



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 MAIO , 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 04/2017.	1,00	94.273,890	0,00	94.273,89	09/05/2017	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0003/2017				94.273,89			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2017.	1,00	626,750	0,00	626,75	24/05/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0005/2017				626,75			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. MÊS DE REFERÊNCIA - MAIO/2017.	1,00	39,900	0,00	39,90	18/05/2017	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 MAIO/2017.	1,00	2.020,680	0,00	2.020,68	31/05/2017	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: MAIO/2017.	1,00	114,890	0,00	114,89	24/05/2017	76.535.764/0322-66	OI S.A
Valor Total do Processo Nº 0007/2017				114,89			
- (MCF-6885) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKE-4635) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	1,00	20,000	0,00	20,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MCD-3646) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	2,00	30,000	0,00	60,00	31/05/2017	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 MAIO , 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 05/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFS-9424) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MKM-9306) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	3,00	20,000	0,00	60,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QHH-8566) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	1,00	10,000	0,00	10,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	2,00	20,000	0,00	40,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO REFERENTE AO MÊS 05/2017	5,00	20,000	0,00	100,00	31/05/2017	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
Valor Total do Processo Nº 0009/2017				550,00			
- (MKE-4635) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO MÊS 05/2017	1,00	18,000	0,00	18,00	29/05/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (MIO-2614) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO MÊS 05/2017	1,00	35,000	0,00	35,00	29/05/2017	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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MMC-3958) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO Mês 05/2017	2,00	18,000	0,00	36,00	29/05/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QHH-8526) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO Mês 05/2017	1,00	18,000	0,00	18,00	29/05/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QHH-8566) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO Mês 05/2017	1,00	18,000	0,00	18,00	29/05/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
- (QID-0431) - CONserto, MONTAGEM E/OU BALANCEAMENTO DE PNEU REFERENTE AO Mês 05/2017	1,00	18,000	0,00	18,00	29/05/2017	02.292.082/0001-10	TRANSPORTE E BORRACHARIA DO CARLOS LTDA EPP
Valor Total do Processo Nº 0010/2017				143,00			
- GINÁSTICA LABORAL:REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 SEGUINTEs 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	03/05/2017	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0011/2017				660,00			
- BRITA GRADUADA	23,00	58,000	0,00	1.334,00	09/05/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA GRADUADAREFERENTE AO Mês 05/2017	24,00	58,000	0,00	1.392,00	29/05/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
- BRITA Nº 2	8,72	58,700	0,00	511,86	12/05/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- CIMENTO (CPII-Z 32) SACA COM 50KG	10,00	25,900	0,00	259,00	09/05/2017	05.457.691/0002-51	CERAMICA JR LTDA ME
- PÓ DE PEDRAREFERENTE AO Mês 05/2017	6,00	72,000	0,00	432,00	29/05/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPÍ	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PÓ DE PEDRA	3,00	72,000	0,00	216,00	30/05/2017	14.954.726/0001-78	OC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0024/2017				4.144,86			
- Hidrômetro multijato, transmissão magnética, classe B, vazão nominal 0,75 m³/h vazão máxima 1,5 m³/h relojoaria 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 relojoaria. Fornecimento dos hidrômetros A BASE DE TROCA.	700,00	50,400	0,00	35.280,00	03/05/2017	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0031/2017				35.280,00			
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 20 X 1/2", 1,6 MPA, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; 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.	250,00	1,300	0,00	325,00	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA, 63 X 2", 1,6 MPA, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; 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	22,300	0,00	334,50	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSÃO ROSCA MACHO, 20 X 1", 1,6 MPA, ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; 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.	250,00	0,670	0,00	167,50	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- ANEL DE BORRACHA JGI SECÇÃO QUADRADA P/ JUNTA GIBault DN 300	20,00	6,000	0,00	120,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ANEL DE BORRACHA JGI SECÇÃO QUADRADA P/ JUNTA GIBault DN 350	4,00	9,400	0,00	37,60	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ARRUELA DE BORRACHA ABF DN 150	40,00	2,150	0,00	86,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 100 MM	40,00	1,400	0,00	56,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 250 MM	35,00	3,900	0,00	136,50	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 300 MM	15,00	4,400	0,00	66,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 75 X 60 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADA, CLASSE DE PRESSÃO 0,75 MPA A 20°C, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 5648.	