



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 ABRIL , 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 04/2011.	1,00	52,570	0,00	52,57	20/04/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0001/2011				52,57			
- 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 MARÇO DE 2011.	1,00	78,800	0,00	78,80	12/04/2011	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
Valor Total do Processo Nº 0002/2008				78,80			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/03/2011 A 10/04/2011.	1,00	249,070	0,00	249,07	20/04/2011	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: 11/03/2011 A 10/04/2011.	1,00	693,120	0,00	693,12	25/04/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
Valor Total do Processo Nº 0002/2011				942,19			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	12/04/2011	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo Nº 0003/2011				35,00			
- 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 ABRIL DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	29/04/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2009				232,07			
- 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	1,00	365,000	0,00	365,00	29/04/2011	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
A JUNHO DE 2011. REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0030/2011				365,00			
- 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 ABRIL/2011.	1,00	1.869,450	0,00	1.869,45	01/04/2011	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 ABRIL/2011.	1,00	3.954,170	0,00	3.954,17	01/04/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0031/2010				5.823,62			
- VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR DO SETOR ADMINISTRATIVO EM CURSO, SOBRE " LEGISLAÇÃO DE PESSOAL: ABORDAGEM PRÁTICA" A SER MINISTRADO PELA EMPRESA CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 18 A 20 DE ABRIL DE 2011, EM FLORIANÓPOLIS/SC.	1,00	530,000	0,00	530,00	12/04/2011	00.956.691/0001-00	CENTRO DE ESTUDOS TEMATICOS DE ADMINISTRACAO PUBLI
- VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR DO SETOR ADMINISTRATIVO EM CURSO, SOBRE " GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL: LEGISLAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS, SERVIDORES E CONSELHEIROS" A SER MINISTRADO PELA EMPRESA C & T CURSOS E TREINAMENTOS S/S LTDA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2011, EM FLORIANÓPOLIS/SC.	1,00	450,000	0,00	450,00	12/04/2011	07.682.209/0001-21	GESTAO PUBLICA ONLINE S/S LTDA - C&T CURSOS E TREINAMENTOS
- VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR DO SETOR ADMINISTRATIVO NO 7º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2011, EM FLORIANÓPOLIS/SC.	1,00	200,000	0,00	200,00	11/04/2011	08.940.383/0001-90	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
Valor Total do Processo Nº 0075/2011				1.180,00			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA DESMONTAGEM, TROCA DOS ROLAMENTOS, MONTAGEM E ALINHAMENTO DO MOTOR DO CONJUNTO MOTOBOMBA Nº 1 DO CB-09.	1,00	508,500	0,00	508,50	04/04/2011	00.996.675/0001-32	ELETRO INSTALADORA V S LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0076/2011				508,50			
- AREIA MÉDIA	6,00	90,000	0,00	540,00	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- CIMENTO CP II, BOLSA COM 50 KG	6,00	22,500	0,00	135,00	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- PÓ DE PEDRA	8,00	55,000	0,00	440,00	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- COLHER DE PEDREIRO 8" COM CABO DE MADEIRA	1,00	9,000	0,00	9,00	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- DESEMPENADEIRA DE AÇO, DENTADA, COM CABO DE MADEIRA	1,00	7,700	0,00	7,70	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- CAL LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	5,000	0,00	5,00	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- TIJOLO DE 6 FUIROS	200,00	0,510	0,00	102,00	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- TIJOLO MACIÇO	200,00	0,380	0,00	76,00	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- JOELHO 90º DE PVC ESGOTO 100MM	2,00	3,500	0,00	7,00	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- TUBO DE PVC ESGOTO DN 40MM, BARRA COM 6 METROS	1,00	16,500	0,00	16,50	06/04/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0078/2011				1.338,20			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO COM DIÂMETRO DE 6", PARA RECALQUE DE ÁGUA LIMPA, VAZÃO DE 10M³/H, À UMA ALTURA MANOMÉTRICA DE 60MCA, EQUIPADA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 380V, 60HZ, 3500 RPM, COM ROTORES EM BONZE OU INOX.	1,00	2.560,000	128,00	2.688,00	28/04/2011	52.940.533/0001-57	BOMBAS LEO S.A.
