



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 MAIO , 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 05/2011.	1,00	46,520	0,00	46,52	05/05/2011	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 04/2011.	1,00	60.449,820	0,00	60.449,82	12/05/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0001/2011				60.496,34			
- 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 ABRIL DE 2011.	1,00	78,800	0,00	78,80	10/05/2011	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: 11/04/2011 A 10/05/2011.	1,00	423,880	0,00	423,88	20/05/2011	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: 11/04/2011 A 10/05/2011.	1,00	184,400	0,00	184,40	20/05/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
Valor Total do Processo Nº 0002/2011				608,28			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	11/05/2011	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo Nº 0003/2011				35,00			
- 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	24/05/2011	11.688.580/0001-78	WILYAN FELIPE ARNUTTI - VIP CAR
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR TÉCNICO: 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	45,000	0,00	45,00	24/05/2011	11.688.580/0001-78	WILYAN FELIPE ARNUTTI - VIP CAR



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO , Do Exercício de 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 0005/2011				57,00			
- 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 MAIO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	31/05/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2009				232,07			
- 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 18/03/2011 A 15/04/2011.	1,00	120,250	0,00	120,25	02/05/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Valor Total do Processo Nº 0008/2009				120,25			
- 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 MAIO DE 2011.	1,00	365,000	0,00	365,00	31/05/2011	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
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 MAIO/2011.	1,00	2.107,380	0,00	2.107,38	02/05/2011	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 MAIO/2011.	1,00	4.577,320	0,00	4.577,32	02/05/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0031/2010				6.684,70			
- SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO/TRANSFORMAÇÃO POR PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO UNIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, VAZÃO NOMINAL DE 0,75 M³/H, VAZÃO MÁXIMA 1,5 M³/H, RELOJOARIA INCLINADA A 45°, PARA INSTALAÇÃO NAS POSIÇÕES VERTICAIS E	500,00	34,000	0,00	17.000,00	23/05/2011	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
HORIZONTALIS, CARCAÇA FORMADA COM NO MÍNIMO 60% DE COBRE, DIÂMETRO NOMINAL DE ½", COM CONEXÕES (PORCAS E TUBETES) EM BRONZE E ANEL DE VEDAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO COM O LOGOTIPO/LOGOMARCA E INSCRIÇÃO SIMAE NA RELOJOARIA.							
Valor Total do Processo Nº 0039/2011				17.000,00			
	1,00	95,870	0,00	95,87	10/05/2011	01.950.953/0001-83	PONTUAL INFORMATICA LTDA
- LOCAÇÃO BIMESTRAL, MANUTENÇÕES, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO. REFERENTE AO BIMESTRE 02/2011. (MARÇO/ABRIL).							
Valor Total do Processo Nº 0048/2010				95,87			
	4,00	26,730	0,00	106,92	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- ADAPTADOR REDUÇÃO BOLSA PONTA DEFOFO/PVC, DN 100 X DN 50 MM, COM ANEL DE BORRACHA							
	50,00	0,230	0,00	11,50	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO DE 25 MM X 3/4"							
	400,00	0,180	0,00	72,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA/ROSCA PARA REGISTRO DE 20 MM X 1/2"							
	10,00	4,300	0,00	43,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO BOLSA / ROSCA DE 60 MM X 2"							
	500,00	0,540	0,00	270,00	06/05/2011	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ADAPTADOR EM POLIPROPILENO (PP) ROSCA MACHO 1 MPA, 20 X 1/2"							
	300,00	3,070	0,00	921,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- ADAPTADOR DE PVC ROSCÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'AGUA DE 1/2"							
	100,00	1,740	0,00	174,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- ADESIVO PARA PVC EM BISNAGA DE 75 GRAMAS							
	3.000,00	0,100	0,00	300,00	06/05/2011	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE TUBETE DE HIDRÔMETRO 1/2"							



