



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

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 ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011.	1,00	1.941,240	0,00	1.941,24	01/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011.	1,00	1.733,390	0,00	1.733,39	03/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011.	1,00	3.937,280	0,00	3.937,28	09/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011.	1,00	43,270	0,00	43,27	14/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011.	1,00	2.644,450	0,00	2.644,45	14/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011.	1,00	52.729,830	0,00	52.729,83	17/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011.	1,00	61,830	0,00	61,83	21/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011.	1,00	83,400	0,00	83,40	22/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2011.	1,00	1.893,320	0,00	1.893,32	24/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0001/2011</b>				<b>65.068,01</b>			
- DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES. OBRIGATÓRIO OU NÃO, DEVERÁ SER DE INTERESSE CURRICULAR, DESENVOLVIDO AO LONGO DO CURSO E PERMITINDO AO ESTUDANTE RECEBER UM TREINO PRÁTICO NO PAPEL DE FUTURO PROFISSIONAL, NA LINHA DE SUA FORMAÇÃO, EM SITUAÇÕES REAIS DE VIDA E TRABALHO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 87497/82, QUE REGULAMENTA A LEI N.º 6494/77. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	1,00	78,800	0,00	78,80	10/03/2011	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
<b>Valor Total do Processo Nº 0002/2008</b>				<b>78,80</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/02/2011 A 10/03/2011.	1,00	169,940	0,00	169,94	22/03/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/02/2011 A 10/03/2011.	1,00	451,510	0,00	451,51	22/03/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0002/2011</b>				<b>621,45</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	14/03/2011	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0003/2011</b>				<b>35,00</b>			
- ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA (DIÁRIO CATARINENSE), NA MODALIDADE SEGUNDA A DOMINGO, DURANTE O PERÍODO DE 20/01/2011 A 19/07/2011.	1,00	337,000	0,00	337,00	25/03/2011	92.821.701/0003-71	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2011</b>				<b>337,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO: (PARATI PLACA MCF-6885 E A MOTOCICLETA TITAN PLACA MBV-2095).	1,00	12,000	0,00	12,00	30/03/2011	11.688.580/0001-78	WILYAN FELIPE ARNUTTI - VIP CAR
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR TECNICO: MOTOCICLETAS PLACAS (MFS-9424, MFS-8264, MFT-1524, MAM-9846, MAN-2356 E MHK-4535); VEÍCULOS PLACAS (COURIER MEC-7726, SAVEIRO MBM-2468, STRADA MHI-3810, E CAMIONETE F-350 MCD-3646).	1,00	72,000	0,00	72,00	30/03/2011	11.688.580/0001-78	WILYAN FELIPE ARNUTTI - VIP CAR
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2011</b>				<b>84,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS COM AS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	31/03/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2009</b>				<b>232,07</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), E ENCOMENDAS VIA SEDEX). REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2011 A 17/03/2011.	1,00	829,520	0,00	829,52	28/03/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2009</b>				<b>829,52</b>			
- CARTUCHO DE TONNER EM PÓ PARA IMPRESSORA LASER JET HP P2015, ORIGINAL 53A	1,00	216,450	0,00	216,45	11/03/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0024/2011</b>				<b>216,45</b>			
- SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL, A SEREM APLICADAS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, PELO INSTRUTOR ROBERTO BRESSAN, COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2011. REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	1,00	365,000	0,00	365,00	01/03/2011	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
- SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL, A SEREM APLICADAS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, PELO INSTRUTOR ROBERTO BRESSAN, COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2011. REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	1,00	365,000	0,00	365,00	31/03/2011	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0030/2011</b>				<b>730,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2011.	1,00	2.175,360	0,00	2.175,36	01/03/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
- 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. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2011.	1,00	3.976,830	0,00	3.976,83	01/03/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0031/2010</b>				<b>6.152,19</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REFRIGERADOR DE 1 PORTA 220V, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 250L, COM SISTEMA DE DEGELO SEMI-AUTOMÁTICO	1,00	885,000	0,00	885,00	04/03/2011	83.610.907/0001-08	CELSO JAIR JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
- FOGÃO DE PISO A GÁS, COM 04 BOCAS, LUZ INTERNA E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	1,00	366,000	0,00	366,00	04/03/2011	83.610.907/0001-08	CELSO JAIR JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
- FORNO DE MICROONDAS 220V, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS	2,00	330,000	0,00	660,00	04/03/2011	83.610.907/0001-08	CELSO JAIR JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
- MESA DE PLÁSTICO QUADRADA COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 70 X 70 X 70 CM	3,00	82,000	0,00	246,00	04/03/2011	83.610.907/0001-08	CELSO JAIR JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
- CADEIRA DE PLÁSTICO COM APOIO DE BRAÇO E ENCOSTO, E CAPACIDADE DE CARGA DE APROXIMADAMENTE 120KG	12,00	35,000	0,00	420,00	04/03/2011	83.610.907/0001-08	CELSO JAIR JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0038/2011</b>				<b>2.577,00</b>			
- SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO, COR BRANCA, GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.	15,00	980,000	0,00	14.700,00	18/03/2011	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0043/2011</b>				<b>14.700,00</b>			
- CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE AGUA, TEOR MINIMO DE HIDROXIDO DE CÁLCIO DE 90 % CA (OH) <sup>2</sup> , ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 20KG.	10,00	770,000	0,00	7.700,00	25/03/2011	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0045/2011</b>				<b>7.700,00</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MAM-9846)	1,00	14,300	0,00	14,30	01/03/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MAN-2356)	1,00	14,300	0,00	14,30	01/03/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1,00	19,950	0,00	19,95	01/03/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER EMPREGADA NA SUBSTITUIÇÃO DO FLUÍDO DE FREIO DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MAM-9846.	1,00	15,000	0,00	15,00	01/03/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0053/2011</b>				<b>63,55</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO/GUINDASTE, A SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS DOS LEITOS FILTRANTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SIMAE. NÚMERO DE HORAS ESTIMADAS PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS: 25 HORAS.	22,50	140,000	0,00	3.150,00	25/03/2011	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0055/2011</b>				<b>3.150,00</b>			
- VENTILADOR 12 X 12 X 2.5 - 220V, PARA REFRIGERAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO	3,00	39,500	0,00	118,50	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PARAFUSO 3/16 X 7/8" COM PORCA	8,00	0,100	0,00	0,80	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 10CM	100,00	0,060	0,00	6,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CABO PP 2 X 1.5 MM	68,30	1,760	0,00	120,21	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CABO FIO FLEXÍVEL DE 1.5MM	61,70	0,580	0,00	35,79	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CABO FIO FLEXÍVEL DE 1MM	200,00	0,480	0,00	96,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TERMINAL ISOLADO 1,5 X 2,5MM FE-22-6	10,00	0,200	0,00	2,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TERMINAL ISOLADO 0,5 X 1,5MM TFF	18,00	0,120	0,00	2,16	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- BROCA DE 6MM PARA CONCRETO	1,00	4,800	0,00	4,80	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BROCA DE 8MM PARA CONCRETO	1,00	8,500	0,00	8,50	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA SB DE 6MM	50,00	0,060	0,00	3,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PARAFUSO 3.5 X 30	50,00	0,060	0,00	3,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ROLO DE FITA ISOLANTE COM 10 METROS	1,00	2,500	0,00	2,50	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PRENSA CABO DE 1/2"	4,00	1,700	0,00	6,80	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PRENSA CABO DE 3/4"	3,00	3,000	0,00	9,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CANALETA DE PVC 30 X 30 PARA PASSAGEM DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,00	9,500	0,00	57,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CHAVE DE TESTE DE 300V	1,00	3,000	0,00	3,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA A SER EMPREGADA NA MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE TELEMETRIA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA DE BOMBAS DO CB-6.	1,00	2.300,000	0,00	2.300,00	18/03/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0056/2011</b>				<b>2.779,06</b>			
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA A SER EMPREGADA NA MUDANÇA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CB-7, TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DA REDE, UMA VEZ QUE O ACESSO É RESTRITO, POIS A REDE PASSA SOBRE O TERRENO DE PARTICULAR.	1,00	3.878,930	0,00	3.878,93	21/03/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0057/2011</b>				<b>3.878,93</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (15W40), EMBALAGEM DE 1 LITRO	3,50	22,000	0,00	77,00	15/03/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0059/2011</b>				<b>77,00</b>			
- CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO EM POLICARBONATO DE 6MM, DE COR AZUL, COM ESTRUTURAS METÁLICAS NA COR BRANCA, MEDINDO 450 CM X 160 CM, A SER INSTALADO JUNTO A PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL PARA A SALA DO PLANTÃO TÉCNICO, NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	1,00	1.710,000	0,00	1.710,00	24/03/2011	04.959.905/0001-44	PRO ART SERIGRAFIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0060/2011</b>				<b>1.710,00</b>			
- FECHADURA UNIVERSAL COMPLETA PARA ARMÁRIO	7,00	8,900	0,00	62,30	16/03/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- REBITE DE ALUMÍNIO 40 X 10	4,00	0,180	0,00	0,72	16/03/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- REBITE DE ALUMÍNIO 32 X 10	6,00	0,140	0,00	0,84	16/03/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CÓPIA DE CHAVE AVULSA PARA ARMÁRIO	1,00	10,000	0,00	10,00	16/03/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- FECHADURA UNIVERSAL EXTERNA EM INOX	1,00	33,900	0,00	33,90	16/03/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CÓPIA DE CHAVE AVULSA PARA FECHADURA EXTERNA	1,00	12,000	0,00	12,00	16/03/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SER EMPREGADO NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DOS ARMÁRIOS DA SALA DE PLANTÃO TÉCNICO DO SIMAE.	1,00	45,000	0,00	45,00	16/03/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
<b>Valor Total do Processo N° 0061/2011</b>				<b>164,76</b>			