25,00	3,100	0,00	77,50	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- CAP PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, INJETADO, PRESSÃO MAXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20° C FABRICADO EM PVC 6,3 MARROM, SEGUNDO NBR5648	20,00	2,100	0,00	42,00	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- CURVA 22,3° PVC/PBA RAI0 LONGO TIPO PONTA BOLSA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA DN 50 DE 60 MM, PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, CLASSE 20 PN 1MPA (100 M.C.A.), JUNTA ELÁSTICA SEGUNDO ABNT NBR 5647, EXTREMIDADES COM PONTA BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	12,00	10,400	0,00	124,80	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 22,3° PVC/PBA RAI0 LONGO TIPO PONTA BOLSA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 75 DE 85 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 20 PN 1MPA (100 M.C.A.), JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA SEGUNDO ABNT NBR 5647, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	3,00	21,800	0,00	65,40	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 22,3° PVC/PBA RAI0 LONGO TIPO PONTA BOLSA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DE 160 MM, PVC RÍGIDO 6,3 MARROM, CLASSE 20 PN 1MPA (100 M.C.A.) ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	3,00	159,000	0,00	477,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 45° PVC/PBA RAI0 LONGO TIPO PONTA BOLSA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 75 DE 85 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 20 PN 1MPA (100 M.C.A.), JUNTA ELÁSTICA SEGUNDO ABNT NBR 5647, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	5,00	23,000	0,00	115,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- CURVA 90° PVC/PBA RAI0 LONGO TIPO PONTA BOLSA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DE 200 MM, PVC RÍGIDO 6,3; MARROM, CLASSE 20 PN 1MPA (100 M.C.A.) ANEL DE BORRACHA CONFORME ABNT NBR 7673.	3,00	299,000	0,00	897,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- JOELHO 90 ADAPTADOR POLIPROPILENO (PP) COMPRESSAO ROSCA MACHO, 20 X 1/2", 1,6 MPA, ROSCA BSP DE 1/2 CONFORME NBR NM ISO 7-1; 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.	60,00	2,400	0,00	144,00	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO 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 MAIO , 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 20 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20°C FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR5648.	350,00	0,170	0,00	59,50	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 110 MM, PVC 6,3, MARROM, INJETADO, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 750 KPA A 20° FABRICADO SEGUNDO NORMA ABNT NBR5648.	5,00	31,700	0,00	158,50	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE CORRER DEFOFO JEI DN 150 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE DE PRESSÃO 1,0 MPA (100 MCA), COMPATIVEL COM TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DE MESMO DIAMETRO. FABRICADA SEGUNDO ABNT NBR 7665, ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	30,00	30,000	0,00	900,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE PARA TUBOS SOLDÁVEIS DN 32 DE 40 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.	20,00	4,000	0,00	80,00	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 100 DE 110 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 6588.	15,00	21,500	0,00	322,50	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 40 DE 50 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 6588.	25,00	5,300	0,00	132,50	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DN 50 DE 60 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 6588.	120,00	5,000	0,00	600,00	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA MOLDADA JEI DN 140 DE 160 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 1 MPA, CLASSE 20. ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	6,00	47,000	0,00	282,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- LUVA DE CORRER PVC/PBA MOLDADA JEI DN 180 DE 200 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 1 MPA, CLASSE 20. ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	4,00	104,000	0,00	416,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/BOLSA, JEI, CL20, DE 85 X DE 75 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 1 MPA CLASSE 20. ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	5,00	15,000	0,00	75,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/BOLSA, JEI, CL20, DE 200 X DE 110 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 1 MPA, CLASSE 20. ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	2,00	122,000	0,00	244,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/PONTA, JEI, CL20, DE 110 X DE 60 MM, PVC 6,3, MARROM, PRESSÃO DE SERVIÇO 1 MPA, CLASSE 20. ANEL EM BORRACHA EPDM COM ALMA DE METAL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE CONFORME ABNT NBR 7673.	8,00	17,990	0,00	143,92	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO PVC ESFERA COM BORBOLETAS DE 1/2", FABRICADO EM COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA RAMAIS PREDIAIS SEGUNDO ANBT NBR 11306, FABRICADO POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PRESSÃO DE SERVIÇO DE 0,75MPA A 20°C, CONSTITUÍDO POR CORPO, HASTE, ESFERA, SUPORTE DA ESFERA, VEDAÇÕES EM BORRACHA NITRÍLICA, ESFERA EM COMPOSTO DE POLITETRAFLUORETILENO (TEFLON) E/OU POLIETILENO, OBSERVANDO-SE O DIPOSTO NA NORMA ABNT NBR 11308, EXTREMIDADES ROSCADAS, ROSCA MACHO TIPO BSP SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1 DE 1/2".	350,00	2,400	0,00	840,00	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE PVC/PBA, INJETADA, JE, BBB, DN 50 DE 60, 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 6588.	15,00	13,000	0,00	195,00	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE PVC/PBA, JEI, BBB, CL20, DE 140	3,00	124,310	0,00	372,93	16/05/2017	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE REDUÇÃO PVC/PBA JEI CL 20 DE 160 X 100	1,00	194,000	0,00	194,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- TE REDUÇÃO PVC/PBA JEI CL 20 DE 160 X 60	2,00	208,000	0,00	416,00	15/05/2017	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0039/2017				8.703,65			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.	1,00	500,690	0,00	500,69	31/05/2017	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 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 ABRIL/2017.	1,00	4.951,640	0,00	4.951,64	08/05/2017	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 ABRIL/2017	1,00	8.954,690	0,00	8.954,69	08/05/2017	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
