Valor Total do Processo Nº 0149/2017				2.567,92			
- DESODORISANTE SANITARIO - REFIL	50,00	0,790	0,00	39,50	20/04/2017	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
- CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS)	5,00	11,690	0,00	58,45	20/04/2017	07.383.088/0001-17	CAPINZAL CENTER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0153/2017				97,95			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE 3 CARIMBOS TIPO AUTO-ENTINTADO, REFERÊNCIAS 4912 E 4913, BEM COMO PARA A CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE POLÍMERO DE CARIMBO PARA NUMERAÇÃO DE FOLHAS DE PROCESSO.	1,00	163,000	0,00	163,00	25/04/2017	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0154/2017				163,00			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	217,460	0,00	217,46	06/04/2017	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIXES
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	310,470	0,00	310,47	06/04/2017	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	1.354,540	0,00	1.354,54	06/04/2017	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	918,310	0,00	918,31	06/04/2017	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS.



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , 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	500,420	0,00	500,42	06/04/2017	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	1.114,810	0,00	1.114,81	07/04/2017	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	6.535,590	0,00	6.535,59	07/04/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Valor Total do Processo Nº 0155/2015				10.951,60			
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	24/04/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	24/04/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CABO ACELERADOR	1,00	20,000	0,00	20,00	24/04/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - CABO VELOCÍMETRO	1,00	20,000	0,00	20,00	24/04/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MJO-1795) - BUCHA DA BANDEJA LADO ESQUERDO COM BARRA ESTABILIZADORA	1,00	58,000	0,00	58,00	26/04/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - KIT BARRA ESTABILIZADORA REFORÇADO	1,00	26,000	0,00	26,00	26/04/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MJO-1795) - COIFA DA RODA	1,00	35,000	0,00	35,00	26/04/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MMC-3958) - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	30,000	0,00	30,00	26/04/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME
- (MMC-3958) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMI SINTETICO	5,00	37,000	0,00	185,00	26/04/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDY & COMPANHIA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , 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) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE REGULAGEM E LIMPEZA DO SISTEMA DE CARBURAÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MFT-1524.	1,00	20,000	0,00	20,00	24/04/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MJO-1795) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONserto DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA MJO-1795.	1,00	90,000	0,00	90,00	26/04/2017	00.663.706/0001-33	JAMES ESTEVAN VIDI & COMPANHIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0156/2017				524,00			
- GARFO DE MESA EM INOX	4,00	2,900	0,00	11,60	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- COLHER DE MESA EM INOX	2,00	2,900	0,00	5,80	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- COLHER DE MESA EM INOX (COLHER DE CHA)	4,00	2,500	0,00	10,00	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- COPO DE VIDRO PARA ÁGUA 300 ML	4,00	5,500	0,00	22,00	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- BOMBA PARA CHIMARRÃO	1,00	14,900	0,00	14,90	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- CHALEIRA EM INOX COM APITO	1,00	76,900	0,00	76,90	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- PANELA EM ALUMINIO PEQUENA	1,00	27,900	0,00	27,90	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- PANELA EM ALUMINIO MÉDIA	1,00	32,900	0,00	32,90	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- ESCORREDOR DE LOUÇA EM INOX	1,00	26,900	0,00	26,90	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- COLHER DE MESA GRANDE	1,00	12,900	0,00	12,90	26/04/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES 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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TOALHA DE LOUÇA PARA COZINHA	10,00	3,890	0,00	38,90	26/04/2017	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA.
- ESCOVA SANITÁRIA	9,00	12,020	0,00	108,18	26/04/2017	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0159/2017				388,88			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÕES DE CÓPIAS DE PROJETOS: 03 PRANCHAS COLORIDAS DO PROJETO DO MURO DE CONTEÇÃO E PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL DO ESTACIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE.	1,00	196,000	0,00	196,00	26/04/2017	17.744.540/0001-82	CESAR AUGUSTO BOTARI 07547780962
Valor Total do Processo Nº 0161/2017				196,00			
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8526) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - CARENAGEM DO FAROL	1,00	62,000	0,00	62,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - LÂMPADA DO FAROL 12V 35W H4	1,00	30,000	0,00	30,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - LÂMPADA DO PISCA 12V	1,00	3,000	0,00	3,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - LÂMPADA DO FREIO P21/5W	1,00	3,000	0,00	3,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - LÂMPADA DO PAINEL	1,00	2,000	0,00	2,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - MANETE DE FREIO	1,00	16,000	0,00	16,00	27/04/2017	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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MHK-4535) - MANETE DE EMBREAGEM	1,00	16,000	0,00	16,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - VISEIRA DE CAPACETE MOTOCICLISTA	1,00	12,000	0,00	12,00	27/04/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MLO-4015) - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	10,00	0,300	0,00	3,00	28/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - FITA ISOLANTE	1,00	3,000	0,00	3,00	28/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - FUSÍVEL LÂMINA 15	2,00	0,400	0,00	0,80	28/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO-4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O DIAGNÓSTICO E CONserto EM PANE ELÉTRICA NO SISTEMA DE COMANDO DO BRAÇO VALETADOR DO CAMINHÃO VW 8.160 DELIVERY PLACA MLO-4015.	1,00	120,000	0,00	120,00	28/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MHK-4535) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.	1,00	55,000	0,00	55,00	27/04/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0162/2017				365,80			
- Locação, manutenção, atualizações e suporte técnico do software de Recursos Humanos. - Valor mensal de R\$ 176,44 (Cento e Setenta e Seis reais e quarenta e quatro centavos) por usuário. - Valor referente à hora técnica, R\$ 70,50 (Setenta reais e cinquenta centavos); - Valor por quilômetro rodado, R\$ 0,71 (Setenta e um centavos); - Valor com despesas de estadia, R\$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco reais).	1,00	176,440	0,00	176,44	28/04/2017	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).							