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE A TAXA DA ANATEL DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DE TODO O SISTEMA LIMITADO DE RADIOTELECOMUNICAÇÕES DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011.	1,00	362,160	0,00	362,16	18/03/2011	02.030.715/0009-70	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
<b>Valor Total do Processo Nº 0062/2011</b>				<b>362,16</b>			
- BRITA Nº 1	8,00	56,500	0,00	452,00	22/03/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- PÓ DE BRITA	4,00	61,500	0,00	246,00	22/03/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0063/2011</b>				<b>698,00</b>			
- RADIADOR	1,00	2.780,000	0,00	2.780,00	23/03/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	1,00	26,000	0,00	26,00	23/03/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- COLETOR DO ESCAPAMENTO SUPERIOR	1,00	193,000	0,00	193,00	23/03/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- COLETOR DO ESCAPAMENTO INFERIOR	1,00	167,000	0,00	167,00	23/03/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- PARAFUSO PRISIONEIRO	3,00	6,000	0,00	18,00	23/03/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR E NO CONserto DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2.	1,00	145,000	0,00	145,00	23/03/2011	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0064/2011</b>				<b>3.329,00</b>			
- BUCHA DE NYLON Nº 6	10,00	0,060	0,00	0,60	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BUCHA DE NYLON Nº 8	10,00	0,040	0,00	0,40	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BUCHA DE NYLON Nº 10	10,00	0,050	0,00	0,50	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BUCHA DE NYLON Nº 12	10,00	0,060	0,00	0,60	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- LÂMINA PARA SERRA TICOTICO 100MM	5,00	4,600	0,00	23,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- PREGO Nº 17X27	1,00	6,750	0,00	6,75	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TORNEIRA PARA O FILTRO (BARRICA) DA CAMIONETE FORD F-350	2,00	2,300	0,00	4,60	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TORNEIRA PRETA PARA JARDIM DE 1/2"	5,00	1,800	0,00	9,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TUBO DE SILICONE 300ML PARA VEDAÇÃO DE CAIXA ACRÍLICAS	1,00	9,400	0,00	9,40	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- FIO DE NYLON 1.0 ROLO DE 100 METROS	6,00	11,900	0,00	71,40	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ARAME GALVANIZADO LISO Nº 16 X 1,65MM	2,00	8,900	0,00	17,80	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ARAME FARPADO ROLO COM 500 METROS	1,00	199,000	0,00	199,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- PASSADOR PARA CARRETEL DO FIO DA ROÇADEIRA	2,00	2,000	0,00	4,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA (RL) SOLDÁVEL E ROSCÁVEL DE PVC DE 3/4"	10,00	0,900	0,00	9,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- MANGUEIRA CRISTAL DE 3/8" X 1,5MM PARA NIVEL	30,00	0,980	0,00	29,40	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA JARDIM DE 1/2"	20,00	3,300	0,00	66,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO EXTERNA, EMBALAGEM DE 30ML	8,00	5,500	0,00	44,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- LÂMINA DE 2 PONTAS 330MM X 20MM (HÉLICE PARA ROÇADEIRA)	1,00	27,900	0,00	27,90	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- FIO DE NYLON 2,65MM PARA ROÇADEIRA	40,00	0,450	0,00	18,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- REGISTRO DE GAVETA E VOLANTE EM FERRO GALVANIZADO DN 40MM 1 1/2"	1,00	61,500	0,00	61,50	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- VASSOURA DE NYLON GRANDE (VASSOURÃO DE GARI)	1,00	14,800	0,00	14,80	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BOTA DE BORRACHA PRETA Nº 42	1,00	23,700	0,00	23,70	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CHAVE PHILIPS 8 X 150MM	1,00	8,900	0,00	8,90	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CHAVE PHILIPS ISOLADA 6 X 150MM	1,00	8,300	0,00	8,30	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CHAVE DE FENDA ISOLADA 8 X 150MM	1,00	12,300	0,00	12,30	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