Valor Total do Processo Nº 0079/2011				5.701,50			
- CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO COM DIÂMETRO DE 4", PARA RECALQUE DE ÁGUA LIMPA, VAZÃO DE 4M³/H, À UMA ALTURA MANOMÉTRICA DE 180MCA, EQUIPADA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 380V, 60HZ, 3500 RPM, COM ROTORES EM BONZE OU INOX.	1,00	2.870,000	143,50	3.013,50	28/04/2011	52.940.533/0001-57	BOMBAS LEO S.A.
Valor Total do Processo Nº 0081/2011				220,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO AJUSTE E CONFIGURAÇÃO DO SINAL DE INTERNET, BEM COMO NA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO ROTEADOR DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET DO SIMAE.	1,00	220,000	0,00	220,00	08/04/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0082/2011				637,00			
- ROTOR EM FERRO FUNDIDO PARA BOMBA DA MARCA KSB, MODELO MEGANORM, ANS 50315, 3500RPM, E DIÂMETRO DE 320MM.	1,00	637,000	0,00	637,00	18/04/2011	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0083/2011				140,00			
- DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS, DE AVISOS AOS USUARIOS, DE INTERRUÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. TOTAL DE 10 INSERÇÕES DE 30" , DURANTE OS DIAS 13 E 14/04/2011, A SEREM VEICULADAS NA RÁDIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.	1,00	80,000	0,00	80,00	27/04/2011	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS, DE AVISOS AOS USUARIOS, DE INTERRUÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. TOTAL DE 10 INSERÇÕES DE 30" , DURANTE OS DIAS 13 E 14/04/2011, A SEREM VEICULADAS NA RÁDIO CAPINZAL LTDA.	1,00	60,000	0,00	60,00	15/04/2011	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0085/2011				355,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA REALIZAÇÃO DE GEOMETRIA NAS RODAS DIANTEIRAS DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810.	1,00	30,000	0,00	30,00	15/04/2011	07.900.121/0001-39	POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EMPREGADOS NA REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E FREIOS DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810.	1,00	325,000	0,00	325,00	25/04/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0085/2011				355,00			
- TUBO DE CONCRETO DE 40CM	10,00	22,000	0,00	220,00	26/04/2011	01.439.619/0001-60	OURO TUBOS LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0092/2011				220,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2.	1,00	40,000	0,00	40,00	28/04/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0096/2011				40,00			
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTO YAMAHA XTZ 125E, PLACA MFS-8264	1,00	278,210	0,00	278,21	28/04/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTO HONDA NXR150 BROS PLACA MFS-9424	1,00	278,210	0,00	278,21	28/04/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTO HONDA NXR150 BROS PLACA MFT-1524	1,00	278,210	0,00	278,21	28/04/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ125E, PLACA MFS-8264	1,00	50,600	0,00	50,60	28/04/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS, PLACA MFS-9424	1,00	50,600	0,00	50,60	28/04/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS, PLACA MFT-1524	1,00	50,600	0,00	50,60	28/04/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0098/2011				986,43			
- CARGA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM BUTIJIÃO DE 13 KG	2,00	45,000	0,00	90,00	28/04/2011	78.208.063/0001-25	VALENTIN PEREIRA DUARTE - ME.
Valor Total do Processo Nº 0101/2011				90,00			
- VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS DO PROCESSO Nº 016.07.001625-4	1,00	209,390	0,00	209,39	28/04/2011	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0102/2011				209,39			