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 50 MM	30,00	0,500	0,00	15,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 60 MM	30,00	0,600	0,00	18,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- BUCHA DE PVC REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DE 25 X 20 MM	300,00	0,100	0,00	30,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- CAP DE PVC SOLDÁVEL DE 110 MM	5,00	24,470	0,00	122,35	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- CAP DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	1.500,00	0,110	0,00	165,00	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CAP DE PVC SOLDÁVEL DE 85 MM	5,00	14,730	0,00	73,65	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- CAP PVC/PBA JE DN 50 DE 60 MM	4,00	3,180	0,00	12,72	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- CAP PVC/PBA JE DN 75 DE 85 MM	4,00	7,340	0,00	29,36	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- COLAR DE TOMADA COM TRAVAS E SAIDA ROSCÁVEL DE 110 X 3/4"	20,00	3,400	0,00	68,00	06/05/2011	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- COLAR DE TOMADA C COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 40 X 1/2"	50,00	2,040	0,00	102,00	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- COLAR DE TOMADA C COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 60 X 1/2"	25,00	3,610	0,00	90,25	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- COLAR DE TOMADA C COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 85 X 1/2"	50,00	4,240	0,00	212,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CURVA 22,3 PVC/PBA PONTA BOLSA CL-20 DN 180 DE 200 MM, COM ANEL DE BORRACHA	1,00	162,600	0,00	162,60	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- CURVA 22,3 PVC/PBA PONTA BOLSA DN 100 DE 110 MM, COM ANEL DE BORRACHA	2,00	29,410	0,00	58,82	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- CURVA 45 DE PVC SOLDÁVEL DN 50 DE 60 MM	3,00	3,490	0,00	10,47	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- CURVA 45 DE PVC SOLDÁVEL DN 65 DE 75 MM	3,00	11,680	0,00	35,04	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- CURVA 45 DE PVC SOLDÁVEL DN 75 DE 85 MM	2,00	8,060	0,00	16,12	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT	300,00	0,750	0,00	225,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- FURADEIRA PARA LIGAÇÃO PREDIAL EM PVC 3/4"	6,00	117,490	0,00	704,94	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- JOELHO 45 DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	300,00	0,320	0,00	96,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- JOELHO 90 ADAPTADOR COMPRESSÃO RM POLIPROPILENO (PP) 20X1/2"	300,00	1,260	0,00	378,00	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	2.000,00	0,160	0,00	320,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	50,00	0,260	0,00	13,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- JOELHO 90 SOLDÁVEL RL ROSCA/LISA COM BUCHA DE LATAO DE 20 MM X 1/2"	150,00	1,400	0,00	210,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 90 DE PVC SOLDÁVEL DN 75 DE 85 MM	10,00	35,020	0,00	350,20	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- LUVA DE CORRER DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DN 150 MM	5,00	36,770	0,00	183,85	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- LUVA DE CORRER DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DN 250 MM	4,00	109,690	0,00	438,76	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- LUVA DE CORRER DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, DN 100 MM	20,00	22,300	0,00	446,00	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- LUVA DE CORRER INJETADA JE PVC/PBA DN 50 DE 60 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA	50,00	3,400	0,00	170,00	06/05/2011	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- LUVA DE CORRER INJETADA JE PVC/PBA DN 100 DE 110 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA	30,00	15,530	0,00	465,90	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE CORRER PARA TUBOS DE PVC/PBA DN 40 DE 50 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA	30,00	3,500	0,00	105,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 32 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA	20,00	1,220	0,00	24,40	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- LUVA DE CORRER PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 40 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA	20,00	1,670	0,00	33,40	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- LUVA DE CORRER INJETADA JE PVC/PBA DN 140 DE 160 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA	15,00	39,250	0,00	588,75	06/05/2011	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	2.000,00	0,140	0,00	280,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 25 MM	50,00	0,210	0,00	10,50	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DN 25 DE 32 MM	30,00	0,450	0,00	13,50	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DN 32 DE 40 MM	150,00	0,640	0,00	96,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DN 75 DE 85 MM	5,00	14,290	0,00	71,45	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	2.000,00	0,240	0,00	480,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25 X 20 MM	20,00	0,220	0,00	4,40	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- LUVA ROSCÁVEL DE PVC, BITOLA DE 1/2"	300,00	0,320	0,00	96,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DE 25 X 3/4"	200,00	1,790	0,00	358,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- PASTA LUBRIFICANTE EMBALAGEM DE 160 GRAMAS	100,00	4,380	0,00	438,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- REDUÇÃO PVC/PBA, PONTA/BOLSA, DE 85 X DE 60 MM, COM ANEL DE BORRACHA	1,00	7,270	0,00	7,27	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- REGISTRO PVC DE ESFERA COM BORBOLETAS DE 1/2"	500,00	1,260	0,00	630,00	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- REGISTRO RÁPIDO DE PASSEIO VERTICAL EM POLIPROPILENO 20 MM X 1/2"	300,00	6,250	0,00	1.875,00	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	200,00	0,300	0,00	60,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL



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 MAIO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TE 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM	10,00	2,300	0,00	23,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- TE 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 85 MM	3,00	28,540	0,00	85,62	25/05/2011	82.977.109/0001-48	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
- TE 90° DE REDUÇÃO COM BOLSAS DE 110 X DE 60 MM, COM ANEIS DE BORRACHA	2,00	21,700	0,00	43,40	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TUBO DE POLIETILENO (PE) 80, PN1 MPA, DE 20 X 2,3MM - ROLO COM 100 MT	10,00	123,800	0,00	1.238,00	02/05/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 20 MM - BR DE 6 METROS	200,00	3,820	0,00	764,00	11/05/2011	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA
- TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM - BR DE 6 METROS	100,00	12,420	0,00	1.242,00	11/05/2011	09.720.751/0001-57	NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA
- TUBO DE PVC/PBA, CLASSE 15, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 50 MM DE 60 MM, - BR DE 6 METROS	150,00	27,250	0,00	4.087,50	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
- TUBO DE PVC/PBA, CLASSE 15, JUNTA ELÁSTICA, DN 65 MM DE 75 MM, COM ANEL - BR DE 6 METROS	20,00	47,250	0,00	945,00	06/05/2011	02.264.865/0002-71	BRAZIL SANEAMENTO BASICO LTDA - FILIAL
Valor Total do Processo Nº 0051/2011				20.721,64			
- VÁLVULA ANTI GOLPE DE ARIETE COM FLANGES PN 10 COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: VAZÃO: 180 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA : 95 M.C.A. LÍQUIDO: ÁGUA TRATADA TUBULAÇÃO: FERRO FUNDIDO K 7 DIÂMETRO DN 250 MM.	1,00	8.600,000	0,00	8.600,00	30/05/2011	07.552.936/0001-74	ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0052/2011				8.600,00			
- CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO, COM CANTONEIRAS DE 5/8", MEDINDO 160 CM X 200 CM, PARA PROTEÇÃO DO CLIMATIZADOR INSTALADO JUNTO A CASA DE BOMBAS DO CB-9.	1,00	240,000	0,00	240,00	12/05/2011	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO SOCIAL, COM CANTONEIRAS DE 5/8", MEDINDO 75 CM X 200 CM, COM FECHADURA, A SER INSTALADO JUNTO AO PÁTIO DA CASA DE BOMBAS DO CB-9.	1,00	147,500	0,00	147,50	12/05/2011	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO , Do Exercício de 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 0060/2011				387,50			
- CONJUNTO DE TAMPA TRANSPARENTE EM POLICARBONATO RESISTENTE AS AÇÕES DOS RAIOS ULTRA-VIOLETAS, PARA CAIXAS DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETROS, CONJUNTO COMPOSTO POR TAMPA, ARO, PARAFUSO E LACRE.	100,00	17,000	0,00	1.700,00	25/05/2011	04.242.104/0001-63	COZAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0080/2011				1.700,00			
- ABRAÇADEIRA 3/4" X 1/6"	2,00	0,860	0,00	1,72	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- PORCA BORBOLETA ROSCA GROSSA	1,00	4,500	0,00	4,50	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- MANGUEIRA CHICOTE FLEXÍVEL DE 1,5 METROS	1,00	39,840	0,00	39,84	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- COTOVELO EM LATÃO DE 1/8" FÊMEA X 1/8" FEMEA	1,00	5,070	0,00	5,07	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- LUVA DE 1/8"	1,00	3,650	0,00	3,65	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- NIPEL DE 1/8" X 1/8"	1,00	2,860	0,00	2,86	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- REGULADOR DE GÁS COM PARAFUSOS	1,00	29,420	0,00	29,42	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- ROLAMENTO Nº 6200	1,00	19,490	0,00	19,49	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA ADAPTAÇÃO DA CENTRAL DE GAS AS NOVAS INSTALAÇÕES DA COPA E DA COZINHA NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, BEM COMO NO CONserto DO RALO DO AR CONDICIONADO, E TROCA DO ROLAMENTO DO EXAUTOR.	1,00	135,000	0,00	135,00	03/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0087/2011				241,55			