Valor Total do Processo Nº 0068/2015				13.906,33			
- (MCF-6885) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO MCF-6885	1,00	79,250	0,00	79,25	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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 MAIO , 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) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO MCF-6885	1,00	67,840	0,00	67,84	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKE-4635) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO MKE-4635	1,00	79,250	0,00	79,25	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MKE-4635) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO MKE-4635	1,00	67,840	0,00	67,84	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MHK-4535) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MHK-4535	1,00	79,250	0,00	79,25	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MHK-4535) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MHK-4535	1,00	184,800	0,00	184,80	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MLO-4015) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MLO-4015	1,00	79,250	0,00	79,25	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MLO-4015) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MLO-4015	1,00	70,810	0,00	70,81	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MJO-1795) - TAXA DE LICENCIAMENTO EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MJO-1795	1,00	79,250	0,00	79,25	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- (MJO-1795) - TAXA DE SEGURO DPVAT EXERCICIO 2017 VEICULO PLACA MJO-1795	1,00	70,810	0,00	70,81	03/05/2017	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo N° 0085/2017				858,35			
- 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	2,00	564,400	0,00	1.128,80	25/05/2017	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA – ME
Valor Total do Processo N° 0104/2017				1.128,80			
- PRESSURIZADOR DE REDE MOTOR 1CV, TRIFASSICO 220/380V, CHAVE DE PARTIDA COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA, ACOPLAMENTO EM LATÃO, TRANSMISSOR DE PRESSÃO 0 A 6 BAR COM SAÍDA 4 A 20 MA, PRESSOSTATO 0,2 A 8 BAR, MANÔMETRO 1 A 6 BAR.	1,00	5.600,000	0,00	5.600,00	18/05/2017	14.778.311/0001-90	BOMBASHOPPING COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS 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 MAIO , 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 0118/2017				5.600,00			
- Anel "O" em Viton (Referencia PXA30343)	4,00	2,000	0,00	8,00	05/05/2017	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Conector flexível para gás, tubo em cobre 1,80 metros de comprimento com dupla função: Adaptação nas duas extremidades para grampo yoke e/ou fixação em válvula header, com porcas soltas DN 3/4" BSP e gaxetas de chumbo para vedação	2,00	189,000	0,00	378,00	05/05/2017	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Anel "O" em Viton (Referencia P45951)	4,00	16,000	0,00	64,00	05/05/2017	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Solução eletrolítica para detector de vazamento de gás cloro	2,00	80,000	0,00	160,00	05/05/2017	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Injetor 3/4", para solução de cloro-gás em PVC rígido; Garganta: Fixa; Montagem Em linha, ou seja, na tubulação de alimentação de água; Conexão de entrada do cloro gás: mangueira 3/8" x 1/2"; Conexão de água de alimentação: 3/4 " NPT; Pressão e Vazão d'água de alimentação Mínima de 15 mca; Vazão mínima: 1,7 m³	1,00	649,000	0,00	649,00	05/05/2017	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Tubo do rotâmetro de 50 Kg/dia	1,00	390,000	0,00	390,00	05/05/2017	04.785.664/0001-64	FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0122/2017				1.649,00			
- SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA SISTEMA DE ALARME	14,00	95,000	0,00	1.330,00	12/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- SIRENE PIEZOELÉTRICA	2,00	30,000	0,00	60,00	12/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- ARTICULADOR Nº 2 PARA SENSOR DE PRESENÇA	13,00	3,000	0,00	39,00	12/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- TECLADO PARA SENHA DE ALARME	1,00	239,000	0,00	239,00	12/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER 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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DISCADOR COM FIO	1,00	198,000	0,00	198,00	12/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME COMPOSTO POR SENSORES, JUNTO AS INSTALAÇÕES DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE.	1,00	350,000	0,00	350,00	12/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0129/2017				2.216,00			
- CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	8,00	320,000	0,00	2.560,00	18/05/2017	03.209.450/0004-20	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA (FILIAL)
Valor Total do Processo Nº 0137/2017				2.560,00			
- HÉLICE DE INOX 304 MISTURADOR MSR-3 -WEG	1,00	480,000	0,00	480,00	10/05/2017	93.072.122/0002-55	INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS D'AGUA BETO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0145/2017				480,00			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE RH (RECURSOS HUMANOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	1,00	195,000	0,00	195,00	31/05/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0147/2017				195,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA TI PARA ASSESSORAMENTO NA ANÁLISE DA ATUAL ESTRUTURA DO SISTEMA DE LÓGICA DA AUTARQUIA, COMPREENDENDO A ESTRUTURA DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE ALARME, TELEFONIA E MONITORAMENTO POR IMAGEM.	1,00	990,000	0,00	990,00	17/05/2017	13.278.423/0001-10	CONCORDIA INFORMATICA LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0150/2017				990,00			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	127,070	0,00	127,07	03/05/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	137,550	0,00	137,55	03/05/2017	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	216,150	0,00	216,15	05/05/2017	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO PEIX.