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

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DA ROÇADEIRA A GASOLINA MARCA STHIL, MODELO FR220, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 387.	1,00	30,000	0,00	30,00	24/03/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0065/2011</b>				<b>700,85</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	14,000	0,00	14,00	25/03/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MHK-4535)	1,00	14,000	0,00	14,00	25/03/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MFS-9424)	2,00	14,000	0,00	28,00	25/03/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- JOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	23,000	0,00	23,00	25/03/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DO ESCAPAMENTO	1,00	1,000	0,00	1,00	25/03/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- BATERIA PARA MOTOCICLETA COM TENSÃO DE 12V E CAPACIDADE DE 5 AMPERES	1,00	100,000	0,00	100,00	25/03/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MFS-9424.	1,00	25,000	0,00	25,00	25/03/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0066/2011</b>				<b>205,00</b>			
- VÁLVULA EM METAL PARA LAVATÓRIO	1,00	16,900	0,00	16,90	29/03/2011	08.104.439/0001-76	PRISCILA FABIANE FARIAS ME
- JUNTAS PLÁSTICAS PARA VÁLVULA	2,00	1,500	0,00	3,00	29/03/2011	08.104.439/0001-76	PRISCILA FABIANE FARIAS ME
- JOELHO DE METAL M/F DE 1/2"	1,00	9,500	0,00	9,50	29/03/2011	08.104.439/0001-76	PRISCILA FABIANE FARIAS ME



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 90° PARA TUBO DE ESGOTO DE 75MM	1,00	3,900	0,00	3,90	29/03/2011	08.104.439/0001-76	PRISCILA FABIANE FARIAS ME
- TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM	2,65	6,000	0,00	15,90	29/03/2011	08.104.439/0001-76	PRISCILA FABIANE FARIAS ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0070/2011</b>				<b>49,20</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810	4,00	10,000	0,00	40,00	30/03/2011	02.281.035/0001-71	TRANSPORTES CELSO ROQUE RIGEL LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE 2 PNEUS DA CAMIONETE FIAT STRADA MHI-3810	2,00	5,000	0,00	10,00	30/03/2011	02.281.035/0001-71	TRANSPORTES CELSO ROQUE RIGEL LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA CAMIONETE FORD F-350, PLACA MCD-3646.	4,00	15,000	0,00	60,00	30/03/2011	02.281.035/0001-71	TRANSPORTES CELSO ROQUE RIGEL LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0071/2011</b>				<b>110,00</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MFS-8264)	1,00	14,850	0,00	14,85	30/03/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MAN-2356)	1,00	14,850	0,00	14,85	30/03/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MAM-9846)	1,00	14,850	0,00	14,85	30/03/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0072/2011</b>				<b>44,55</b>			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:	1,00	273,250	0,00	273,25	31/03/2011	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
1.1	Deve possuir cadastro único de dados pessoais, integrado com o sistema de Folha de Pagamento, mesmo que o servidor possua mais de um vínculo ou venha a desligar-se e, posteriormente, ser recontratado ou nomeado para função de confiança.						
1.2	O cadastro de dados pessoais deve possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF.						