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 MAIO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COMPACTADOR DE SOLO À PERCUSSÃO, COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS	1,00	7.000,000	0,00	7.000,00	02/05/2011	02.092.750/0001-66	PAULA CRISTINA ROSSIN SERTAOZINHO-EPP
Valor Total do Processo Nº 0091/2011				7.000,00			
- VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDOR DO SETOR TÉCNICO EM CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS NÍVEIS 2/3, A SER MINISTRADO PELA EMPRESA ECOLOGY H2O - COMÉRCIO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011, NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO-SC.	3,00	270,000	0,00	810,00	03/05/2011	09.416.391/0001-02	ECOLOGY H2O - COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0093/2011				810,00			
- EVAPORADOR PARA FRIGOBAR	1,00	97,840	0,00	97,84	05/05/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0094/2011				97,84			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:	1,00	288,000	0,00	288,00	31/05/2011	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.						



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

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



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO , 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 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 MAIO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0095/2011				288,00			
	1,00	179,900	0,00	179,90	20/05/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET VIA ADSL, NA MODALIDADE IP PROFISSIONAL 10 Mbps. O SINAL DE INTERNET DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO NO TERMINAL 49-3555-1970. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0097/2011				179,90			
	1,00	14,300	0,00	14,30	02/05/2011	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	02/05/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFS-8264)							
	1,00	16,000	0,00	16,00	02/05/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A SUSPENSÃO, EMBALAGEM DE 500ML							
	1,00	23,430	0,00	23,43	02/05/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- PATIM DO FREIO TRASEIRO							
	1,00	20,850	0,00	20,85	02/05/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- CABO DO VELOCÍMETRO							
	1,00	117,590	0,00	117,59	02/05/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- BATERIA PARA MOTOCICLETA COM TENSÃO DE 12V E CAPACIDADE DE 5 AMPERES							



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	115,000	0,00	115,00	02/05/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA REVISÃO GERAL, NA SOLDA DO CHASSI E NA SOLDA DO SUPORTE DO ESCAPAMENTO DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MAN-2356.							
Valor Total do Processo Nº 0105/2011				321,47			
	1,00	4,500	0,00	4,50	02/05/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- BARRA DE ROSCA SEM FIM 8MM							
	6,00	0,080	0,00	0,48	02/05/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PORCA SEXTAVADA DE 8MM							
	16,00	0,500	0,00	8,00	02/05/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PORCA SEXTAVADA DE 5/8"							
	2,00	0,500	0,00	1,00	02/05/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PORCA BORBOLETA DE 8MM							
	16,00	1,400	0,00	22,40	02/05/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO SEXTAVADO DE 5/8" X 2 1/2"							
	30,00	0,130	0,00	3,90	02/05/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO MÁQUINA 6.0 X 10							
	2,00	1,300	0,00	2,60	02/05/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO FRANCÊS DE 3/8" X 6"							
	2,00	1,100	0,00	2,20	02/05/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO SEXTAVADO DE INOX DE 8 X 40							
Valor Total do Processo Nº 0108/2011				45,08			
	1,00	60,000	0,00	60,00	06/05/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- FONTE DE ENERGIA ATX 200W PARA MICROCOMPUTADOR							
	1,00	60,000	0,00	60,00	06/05/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- FONTE DE ENERGIA ATX 200W PARA MICROCOMPUTADOR							