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 MAIO , 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	998,220	0,00	998,22	05/05/2017	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	1.324,410	0,00	1.324,41	05/05/2017	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	495,180	0,00	495,18	05/05/2017	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	307,850	0,00	307,85	05/05/2017	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	6.222,500	0,00	6.222,50	08/05/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	1.106,950	0,00	1.106,95	08/05/2017	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
Valor Total do Processo Nº 0155/2015				10.935,88			
- BOMBA DOSADORA ELETROMAGNETICA, VAZAO 1 A 5 L/H, TENSÃO DE OPERAÇÃO 12W, 220V, MONOFÁSICA, CLASSE DE ISOLAÇÃO F, IP 65. CARACTERÍSTICAS CONTRUTIVAS: - AJUSTE MANUAL DE DOSAGEM DE PULSOS (SPEED); - FAIXA DE OPERAÇÃO 0-100%; - PULSAÇÃO DE 0 A 150 PPM (PULSO POR MINUTO); - REGIMÉ DE DOSAGEM CONTÍNUO/DESCONTÍNUO COM PRECISÃO DE +/- 2%; - TEMPERATURA MÁXIMA DO FLUÍDO DOSADO 45°; - VÁLVULA DE PURGA DA RETIRADA DO AR INCORPORADA AO CABEÇOTE DA BOMBA; - VÁLVULA DE SUCCÃO E DESCARGA COM DUPLA ESFERA; - DIVISÃO DE PULSAÇÕES 1 E 10; - CONEXÃO DE SUCCÃO E DESCARGA PARA MANGUEIRA DIAMETRO 4 X6 MM.	7,00	689,000	0,00	4.823,00	04/05/2017	04.196.290/0001-41	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0157/2017				4.823,00			
- PROTETOR SOLAR - FPS 50	36,00	26,990	0,00	971,64	03/05/2017	82.711.391/0001-17	MARIOLECI CASAGRANDE E CIA LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO , 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 0163/2017				971,64			
- FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS	1,00	15,500	0,00	15,50	02/05/2017	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CHAVE YALE	2,00	6,000	0,00	12,00	02/05/2017	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CILINDRO FECHADURA	1,00	20,000	0,00	20,00	02/05/2017	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONsertOS DIVERSOS EM PORTAS E FECHADURAS DE PRÉDIOS DO SISTEMA.	1,00	95,000	0,00	95,00	02/05/2017	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
Valor Total do Processo Nº 0164/2017				142,50			
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 2A	3,00	25,000	0,00	75,00	03/05/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- SUPORTE DE COMPONENTES ELÉTRICOS COM BRAÇO ARTICULADO	2,00	20,000	0,00	40,00	03/05/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- SIRENE DE ALARME	3,00	22,000	0,00	66,00	03/05/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- SENSOR DE PRESENÇA	2,00	40,000	0,00	80,00	03/05/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- LÂMPADA DELED 12V	3,00	16,000	0,00	48,00	03/05/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- BEIJAMIN ELÉTRICO	3,00	12,000	0,00	36,00	03/05/2017	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
- CÂMERA FICTÍCIA	2,00	25,000	0,00	50,00	25/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER 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 MAIO , 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 0166/2017				395,00			
- CAPA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA	2,00	19,000	0,00	38,00	04/05/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO EMENDA Prensável 3/4"	1,00	28,000	0,00	28,00	04/05/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ARRUELA LISA 5/8"	8,00	1,000	0,00	8,00	04/05/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PORCA SEXTAVADA 16MM	8,00	2,000	0,00	16,00	04/05/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO SEXTAVADO 16X100	8,00	8,000	0,00	64,00	04/05/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CHAVETA ELÁSTICA E24	2,00	3,000	0,00	6,00	04/05/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ÓLEO 20W50	5,00	22,000	0,00	110,00	04/05/2017	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0168/2017				270,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO "IN LOCO" DE CALIBRAÇÃO À RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS DA ETA: * COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTÁTIL, MARCA LAMOTTE, MODELO SMART 3 (POCKET