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

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



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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 ABRIL DE 2017.

Valor Total do Processo N° 0176/2016

176,44

8.251,00 0,190 0,00 1.567,69 03/04/2017 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/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.



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 ABRIL , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 MARÇO DE 2017.							
Valor Total do Processo Nº 0303/2016				1.567,69			
	1,00	485,000	0,00	485,00	07/04/2017	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRES IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016, A 30 DE SETEMBRO DE 2017. VALOR: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,05 (CINCO CENTAVOS), POR CÓPIA EXCEDENTE. REF. IMPRESSÕES DO MÊS DE MARÇO/2017.							
Valor Total do Processo Nº 0417/2016				485,00			
	1,00	646,240	0,00	646,24	28/04/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.							
	1,00	456,170	0,00	456,17	28/04/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.							
	1,00	164,730	0,00	164,73	28/04/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE TRANSPERÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.							
Valor Total do Processo Nº 0423/2013				1.267,14			
	1,00	960,000	0,00	960,00	10/04/2017	18.961.074/0001-50	CITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
- 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.							
Valor Total do Processo Nº 0423/2016				960,00			



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , 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	760,290	0,00	760,29	03/04/2017	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 ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETE). COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

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

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

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

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

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

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

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:

- 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.



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

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

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.
- 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.
- O Sistema deverá ser possuir rotinas que possibilitem no mínimo no mínimo os seguintes registros e/ou controle:
 - Registro e controle de realização de análises referente aos parâmetros Físico-Químico, Bacteriológico para água e esgoto.
 - 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.
 - Controle de estoque de produtos químicos, com registro das entradas, saídas e consumo ocorrido no processo de tratamento de água.
 - Rotina de controle de horas/carreira dos filtros ou do sistema de filtração, individualizado por filtro.
 - Controle de dosagem dos produtos químicos, utilizados nos processos de tratamento.
 - Controle do volume de água utilizada na estação durante o processo.
 - Registro de Dosagem Produtos Químicos.
 - Registro dos volumes de água processado na ETA.
 - Geração De Relatórios De Fechamento Mensal Da Operação da ETA e ETE.
 - Geração Automática De Gráficos Dos Parâmetros De Qualidade De Água.
- 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.
- 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).
- Geração Automática de Páginas html para publicação dos Dados de Qualidade de Água, na internet conforme padrões do SIMAE.
- O sistema deverá gerar os mais diversos relatórios, inerente às informações nele cadastradas, permitindo adaptações para outros relatórios que venham a ser necessários futuramente.
- 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.
- O sistema deverá estar aberto a possíveis alterações e/ou ajustes que se fizerem necessários por interesse da Autarquia. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.

Valor Total do Processo Nº 0424/2013

760,29



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 ABRIL , 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 DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	1,00	633,570	0,00	633,57	03/04/2017	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 MARÇO DE 2017.	1,00	316,790	0,00	316,79	03/04/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0425/2013				950,36			
- 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 MARÇO DE 2017.	1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	03/04/2017	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 MARÇO DE 2017.	1,00	836,320	0,00	836,32	03/04/2017	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 MARÇO DE 2017.	1,00	215,410	0,00	215,41	03/04/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
Valor Total do Processo Nº 0426/2013				3.129,84			
- 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 MARÇO/2017.	1,00	285,310	0,00	285,31	12/04/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0453/2013				285,31			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: 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	1,00	2.850,000	0,00	2.850,00	06/04/2017	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 MARÇO DE 2017.							
Valor Total do Processo N° 0464/2016				2.850,00			
- 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: Cl2 Concentração de Cl2: 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	25/04/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, álcoois graxos e polidimetilsiloxano, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de pH do meio. Fórmula para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cps@ 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml QUANTIDADE: 1.200 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 2x 600kg, durante o ano de 2017.	600,00	4,580	0,00	2.748,00	18/04/2017	87.822.110/0001-17	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA
Valor Total do Processo N° 0494/2016				5.583,00			



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , 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 serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência e Cronograma de Coletas para o exercício de 2017 (Anexo I) do Edital de Licitação.	1,00	7.423,000	0,00	7.423,00	17/04/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
Valor Total do Processo Nº 0496/2016				7.423,00			
- GASOLINA COMUM	74,00	3,770	0,00	278,98	04/04/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM	50,00	3,770	0,00	188,50	18/04/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 03/2017	517,08	3,770	0,00	1.949,38	04/04/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 04/2017	431,42	3,770	0,00	1.626,47	18/04/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 03/2017	372,61	3,160	0,00	1.177,45	04/04/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 04/2017	259,77	3,160	0,00	820,88	18/04/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0505/2016				6.041,66			
- 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 4º PARCELA - ABRIL/2017.	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	28/04/2017	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
Valor Total do Processo Nº 0519/2016				4.815,60			
Valor Total de Aquisições no Período:				210.310,80			