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TECLADO ABNT MULTIMÍDIA PS/2	1,00	22,900	0,00	22,90	06/05/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- CABO PARA MONITOR HDMI M X HDMI M 1,3 5.0M	1,00	68,000	0,00	68,00	06/05/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- PLACA DE VÍDEO VGA PCI EXPRESS DE 1GB	1,00	220,000	0,00	220,00	06/05/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FONTES DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, CONFIGURAÇÃO DE DRIVERS E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI, NOS COMPUTADORES DA SALA DO SETOR TÉCNICO E DA COORDENAÇÃO TÉCNICA.	1,00	30,000	0,00	30,00	06/05/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0109/2011				460,90			
- DENTES CONFECCIONADOS EM AÇO REFORÇADO PARA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA	4,00	262,500	0,00	1.050,00	12/05/2011	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO E NO REFORÇO DA CONCHA TRASEIRA, E DO BRAÇO HIDRÁULICO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2.	1,00	364,000	0,00	364,00	12/05/2011	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0111/2011				1.414,00			
- ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	3,70	27,900	0,00	103,23	05/05/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FILTRO PARA O ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	19,900	0,00	19,90	05/05/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0112/2011				123,13			
- MODEM ADSL 2+	1,00	105,000	0,00	105,00	16/05/2011	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
- CABO DE REDE	31,00	1,400	0,00	43,40	16/05/2011	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONECTOR DE REDE RJ45	4,00	1,500	0,00	6,00	16/05/2011	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
- FILTRO ADSL PARA LINHA TELEFÔNICA	1,00	8,000	0,00	8,00	16/05/2011	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE, BEM COMO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MODEM ADSL NO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DO SIMAE.	1,00	75,000	0,00	75,00	16/05/2011	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0114/2011				237,40			
- CIRCUITO DE REVERSÃO DO COMANDO FRENTE/RE	1,00	175,000	0,00	175,00	20/05/2011	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO SISTEMA DE TORQUE, BEM COMO NA SUBSTITUIÇÃO DO INTERRUPTOR DA MARCHA RÉ, E DO CIRCUITO DE REVERSÃO DO COMANDO FRENTE/RÉ, DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2.	1,00	726,800	0,00	726,80	20/05/2011	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
Valor Total do Processo N° 0116/2011				901,80			
- BATERIA COM TENSÃO DE 12V E CAPACIDADE DE 7 AMPERES PARA SISTEMA DE ALARME	1,00	68,000	0,00	68,00	16/05/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- PILHA ALCALINA PEQUENA AA	12,00	2,000	0,00	24,00	16/05/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- PILHA ALCALINA PALITO AAA	12,00	2,250	0,00	27,00	16/05/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NO CONSERTO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO SIMAE.	1,00	68,000	0,00	68,00	16/05/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
Valor Total do Processo N° 0120/2011				187,00			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAIXA METÁLICA PARA QUADRO DE COMANDO 60X80X30	1,00	358,000	0,00	358,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- DISJUNTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 250A	1,00	498,000	0,00	498,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- RELÊ DE TEMPO DTE-1 15MIN 220V/50-60HZ	1,00	82,000	0,00	82,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- RELÊ DE TEMPO DTE-1 6MIN 220V/50-60HZ	1,00	55,000	0,00	55,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TERMINAL ISOLADO 4MM	13,00	0,250	0,00	3,25	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TERMINAL ISOLADO 1,5 X 2,5MM	6,00	0,200	0,00	1,20	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TERMINAL DE COMPRESSÃO LONGO 70MM AT-7554	2,00	4,500	0,00	9,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FIO FLEXÍVEL 1MM PRETO	6,00	0,480	0,00	2,88	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CABO CENTENAX 1KV 50MM	1,00	19,200	0,00	19,20	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TAMPA PARA FUSÍVEL DE 50A	1,00	6,500	0,00	6,50	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- BASE PARA FUSÍVEL DE 50A	1,00	15,800	0,00	15,80	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FUSÍVEL DE 50A	1,00	3,000	0,00	3,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ANEL DE PROTEÇÃO PARA FUSÍVEL DE 50A	1,00	2,700	0,00	2,70	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PARAFUSO DE AJUSTE 50A	1,00	2,700	0,00	2,70	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ROLO DE FITA ISOLANTE COM 10 METROS	1,00	2,500	0,00	2,50	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRICA A SER UTILIZADA NA MEDIÇÃO E TROCA DE CAPACITORES, BEM COMO NA MUDANÇA DA CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR, E DO COMANDO DA BOMBA DA CAPTAÇÃO.	1,00	300,000	0,00	300,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0122/2011				1.361,73			
- BRITA Nº 1	7,00	52,000	0,00	364,00	19/05/2011	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0124/2011				364,00			