CLORO E POCKET FLUOR), CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 559; * ESPECTROFOTÔMETRO VISÍVEL DE BANCADA, MARCA HACH, MODELO DR3900, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 691; * TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTÁTIL, MARCA HACH, MODELO 2100Q, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 521; * TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTÁTIL, MARCA HACH, MODELO 2100P, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 301. * PHMETRO MICROPROCESSADO DE BANCADA, MARCA DIGIMED, MODELO DM-22, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 508 *TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTÁTIL, MARCA DIGIMED, MODELO TB-44B. A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS CALIBRAÇÕES, DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO DE CONFORMIDADE EM ATENDIMENTO À NORMA ISO 9001. OS CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE E/OU CALIBRAÇÃO EMITIDOS DEVERÃO APRESENTAR DADOS DE RASTREABILIDADE DOS PADRÕES E/ OU EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, BEM COMO, MENÇÃO AOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA A CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATANTE, ALÉM DOS RESULTADOS DO PROCEDIMENTO CONTENDO OS VALORES DE LEITURA E INCERTEZAS DE MEDIÇÃO.	1,00	5.550,310	0,00	5.550,31	22/05/2017	15.224.048/0001-50	WAGNER TEIXEIRA DE SOUSA - 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 MAIO , 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 0169/2017				5.550,31			
	7,67	80,000	0,00	614,00	19/05/2017	07.658.167/0001-93	EDIAN FERNANDO BOFF - ME
- Instalação de película na porta Frontal do escritório SIMAE (Recepção) Aproximadamente 7,6 m²). (Material= *film =arquitetura *nome=wt Green 05%. *Garantia= 7 anos. Especificações: *transmissão de luz visível 5%, reflexão de luz visível 55%, transmissão de raio ultravioleta 1%, energia total refletida 48%).							
Valor Total do Processo Nº 0171/2017				614,00			
	1,00	420,000	0,00	420,00	10/05/2017	01.470.268/0001-50	NEZIO LEOPOLDO BONAMIGO - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DO PORTÃO DE ACESSO AO PÁTIO DA SEDE DO SIMAE. O SERVIÇO COMPREENDE O ALINHAMENTO, REFORÇO NA ESTRUTURA, ADEQUAÇÃO DOS TRILHOS DESLIZANTES E PINTURA.							
Valor Total do Processo Nº 0175/2017				420,00			
	1,00	1.270,000	0,00	1.270,00	12/05/2017	19.953.624/0001-51	JV TORNEARIA LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA DESCARGA DE LODO DOS DECANTADORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA. O SERVIÇO DEVERÁ CONTEMPLAR A INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE DESCARGA, A ADAPTAÇÃO DE CONES PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE LODO, ADAPTAÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE MANOBRA, TESTE E START-UP DO SISTEMA.							
Valor Total do Processo Nº 0177/2017				1.270,00			
	3,00	1.230,000	0,00	3.690,00	30/05/2017	59.201.095/0001-54	GIFEL ENGENHARIA DE INCENDIO E COM LT
- Cilindro para armazenamento de Gás Cloro, fabricado com tubo de aço, sem costura, Vallourec SAE 1541 , beneficiado com tratamento térmico adequado, com diâmetro externo nominal de 219 mm, comprimento nominal sem a válvula de 1290 mm, peso nominal sem carga de 55 kg, capacidade volumétrica nominal de 40 lts de água, para 55 kg de gás Cloro, pressão de trabalho de até 150 bar, pressão de teste de 225 bar, com colar sem logotipo, com válvula de agulha 3/4" NGT 0 com bujão de segurança, vazio, rosca interna do gargalo tipo 3/4" NGT, pintados em esmalte sintético na cor cinza/laranja (cobertura protetiva). Fabricado de acordo com a norma ISO 9809-3 com certificado de teste hidrostático emitido por classificadora internacional DNV – Det Norske Veritas							
Valor Total do Processo Nº 0178/2017				3.690,00			
	13,00	2,000	0,00	26,00	09/05/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO 10MM							
	2,00	40,000	0,00	80,00	09/05/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- COTOVELO 90° DE AÇO GALVANIZADO 2"							
	2,00	14,000	0,00	28,00	09/05/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- FITA ZEBRADA 70MM							