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.3							Deve ter cadastro de servidores que, em combinação com o cadastro de pessoas, possua todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria Nº 1.121, de 8 de Novembro de 1995, além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações diversas.
1.4							Deve possuir controle total dos dependentes e pensionistas.
1.5							Deve possuir rotina para processamento de cálculo mensal, adiantamento, complementar e 13º salário adiantado e integral.
1.6							Deve possibilitar cálculos de férias individuais, férias coletivas, rescisões individuais, coletivas e complementares.
1.7							Deve controlar os períodos aquisitivos de férias em relação à quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e possibilite informar a data prevista para o início do gozo de férias.
1.8							Deve permitir a configuração do tratamento dados a faltas e afastamentos no cálculo de férias.
1.9							Deve permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.
1.10							Deve permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc).
1.11							Deve permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo de forma que possam configuradas, ficando em conformidade, também, com o estatuto do órgão.
1.12							Deve possibilitar a configuração das formas de alteração salarial.
1.13							Deve permitir a emissão de relação dos salários de contribuição e discriminação dos mesmos para previdência federal, estadual e/ ou municipal, com possibilidade de emissão apenas para digitação, caso no sistema não tenham sido incluídas a informações de todas as competências necessárias para o preenchimento do formulário.
1.14							Deve possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa gerar os relatórios anuais.
1.15							Deve possuir consulta de cálculos que permita visualizar o recibo de folha de pagamento dos servidores.
1.16							Deve emitir comparativo de líquidos para um determinado intervalo de competências.
1.17							Deve emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências.
1.18							Deve possibilitar a individualização de valores do FGTS em atraso permitindo a utilização de informações anteriores ao primeiro cálculo efetuado no sistema.
1.19							Deve permitir a consulta das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias, 13º salário ou rescisão de contrato.
1.20							Deve permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado.



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.21							Deve permitir o controle das movimentações de pessoal para informação aos tribunais de contas.
1.22							Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.
1.23							Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado.
1.24							Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função.
1.25							Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função.
1.26							Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função.
1.27							Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos.
1.28							Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso.
1.29							Deve possibilitar controle completo de auditoria em todas as tabelas do sistema e de todas as operações efetuadas.
1.30							Deve permitir a integração com o sistema de contabilidade possibilitando a geração automática dos empenhos da folha de pagamento e respectivos encargos patronais.
1.31							Deve permitir que possam ser gravados diferentes tipos de seleção para facilitar a emissão de relatórios rotineiros.
1.32							Deve possuir rotina de backup que permita configurar o usuário responsável e o intervalo de tempo para solicitar o backup, e que possibilite a execução do mesmo sem a necessidade dos usuários saírem do sistema. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0137/2008**

**273,25**

1,00 442,300 0,00 442,30 31/03/2011 00.456.865/0001-67 BETHA SISTEMAS LTDA

- LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA;

Com fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneos, não exclusiva, de sistema de Contabilidade Pública que atenda todas as exigências das Leis nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, normas do Tribunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, bem como de outros órgãos reguladores, devendo conter no mínimo as seguintes características:

1.1. Ser desenvolvido em linguagem compatível para uso em ambiente windows e utilizando preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de domínio público, que não gere ônus para a Autarquia, sem limites de terminais, possibilitando acesso simultâneo de infinitos usuários;

1.2. Deverá ser fornecido suporte técnico via telefone, on-line ou in-loco, dependendo da necessidade da Autarquia. Devendo comunicar via e-mail as atualizações de versões e ter site específico para o usuário baixar os arquivos.

1.3. Não possuir limitações quanto ao número de usuários simultâneos, nem limitações de tempo de acesso destes.

1.4. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário;							
1.5. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Autarquia;							
1.6. Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura;							
1.7. Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados;							
1.8. Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos;							
1.9. Gerar relatórios gerenciais das Transferências financeiras, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro;							
1.10. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução TC-16/94 do Tribunal de Contas;							
1.11. Atender as Portarias Federais em vigor, bem como as que vieram a ser editadas, possibilitando a execução da Despesa, bem como permitir a emissão dos anexos exigidos, e de forma que em cada exercício estejam disponíveis a estrutura e descrições das Portarias Federais vigentes no período selecionado;							
1.12. Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para efetuar alterações;							
1.13. Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.							
1.14. Possibilitar a emissão de sub-empenhos sobre o empenho Global.							
1.15. Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar.							
1.16. Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras.							
1.17. Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento das respectivas baixas, quando da prestação de contas;							
1.18. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica;							
1.19. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;							
1.20. Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos;							
1.21. Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso;							
1.22. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário;							
1.23. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso;							
1.24. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados;							
1.25. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis;							
1.26. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							
1.27. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							
1.28. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo;							
1.29. Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos;							
1.30. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários;							
1.31. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;							
1.32. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias;							
1.33. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa;							
1.34. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período;							
1.35. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos;							
1.36. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos;							