- CARGA DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM BUTIJÃO DE 13 KG	2,00	45,000	0,00	90,00	19/05/2011	78.208.063/0001-25	VALENTIN PEREIRA DUARTE - ME.
Valor Total do Processo Nº 0125/2011				90,00			
- LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	12,00	4,830	0,00	57,96	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	2,00	4,950	0,00	9,90	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ADAPTADOR BENJAMIM BRANCO	2,00	7,500	0,00	15,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PINO MONOFÁSICO MACHO	2,00	2,300	0,00	4,60	20/05/2011	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 MAIO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAIXA 4X2 SOBREPOR	1,00	5,500	0,00	5,50	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ADAPTADOR PARA TOMADA CZ 3/4	2,00	0,800	0,00	1,60	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TAMPA CEGA CZ 3/4	1,00	2,300	0,00	2,30	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ADAPTADOR CONDULETE 3/4	4,00	0,260	0,00	1,04	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W	1,00	44,000	0,00	44,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W	1,00	99,800	0,00	99,80	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- REATOR ELETRÔNICO 2X40	1,00	23,500	0,00	23,50	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- REATOR ELETRÔNICO 1X20	2,00	12,000	0,00	24,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- RELE FOTOELÉTRICO	3,00	18,900	0,00	56,70	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ROLO DE FITA ISOLANTE COM 10 METROS	1,00	2,500	0,00	2,50	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRICA A SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES NO PÁTIO, NAS GARAGENS E NAS INSTALAÇÕES DO SIMAE, BEM COMO NO CONSERTO DE CURTO CIRCUITO OCORRIDO NO PAINEL DE RELÊS.	1,00	120,000	0,00	120,00	20/05/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0126/2011				468,40			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM UTILIZADOS PARA DESQUINAR (TORNEAR) AS PASTILHAS DE FREIOS E FIXAR A PROTEÇÃO DO CARTER DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810.	1,00	23,370	0,00	23,37	23/05/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO , Do Exercício de 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 0128/2011				23,37			
- TINTA PARA PISO NA COR CINZA, GALAO DE 3,6 LITROS	1,00	47,509	0,00	47,51	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- ROLO DE LÃ 23CM PARA PINTURA	1,00	13,500	0,00	13,50	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- PINCEL 1.1/2" PARA PINTURA	1,00	1,800	0,00	1,80	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- VÁLVULA DE DESCARGA TEMPORIZADA PARA MICTORIO	1,00	57,950	0,00	57,95	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TORNEIRA 1/4 DE VOLTA COM BICA ALTA, PARA LAVATORIO	1,00	88,900	0,00	88,90	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TIJOLO 6 FUROS	750,00	0,495	0,00	371,25	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TIJOLO MACIÇO COMUM	450,00	0,390	0,00	175,50	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CIMENTO EM SACAS DE 50KG	8,00	23,500	0,00	188,00	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TUBO DE PVC ESGOTO DN 50MM	6,00	4,411	0,00	26,47	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- TUBO DE PVC ESGOTO DN 100MM	24,00	6,350	0,00	152,40	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- JOELHO 45° DE PVC ESGOTO DN 100MM	1,00	4,309	0,00	4,31	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- GRAUTE (MASSA PARA PREENCHIMENTO DE TRICAS E RACHADURAS EM PISOS), EMBALAGEM COM 25KG	1,00	18,950	0,00	18,95	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO TELHEIRO COM ARRUELA 5/16" X 110MM	20,00	0,391	0,00	7,82	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- BUCHA PLÁSTICA PARA PARAFUSO TELHEIRO	20,00	0,080	0,00	1,60	24/05/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0129/2011				1.155,96			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE 200 PASTAS PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS, 75 BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA, PARA LANÇAMENTO DOS RELATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E 05 CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA.	1,00	637,000	0,00	637,00	30/05/2011	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0132/2011				637,00			
- ESGUICHO METÁLICO TIPO PISTOLA PARA MANGUEIRA	1,00	13,500	0,00	13,50	27/05/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- UNIÃO GALVANIZADO ASSENTO BRONZE DE 3/4"	2,00	16,500	0,00	33,00	27/05/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- NIPEL GALVANIZADO DE 3/4"	2,00	2,600	0,00	5,20	27/05/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- GRELHA ROTATIVA QUADRADA PARA RALO 15X15CM	2,00	6,500	0,00	13,00	27/05/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 90° GALVANIZADO DE 1/2"	2,00	2,500	0,00	5,00	27/05/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
Valor Total do Processo Nº 0134/2011				69,70			
- PNEU RADIAL Nº 175/70 X R14, NOVO, PARA VEICULO FIAT STRADA	2,00	248,000	0,00	496,00	31/05/2011	07.900.121/0001-39	POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0135/2011				496,00			