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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA ELETRODUTO 1"	8,00	1,650	0,00	13,20	09/05/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- REGISTRO ESFERA 2"	2,00	125,000	0,00	250,00	09/05/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- REGISTRO ESFERA 1"	1,00	26,000	0,00	26,00	09/05/2017	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- ASSENTO DE VASO SANITÁRIO	1,00	28,920	0,00	28,92	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- BUCHA PLÁSTICA 7MM	8,00	0,088	0,00	0,70	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CABIDE DUPLO INOX	4,00	6,820	0,00	27,28	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- LÂMINA DE SERRA SABRE 12X6	2,00	40,018	0,00	80,04	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 14	8,00	0,121	0,00	0,97	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- CABO PROLONGADOR PARA PINTURA 3 METROS	2,00	30,338	0,00	60,68	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SENSOR DE PRESENÇA PARA SOQUETE E27	1,00	63,392	0,00	63,39	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- SOQUETE DE PORCELANA E27	1,00	4,796	0,00	4,80	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
- TELA DE TAPUME 1,2 X 50 METROS LARANJA	1,00	88,935	0,00	88,94	09/05/2017	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Valor Total do Processo Nº 0179/2017

778,92



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 MAIO , 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	198,000	0,00	198,00	10/05/2017	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DO DISCO DE CORTE DE ASFALTO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO 382. O SERVIÇO COMPREENDE A CONFECÇÃO DE ROSCA NO BLOCO DO MOTOR, LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO DA CÂMARA DE COMBUSTÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0180/2017				198,00			
	1,00	1.865,000	0,00	1.865,00	29/05/2017	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO DE ELEVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DE ROMPIMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PONTE SOBRE O RIO CAPINZAL NA RUA HERNESTO HACHMANN. HAVERÁ A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DE SUPORTE ESPECIAL PARA QUE A CESTA ALCANCE A TUBULAÇÃO DE 160 EMBAIXO DA PONTE. TEMPO ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO 8 HORAS.							
Valor Total do Processo Nº 0182/2017				1.865,00			
	1,00	1.030,000	0,00	1.030,00	10/05/2017	00.996.675/0001-32	VS MÁQUINAS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DA BOMBA 02 DO CB-09. O SERVIÇO COMPREENDE A CONFECÇÃO DE NOVA GAXETEIRA EM AÇO INOX, A SUBSTITUIÇÃO DE 2 ROLAMENTOS POR PROCESSO DE DILATAÇÃO TÉRMICA E A REVISÃO GERAL E LIMPEZA DOS DEMAIS COMPONENTES DA BOMBA.							
Valor Total do Processo Nº 0183/2017				1.030,00			
	2,00	175,000	0,00	350,00	16/05/2017	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA, TIPO A1 SEM CARTÃO, PARA OS SERVIDORES SIDNEI PENZO E MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES.							
Valor Total do Processo Nº 0184/2017				350,00			
	3,00	103,330	0,00	309,99	12/05/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- LIXEIRA EM INOX COM TAMPA BASCULANTE 5L							
	3,00	103,330	0,00	309,99	12/05/2017	08.282.745/0001-00	SINALL VARIEDADES LTDA - ME
- LIXEIRA EM INOX COM TAMPA BASCULANTE 20L							
Valor Total do Processo Nº 0186/2017				619,98			
	1,00	1.540,000	0,00	1.540,00	25/05/2017	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA - ME
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Desobstrução de Rede coletora de esgoto sanitário, ocasionado por resíduos sólidos (pedaços de madeira, resquícios de construção e gordura excessiva) provenientes das ligações de esgoto domiciliares, do Loteamento Novo Horizonte em Capinzal/SC.							
Valor Total do Processo Nº 0188/2017				1.540,00			