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.37. Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.38. Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensal, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores.							
1.40. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução;							
1.41. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho;							
1.42. Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00;							
1.43. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa;							
1.44. Possuir o cadastro de precatórios com identificação do beneficiário que permita relacionar as despesas do orçamento e como também na sua execução;							
1.45. Permitir o cadastramento das fontes de recursos conforme estrutura padronizada conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008, assim como a emissão dos relatórios;							
1.46. Possuir registro e emissão de relatório de conciliação bancária;							
1.47. Possibilitar a emissão de cheques no pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extra, com opção de baixa manual ou automática dos respectivos documentos;							
1.48. Permitir a geração dos relatórios bimestrais e quadrimestrais de acordo com as portarias estabelecidas pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional);							
1.49. Efetuar a geração de arquivos no formato do MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência.							
Observações:							
- A empresa deverá realizar a instalação e/ou implantação do sistema de contabilidade pública, bem como treinar os servidores designados pelo SIMAE quando da sua implantação, sem custo adicional para a Autarquia.							
- Também caberá a empresa vencedora efetuar a adaptação/importação ou migração de todo o conteúdo do atual banco de dados existente na Autarquia, para o seu banco de dados, sem que isso venha a gerar custos adicionais a Autarquia.							
- Caso o sistema 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.							
- As despesas referentes à manutenção do sistema, em casos de falha causada por defeito do mesmo, serão cobertas pela manutenção mensal. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.							

**Valor Total do Processo Nº 0149/2009**

**442,30**

1,00 272,380 0,00 272,38 31/03/2011 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.

- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO  
CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:

SOFTWARE PARA CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS, APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS:

- CADASTRO DE FORNECEDORES;
- CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO);
- CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS;
- CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS;
- MÓDULO DE COMPRAS (PARTINDO-SE DO CADASTRO DE PBS ATÉ O CONTROLE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO);



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CADASTRO DE CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTARQUIA; - GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O E-SFINGE/TCE-SC (REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS); - ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NA INTERNET; - EMISSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RELATÓRIOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0195/2009</b>				<b>272,38</b>			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO,	1,00	206,550	0,00	206,55	31/03/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/C
APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: 1. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO; 2. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS E VISUALIZAÇÕES EM TELA, POR PERÍODO DE TEMPO DESEJADO; 3. OPERA EM AMBIENTE DE REDES LOCAIS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS. 4. CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS E QUE DEVAM SER PROTOCOLADOS, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL ANUAL CONTROLADA PELO PRÓPRIO SISTEMA; 5. CONTROLE DA TRAMITAÇÃO(LOCALIZAÇÃO) DO DOCUMENTO DENTRO DA AUTARQUIA; 6. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, UTILIZANDO-SE PARA ISTO DE IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DE SCANNER; 7. RELATÓRIOS E TELAS DE PESQUISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, E A SUA LOCALIZAÇÃO DENTRO DOS ARQUIVOS; 8. CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; 9. CONTROLE DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO(ARQUIVO MORTO), CONTENDO: a) CADASTRO DE DOCUMENTOS, COM POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO DO CONTROLE DE PROTOCOLOS; b) IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO E A SUA LOCALIZAÇÃO NO ARQUIVO DESATIVADO; c) CONTROLE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTANTES DO ARQUIVO DESATIVADO; d) CONTROLE DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO; e) PESQUISAS E RELATÓRIOS DIVERSOS; f) CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO POR EXERCÍCIO; g) RELATÓRIOS DIVERSOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0212/2008</b>				<b>206,55</b>			
- CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO, PARA ELABORAÇÃO DE AJUSTES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA DO PROJETO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS DA FUNASA.	1,00	7.550,000	0,00	7.550,00	28/03/2011	04.415.437/0001-47	RPB E LP SANEAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0240/2010</b>				<b>7.550,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Extremidade PVC DEFOFO flange bolsa JI DN 300 mm.	4,00	327,360	0,00	1.309,44	31/03/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- Flange Ferro Fundido PN 10 DN 300 mm	8,00	234,000	0,00	1.872,00	30/03/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI
- Redução PVC DEFOFO JEI PB DN 300 mm X dn 200 mm	1,00	201,600	0,00	201,60	31/03/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- Redução Ferro Fundido, Concêntrica, com Flanges, PN10 DN 500 mm X DN 300 mm	1,00	1.497,000	0,00	1.497,00	10/03/2011	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- Válvula anti golpe de aríete (Antecipadora de ondas) com flanges PN 16, com as seguintes características:  Vazão:190 m³/h Altura Manométrica: 160 m.c.a. Líquido: Água tratada Tubulação: Ferro Fundido k 7 Diâmetro DN 250 mm	1,00	8.972,000	0,00	8.972,00	30/03/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI
<b>Valor Total do Processo N° 0242/2010</b>				<b>13.852,04</b>			
- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE IMPRESSORA À LASER, MONOCROMÁTICA, 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 OS MESES DE OUTUBRO DE 2010, A SETEMBRO DE 2011. IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.	1,00	374,650	0,00	374,65	09/03/2011	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0250/2010</b>				<b>374,65</b>			
- IMPRESSÃO DUPLEX A LASER DE FATURAS DE AGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel branco com impressão em	7.357,00	0,140	0,00	1.029,98	15/03/2011	02.316.203/0001-17	IMC INFORMATICA LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011