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO , 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	31/05/2011	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 MAIO , 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 MAIO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0149/2009				442,30			
	1,00	272,380	0,00	272,38	31/05/2011	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 MAIO , 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 MAIO DE 2011.							

Valor Total do Processo Nº 0195/2009

272,38

1,00 206,550 0,00 206,55 31/05/2011 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 MAIO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0212/2008

206,55



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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.	1,00	329,650	0,00	329,65	09/05/2011	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
LOCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2010, A SETEMBRO DE 2011. IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011.							

Valor Total do Processo N° 0250/2010

329,65

- IMPRESSÃO DUPLEX A LASER DE FATURAS DE AGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL	7.374,00	0,140	0,00	1.032,36	03/05/2011	02.316.203/0001-17	IMC INFORMATICA LTDA
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 ABRIL/2011							

Valor Total do Processo N° 0267/2006

1.032,36



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO , 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 NA 2º QUINZENA DE ABRIL/2011.	53,00	2,740	0,00	145,22	10/05/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE MAIO DE 2011.	9,00	2,740	0,00	24,66	17/05/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO NA 2º QUINZENA DE ABRIL/2011.	218,15	2,740	0,00	597,73	10/05/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE MAIO DE 2011.	241,62	2,740	0,00	662,04	17/05/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO NA 2º QUINZENA DE ABRIL/2011.	100,00	1,920	0,00	192,00	10/05/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE MAIO DE 2011.	380,01	1,920	0,00	729,62	17/05/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
Valor Total do Processo Nº 0279/2010				2.351,27			
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	300,00	6,310	0,00	1.893,00	09/05/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0285/2010				1.893,00			
- ANÁLISES ORGÂNICAS, INORGÂNICAS, AGROTOXICOS, DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO, PADRÕES DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO E PADRÕES DE RADIOATIVIDADE DA ÁGUA TRATADA. PORTARIA 518/MS.	1,00	1.950,000	0,00	1.950,00	31/05/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME

Em cada amostra deverão ser analisados os seguintes parâmetros:

ANÁLISES INORGÂNICAS ÁGUA TRATADA	Unidade
Antimônio	mg/L
Arsênio	mg/L
Bário	mg/L
Cádmio	mg/L
Cianeto	mg/L
Chumbo	mg/L