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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (QIA-0889) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	44,000	0,00	176,00	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - BUJÃO DE ESCOAMENTO	1,00	18,000	0,00	18,00	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - FILTRO DO ÓLEO	1,00	36,000	0,00	36,00	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QIA-0889) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QIA-0889.	1,00	31,500	0,00	31,50	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0189/2017				261,50			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFEÇÃO DE 2 PORTOES EM AÇO PARA A INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE VIDAL RAMOS E NO PÁTIO DO RESERVATÓRIO DO ALVORADA.	1,00	980,000	0,00	980,00	25/05/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFEÇÃO DE 4 CHAVES DE MANOBRA DE REGISTRO DE REDE.	1,00	640,000	0,00	640,00	25/05/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A USINAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM DN 250, CORTE E AJUSTE DE PARAFUSOS E USINAGEM DE FLANGE FERRO FUNDIDO DN 250 PARA A INSTALAÇÃO NA CASA DE BOMBAS DO CB-09.	1,00	348,000	0,00	348,00	25/05/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONserto, CONFEÇÃO DE RODAS E EIXO DA SERRA MULTICORTE PARA CORTE DE ASFALTO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 382	1,00	420,000	0,00	420,00	25/05/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFEÇÃO DE CAIXA DE FERRAMENTAS COM TAMPA PARA A INSTALAÇÃO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VALETADOR PLACA MLO-4015.	1,00	480,000	0,00	480,00	25/05/2017	74.129.883/0001-70	PLINIO ANGELO FELIPON - ME
Valor Total do Processo Nº 0190/2017				2.868,00			
- ADAPTADOR DE SOM USB	1,00	40,000	0,00	40,00	19/05/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
- MOUSE SEM FIO	1,00	65,000	0,00	65,00	19/05/2017	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 MAIO , 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 PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO E TESTE DE SWITCH DE REDE, PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE TÉCNICO NO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO TÉCNICA, PARA A CONFIGURAÇÃO DE ACESSO À REDE NO COMPUTADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DE CURTO EM CONEXÃO USB.	1,00	180,000	0,00	180,00	19/05/2017	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
Valor Total do Processo Nº 0191/2017				285,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ELETRÔNICA PARA CONserto DO TELEVISOR DA MARCA AOC (CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 523) UTILIZADO COMO MONITOR NO SISTEMA SUPERVISÓRIO. COMPREENDENDO A SECAGEM DAS PLACAS E REVISÃO DOS COMPONENTES E CIRCUITOS INTERNOS.	1,00	230,000	0,00	230,00	31/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CONtROLE REMOTO PARA TELEVISOR DA MARCA AOC (CODIGO DE PATRIMÔNIO Nº 523)	1,00	88,000	0,00	88,00	31/05/2017	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
Valor Total do Processo Nº 0193/2017				318,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONserto DO QUADRO DE COMANDO DO CB-09, DO CB-06 E PARA A ADEQUAÇÃO DOS COMANDOS DO QUADRO DO PRESSURIZADOR DE REDES.	1,00	280,000	0,00	280,00	25/05/2017	13.435.534/0002-73	OUIROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (0002-73)
Valor Total do Processo Nº 0194/2017				280,00			
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	23/05/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	23/05/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	23/05/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - MOLA DO INTERRUPTOR DE FREIO	1,00	6,000	0,00	6,00	23/05/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MKM-9306) - JOGO DE RAI0 DIANTEIRO	1,00	68,000	0,00	68,00	23/05/2017	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 MAIO , 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) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MONTAGEM E ALINHAMENTO DE ARO E RAIOS DO PNEU DIANTEIRO DA MOTOCICLETA PLACA MKM-9306.	1,00	30,000	0,00	30,00	23/05/2017	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0195/2017				161,00			
- (QID-4301) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	4,00	44,000	0,00	176,00	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE ÓLEO	1,00	38,000	0,00	38,00	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - BUJÃO DE ESCOAMENTO	1,00	18,000	0,00	18,00	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	28,000	0,00	28,00	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- (QID-4301) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E REVISÃO PREVENTIVA EM GARANTIA DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QID-4301.	1,00	100,000	0,00	100,00	25/05/2017	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
Valor Total do Processo Nº 0196/2017				360,00			
- (MCD-3646) - CONJUNTO EM ACRÍLICO DE CALHAS DE CHUVA PARA PORTA	1,00	190,000	0,00	190,00	30/05/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MEC-7726) - INTERRUPTOR LUZ DE FREIO	1,00	68,544	0,00	68,54	30/05/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MEC-7726) - BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES	1,00	240,000	0,00	240,00	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- (MLO - 4015) - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	6,00	0,400	0,00	2,40	30/05/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO - 4015) - CABO FLEXÍVEL	3,00	4,500	0,00	13,50	30/05/2017	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 MAIO , 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 4.5MM	1,00	1,500	0,00	1,50	30/05/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO - 4015) - FIO 1MM	1,00	1,010	0,00	1,01	30/05/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO - 4015) - FITA ISOLANTE 19MM	1,00	3,000	0,00	3,00	30/05/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO - 4015) - TOMADA DE ENGATE PARA CHICOTE AUTOMOTIVO	1,00	46,019	0,00	46,02	30/05/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MLO - 4015) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO PARA ACOPLAGEM DO CAMINHÃO MLO-4015 AO EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO.	1,00	165,000	0,00	165,00	30/05/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MEC-7726) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO DE DE INTERRUPTOR DO FREIO DO UTILITÁRIO COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	15,000	0,00	15,00	30/05/2017	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS DE CHUVA NA CAMIONETE F-350 PLACA MCD - 3646.	1,00	25,000	0,00	25,00	30/05/2017	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
Valor Total do Processo Nº 0199/2017				770,97			
- (MFS-9424) - ÓLEOLUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	29/05/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MHK-4535) - ÓLEOLUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	29/05/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	29/05/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	29/05/2017	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) -LÂMPADA FAROL 12V 35W H4	1,00	30,000	0,00	30,00	29/05/2017	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 MAIO , 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 0201/2017				110,00			
- PARAFUSO AÇO SEXTAVADO M16X17	63,00	2,500	0,00	157,50	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO AÇO SEXTAVADO M16 X 80	7,00	3,500	0,00	24,50	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA AÇO SEXTAVADA M16	70,00	0,600	0,00	42,00	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- CORREIA A-32	6,00	8,000	0,00	48,00	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA LISA DE 1/2"	2,00	0,200	0,00	0,40	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO	1,00	1,500	0,00	1,50	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PORCA SEXTAVADA AÇO 1/2"	1,00	0,300	0,00	0,30	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- ARRUELA LISA 5/8"	100,00	0,300	0,00	30,00	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- PALHETA AUTOMOTIVA	2,00	50,000	0,00	100,00	30/05/2017	23.639.775/0001-07	NEILOR DORINI JUNIOR ME
- TUBO DE CONCRETO DE 80CM DE DIÂMETRO	2,00	175,000	0,00	350,00	30/05/2017	25.529.528/0001-83	RECANTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0202/2017				754,20			
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul "DUPLEX" (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.254,00	0,190	0,00	1.568,26	04/05/2017	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS 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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.							