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

cor azul na sua parte externa e preta na parte interna.

1.2 A quantidade de faturas as serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de 6.700 faturas mensais.

1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;

1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo 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 do edital 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 V);

1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;

1.7 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.

1.8 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.

Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. IMPRESSÃO DE FATURAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011

#### Valor Total do Processo N° 0267/2006

**1.029,98**

- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 201	51,14	2,490	0,00	127,34	02/03/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2011.	9,03	2,530	0,00	22,85	17/03/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO DE 201	228,13	2,490	0,00	568,04	02/03/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2011.	67,61	2,490	0,00	168,35	17/03/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE MARÇO DE 2011.	122,51	2,530	0,00	309,95	17/03/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE MARÇO DE 2011.	100,00	1,920	0,00	192,00	17/03/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
<b>Valor Total do Processo Nº 0279/2010</b>				<b>1.388,53</b>			
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	150,00	6,310	0,00	946,50	04/03/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0285/2010</b>				<b>946,50</b>			
- ANÁLISE DO PARÂMETRO TRIHALOMETANOS, Sendo que as coletas serão realizadas a cada três meses, nos seguintes pontos: Uma amostra da saída da Estação Tratamento de Água central; Uma amostra da rede de distribuição de Capinzal; Uma amostra da rede de distribuição de Ouro.	3,00	180,000	0,00	540,00	24/03/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME
QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 03 Amostras por Trimestre - Totalizando 12 no período. Conforme cronograma (Anexo).							
- IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE ALGAS (CIANOBACTÉRIAS) DA ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE.	3,00	120,000	0,00	360,00	24/03/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME
Nos laudos deverão constar todos os tipos de algas (Cianobacterias) identificadas e contadas, as análises deverão ser QUANTITATIVAS, que se referem ao número de indivíduos contados, por ml de amostra da água bruta coletada na calha Parshall, e QUALITATIVA (número de indivíduos contados, em 100 ml de água bruta coletada na calha Parshall, com rede de Plâncton em volume conhecido e usual.							
QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 01 Amostra Mensal - Totalizando 12 amostras no período. Conforme cronograma (Anexo).							
<b>Valor Total do Processo Nº 0286/2010</b>				<b>900,00</b>			
- SOFTWARE DE FATURAMENTO, SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	31/03/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.</b>							
- ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	31/03/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0298/2009 2.439,84</b>							
- SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TECNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	1,00	509,180	0,00	509,18	31/03/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
- SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.	1,00	320,000	0,00	320,00	31/03/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0299/2010 320,00</b>							
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXAO A REDE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. MODALIDADE IP ATRAVÉS DE MEIOS DIGITAIS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - ACESSO ASSÍNCRONO À REDE INTERNET POR INTERMÉDIO DA REDE VIA ANTENA, UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP/IP IMPLEMENTADO NA FORMA SLIP OU PPP. - DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET COM CANAL DE FREQUÊNCIA DE 5.8 GHZ. - DISPONIBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO RECONHECIDOS NA REDE INTERNET. - HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO WWW.SIMAECAO.COM.BR E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO AO DOMÍNIO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO PROVEDOR.	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	01/03/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA A ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:  a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, 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 OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES;							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

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

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
b) A MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							
c) REDIGIR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) EMITIR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							
OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.							
	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	31/03/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA A ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:							
a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, 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 OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES;							
b) A MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							
c) REDIGIR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) EMITIR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS							



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

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

ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;

OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0313/2010**

**3.000,00**

1,00	1.694,400	0,00	1.694,40	31/03/2011	84.590.900/0001-26	LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS
------	-----------	------	----------	------------	--------------------	--

- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS INSTALAÇÕES DO SIMAE, COMPOSTAS DE ESCRITÓRIO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E PLANTÃO, COM A REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO OS SEGUINTE SERVIÇOS:

DIARIAMENTE:

- \* VARRER E LIMPAR TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS;
- \* REMOVER OS TAPETES DA ENTRADA PROCEDENDO A SUA LIMPEZA;
- \* REMOVER COMPLETAMENTE O PÓ DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL;
- \* LIMPAR AS LIXEIRAS E RECOLHER LIXOS EM GERAL, TRANSPORTANDO-OS PARA LUGARES ADEQUADOS E SÓ INCINERAR QUANDO AUTORIZADO PELO SIMAE;
- \* REMOVER E/OU MANEJAR, EVENTUALMENTE, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUANDO FOR NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA;
- \* FLANELAR TELEFONES, QUADROS, ESPELHOS, ETC., REMOVENDO-OS, SE NECESSÁRIO;
- \* PASSAR ENCERADEIRA NOS PISOS ENCERADOS;
- \* PASSAR ASPIRADOR DE PÓ;
- \* LIMPAR E DESINFETAR OS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS, REPONDO COM PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE QUANDO NECESSÁRIO;
- \* LIMPAR OS VIDROS DAS DIVISÓRIAS, DAS PORTAS, ETC.;
- \* RECOLHER E GUARDAR TODOS OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS;
- \* MANTER OS PRODUTOS DE LIMPEZA EM LOCAIS APROPRIADOS;
- \* MANTER LIMPOS OS PANOS UTILIZADOS NA LIMPEZA;
- \* MANTER LIMPO O PASSEIO PÚBLICO QUE DÁ ACESSO AO SIMAE;
- \* EXECUTAR DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS NECESSÁRIOS À FREQUÊNCIA DIÁRIA.

SEMANALMENTE:

- \* EFETUAR LIMPEZA GERAL NOS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS;
- \* LIMPAR E POLIR OS METAIS, COM PRODUTOS APROPRIADOS;
- \* LIMPAR ATRÁS DOS MÓVEIS, ARMÁRIOS E ARQUIVOS;
- \* LIMPAR AS VIGAS E PERFIS DE ALUMÍNIO, COM PRODUTOS APROPRIADOS;



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

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

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MARÇO , Do Exercício de 2011**

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

- \* APLICAR LUSTRA MÓVEIS EM TODO MOBILIÁRIO ENVERNIZADO;
- \* LIMPAR AS PORTAS, PAREDES, RODAPÉS, TETOS, ETC.;
- \* EXECUTAR TAREFAS DE MANUTENÇÃO EM VASOS DE FLOR E JARDINS, ENVOLVENDO IRRIGAÇÃO DE PLANTAS E FOLHAGENS, REMOÇÃO DE DETRITOS;
- \* EXECUTAR DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS NECESSÁRIOS A FREQUÊNCIA SEMANAL.

QUINZENALMENTE:

- \* LAVAR AS VIDRAÇAS POR FORA E LIMPAR POR DENTRO;
- \* LIMPAR AS PERSÍANAS, COM PRODUTOS APROPRIADOS;
- \* ENCERAR E POLIR OS PISOS TRATADOS A CERA;

MENSALMENTE:

- \* LIMPAR, USANDO PRODUTOS APROPRIADOS, POLTRONAS E CADEIRAS ESTOFADAS, REMOVENDO OU TRANSPORTANDO-OS, SE NECESSÁRIO;
- \* REMOVER A CERA E LAVAR OS PISOS ANTES DE PASSAR CERA NOVAMENTE, QUANDO NECESSÁRIO;
- \* PROCEDER A UMA REVISÃO MINUCIOSA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS.

OBS.:

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(40 HORAS SEMANAIS ) , JUNTO AS INSTALAÇÕES DO SIMAE.

O SIMAE FORNECERÁ OS MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA FORNECER A MÃO-DE-OBRA, OS EPIS, EPCS, UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO DE SEU PESSOAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

A CONTRATADA DEVERÁ MANTER DIARIAMENTE UM(A) PROFISSIONAL, A DISPOSIÇÃO DO SIMAE, NOS CASOS EM QUE A TITULAR SE AUSENTAR POR QUALQUER MOTIVO, DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE SUBSTITUÍDA, NÃO SENDO ASSIM PROCEDIDO, SERÁ DESCONTADO DO VALOR MENSAL, O VALOR CORRESPONDENTE AO(S) DIA(S) EM QUE NÃO FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0315/2009**

**1.694,40**

**Valor Total de Aquisições no Período:**

**151.373,97**