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , 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 EMPREGADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE 02 VASOS SANITÁRIOS, BEM COMO NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO ENCANAMENTO E DA FOSSA DE ESGOTO SANITÁRIO DO SIMAE.	1,00	130,000	0,00	130,00	29/04/2011	06.303.046/0001-66	T.C.S. COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0104/2011				130,00			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:	1,00	273,250	0,00	273,25	29/04/2011	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.						
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.						



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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.
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 ABRIL DE 2011.
Valor Total do Processo Nº 0137/2008				273,25			



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	442,300	0,00	442,30	29/04/2011	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 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;							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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;							
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 ABRIL DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0149/2009				442,30			
	1,00	272,380	0,00	272,38	29/04/2011	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:							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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); - 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 ABRIL DE 2011.							

Valor Total do Processo Nº 0195/2009

272,38

1,00 206,550 0,00 206,55 29/04/2011 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/C

- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO,

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 ABRIL DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0212/2008

206,55



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Arruela de borracha para flange PN 10 DN 150 mm.	10,00	1,700	0,00	17,00	20/04/2011	05.582.844/0001-01	H.D.S COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA
- Arruela de borracha para flange PN 10 DN 200 mm.	10,00	2,520	0,00	25,20	20/04/2011	05.582.844/0001-01	H.D.S COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA
- Arruela de borracha para flange PN 10 DN 250 mm	10,00	3,800	0,00	38,00	20/04/2011	05.582.844/0001-01	H.D.S COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA
- Arruela de borracha para flange PN 10 DN 300 mm.	25,00	5,680	0,00	142,00	20/04/2011	05.582.844/0001-01	H.D.S COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA
- Curva Ferro Fundido. 11° com bolsas DN 250 mm, com anéis de borracha	7,00	207,210	72,52	1.522,99	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Curva Ferro Fundido 22° com bolsas DN 250 mm, com anéis de borracha	5,00	209,880	52,47	1.101,87	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Curva Ferro Fundido 90° com bolsas DN 250 mm, com anéis de borracha	3,00	325,090	48,76	1.024,03	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Curva Ferro Fundido 11° com bolsas DN 300 mm, com anéis de borracha	2,00	268,670	26,87	564,21	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Curva Ferro Fundido 22° com bolsas DN 300 mm, com anéis de borracha	2,00	268,700	26,87	564,27	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Curva Ferro Fundido 45° com bolsas DN 300 mm, com anéis de borracha	2,00	340,430	34,04	714,90	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Curva Ferro Fundido 45° com bolsas DN 250 mm, com anéis de borracha	1,00	288,460	14,42	302,88	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Curva Ferro Fundido 90° com flanges PN 10 DN 250 mm.	2,00	466,720	46,67	980,11	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Curva PVC DEFOFO 11° Ponta/ Bolsa JI DN 250 mm	8,00	254,850	0,00	2.038,80	20/04/2011	05.582.844/0001-01	H.D.S COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA
- Extremidade Ferro Fundido flange bolsa PN 10 DN 300 mm com anel de borracha	4,00	250,150	50,03	1.050,63	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Junção Ferro Fundido com flanges PN 10 DN 300 mm	2,00	1.044,690	104,47	2.193,85	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Redução Ferro Fundido Ponta/Bolsa DN 250 mm x dn 150 mm	4,00	144,570	0,00	578,28	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Te redução Ferro Fundido com Flanges PN 16 DN 250 mm X dn 50 mm.	4,00	342,240	68,45	1.437,41	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Te Ferro Fundido com flanges PN 10 DN 100 mm	1,00	127,470	6,37	133,84	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Te redução Ferro Fundido com flanges PN 10 DN 250 mm X dn 200 mm.	2,00	495,170	49,52	1.039,86	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Extremidade Ferro Fundido flange bolsa PN 10 DN 250 mm com anel de borracha	6,00	200,950	60,29	1.265,99	15/04/2011	28.672.087/0075-07	SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO(MG) S.A.
- Válvula de retenção tipo Wafer, portinhola dupla PN 10 DN 150 mm	2,00	452,910	0,00	905,82	20/04/2011	05.582.844/0001-01	H.D.S COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA
- Válvula de retenção tipo Wafer, portinhola dupla PN 16 DN 150 mm	2,00	452,910	0,00	905,82	20/04/2011	05.582.844/0001-01	H.D.S COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0242/2010				18.547,76			
- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE IMPRESSORA A 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 MENSAS;	1,00	357,600	0,00	357,60	06/04/2011	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

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

§ 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 MARÇO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0250/2010 357,60

7.367,00 0,140 0,00 1.031,38 04/04/2011 02.316.203/0001-17 IMC INFORMATICA LTDA

- 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 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 MARÇO/2011

Valor Total do Processo Nº 0267/2006 1.031,38

49,00 2,530 0,00 123,97 05/04/2011 81.372.708/0001-75 IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA

- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE MARÇO DE 2011.



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de ABRIL , Do Exercício de 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 ABRIL DE 2011.	50,00	2,740	0,00	137,00	19/04/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE MARÇO DE 2011.	244,03	2,530	0,00	617,40	05/04/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2011.	204,32	2,530	0,00	516,93	19/04/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2011.	84,41	2,740	0,00	231,28	19/04/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE MARÇO DE 2011.	108,03	1,920	0,00	207,42	05/04/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE ABRIL DE 2011.	380,01	1,920	0,00	729,62	19/04/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
Valor Total do Processo Nº 0279/2010				2.563,62			
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	200,00	6,310	0,00	1.262,00	01/04/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0285/2010				1.262,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. O VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVERÁ SER CALCULADO POR HORA TRABALHADA. E OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS CONFORME A NECESSIDADE DO SIMAE.	24,00	25,000	0,00	600,00	01/04/2011	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0287/2010				600,00			
- 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 ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	29/04/2011	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 ABRIL , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO 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 ABRIL DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	29/04/2011	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 ABRIL DE 2011.	1,00	509,180	0,00	509,18	29/04/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
Valor Total do Processo N° 0298/2009				2.439,84			
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXAO A REDE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 DISPONILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO AO DOMÍNIO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO PROVEDOR.	1,00	320,000	0,00	320,00	29/04/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
Valor Total do Processo N° 0299/2010				320,00			
Valor Total de Aquisições no Período:				47.601,95			