Valor Total do Processo N° 0303/2016

1.568,26

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.	1,00	450,000	0,00	450,00	05/05/2017	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016, A 30 DE SETEMBRO DE 2017.							
VALOR: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,05 (CINCO CENTAVOS), POR CÓPIA EXCEDENTE. REF. IMPRESSÕES DO MÊS DE ABRIL/2017.							

Valor Total do Processo N° 0417/2016

450,00

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 TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	1,00	646,240	0,00	646,24	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.	1,00	456,170	0,00	456,17	31/05/2017	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 MAIO DE 2017.	1,00	164,730	0,00	164,73	31/05/2017	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0423/2013				1.267,14			
	1,00	840,000	0,00	840,00	04/05/2017	18.961.074/0001-50	CITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA 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				840,00			
	1,00	760,290	0,00	760,29	02/05/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA 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;							



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

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

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

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

CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO:

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

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

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

DAS MANUTENÇÕES:

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

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS DO SISTEMA/SOFTWARE:

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



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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 ABRIL DE 2017.							
Valor Total do Processo Nº 0424/2013				760,29			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1,00	633,570	0,00	633,57	02/05/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1,00	316,790	0,00	316,79	02/05/2017	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 TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SISTEMA DE FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1,00	2.078,110	0,00	2.078,11	02/05/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1,00	836,320	0,00	836,32	02/05/2017	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	1,00	215,410	0,00	215,41	02/05/2017	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 ABRIL/2017.	1,00	94,440	0,00	94,44	11/05/2017	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
Valor Total do Processo Nº 0453/2013				94,44			
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente	1,00	2.850,000	0,00	2.850,00	03/05/2017	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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
a:							
a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;							
a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:							
a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;							
a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;							
a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.							
b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;							
c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;							
d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.							
Valor Total do Processo Nº 0464/2016				2.850,00			
	1,00	93.000,000	0,00	93.000,00	26/05/2017	80.434.343/0001-01	ESGOJET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
- EQUIPAMENTO COMPACTO COM FUNÇÕES DE HIDROJATO E VACUO, A SER UTILIZADO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE RAMAIS DE ESGOTO ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO À ALTA PRESSÃO, COMPOSTO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO, TANQUE RESERVATÓRIO E CARRETEL HIDRÁULICO PARA MANGUEIRA DE HIDROJATO, COM SISTEMA DE VÁCUO POR BOMBA DE VÁCUO, PARA SUCÇÃO DE ESGOTO DOMÉSTICO, MONTADO SOBRE CARRETA TIPO REBOQUE DOIS EIXOS E QUATRO RODAS.							
Valor Total do Processo Nº 0465/2016				93.000,00			
	350,00	8,100	0,00	2.835,00	25/05/2017	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- 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 ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99%							
QUANTIDADE: 4.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2017.							
	300,00	1,730	0,00	519,00	17/05/2017	84.684.471/0003-18	BUSCHLE & LEPPER S/A
- 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:							



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 MAIO , Do Exercício de 2017

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>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/cm³</p> <p>QUANTIDADE: 1.500 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada 5x de 300kg durante o ano de 2017.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0494/2016				3.354,00			
	1,00	2.100,000	0,00	2.100,00	12/05/2017	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA, conforme especificações descritas no Termo de Referência e Cronograma de Coletas para o exercício de 2017 (Anexo I) do Edital de Licitação.							
Valor Total do Processo Nº 0496/2016				2.100,00			
	46,52	3,770	0,00	175,38	02/05/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUM							
	332,90	3,770	0,00	1.255,05	02/05/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 04/2017							
	555,10	3,770	0,00	2.092,74	17/05/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- GASOLINA COMUMREFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 05/2017							
	270,01	3,160	0,00	853,23	02/05/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 2ª QUINZENA MÊS 04/2017							
	250,00	3,160	0,00	790,00	17/05/2017	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- ÓLEO DIESEL S10REFERENTE À 1ª QUINZENA MÊS 05/2017							
Valor Total do Processo Nº 0505/2016				5.166,40			



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 MAIO , 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 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 ABRIL 2017.	1,00	1.006,230	0,00	1.006,23	03/05/2017	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE
Valor Total do Processo Nº 0511/2016				1.006,23			
- 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 5º PARCELA - MAIO/2017.	1,00	4.815,600	0,00	4.815,60	31/05/2017	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:				339.627,25			