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Cobre			mg/L				
Cromo			mg/L				
Fluoreto			mg/L				
Mercúrio			mg/L				
Nitrato (como N)			mg/L				
Nitrito (como N)			mg/L				
Selênio			mg/L				
ANÁLISES ORGÂNICAS ÁGUA TRATADA			Unidade				
Acrilamida			µg/L				
Benzeno			µg/L				
Benzeno [a] pireno			µg/L				
Cloreto de vinila			µg/L				
1,2 Dicloroetano			µg/L				
1,1 Dicloroetano			µg/L				
Diclorometano			µg/L				
Estireno			µg/L				
Tetracloroeto de carbono			µg/L				
Tetracloroetano			µg/L				
Triclorobenzenos			µg/L				
Tricloroetano			µg/L				
ANÁLISES AGROTÓXICOS ÁGUA TRATADA			Unidade				
Alaclor			µg/L				
Aldrin e Dieldrin			µg/L				
Atrazina			µg/L				
Bentazona			µg/L				
Clordano (isômeros)			µg/L				
2,4 D			µg/L				
DDT (isômeros)			µg/L				
Endossulfan			µg/L				
Endrin			µg/L				
Glifosato			µg/L				
Heptacloro e Heptacloro epóxido			µg/L				
Hexaclorobenzeno			µg/L				
Lindano (y ou g - BHC)			µg/L				
Metolacloro			µg/L				



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 MAIO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado	Razão Social
Metoxicloro		µg/L						
Molinato		µg/L						
Pendimetalina		µg/L						
Pentaclorofenol		µg/L						
Permetrina		µg/L						
Propanil		µg/L						
Simazina		µg/L						
Trifluralina		µg/L						
ANÁLISE DOS PADRÕES DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO - ÁGUA TRATADA								
			Unidade					
Alumínio		mg/L						
Amônia (Como Nh3)		mg/L						
Cloreto		mg/L						
Cor Aparente		mg/L						
Dureza		mg/L						
Etilbenzeno		mg/L						
Ferro		mg/L						
Manganês		mg/L						
Monoclorobenzeno		mg/L						
Odor		mg/L						
Gosto		mg/L						
Sódio		mg/L						
Sólidos Totais Dissolvidos		mg/L						
Sulfato		mg/L						
Sulfeto de Hidrogênio		mg/L						
Surfactantes		mg/L						
Tolueno		mg/L						
Turbidez		NTU						
Zinco		mg/L						
Xileno		mg/L						
pH		Índice						
ANÁLISES DE DESINFETANTES E PROD. SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO								
			Unidade					
Bromato		mg/L						
Clorito		mg/L						
Cloro Livre		mg/L						



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	N° CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
---------------------	------------	----------------	-----	---------------	-------------------	---------	------------------------------------

Monocloramina			mg/L				
2,4,6 Triclorofenol				mg/L			
Trihalometanos			mg/L				
PADRÃO DE RADIOATIVIDADE PARA ÁGUA POTÁVEL			Unidade				
Radioatividade alfa global			Bq/L				
Radioatividade alfa global			Bq/L				

As análises referem-se a:

Localidade das coletas das amostras	N° de análise
1. Água da Estação de Tratamento Central	02
2. Água do Sistema Isolado da Localidade de Lindemberg	01
3. Água do Sistema Isolado da Localidade de Alto Alegre	01
4. Água do Sistema Isolado da Localidade de Vidal Ramos	01
5. Água do Sistema Isolado da Localidade de Vila União	01
6. Água do Sistema Isolado da Localidade de Barro Preto	01
7. Água do Sistema Isolado da Localidade de Capitel Santo Antonio	01
8. Água do Sistema Isolado da Localidade de Santa Lúcia	01

QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 09 Amostras - Totalizando 09 no período. Conforme cronograma (Anexo).

1,00 2.100,000 0,00 2.100,00 31/05/2011 81.322.141/0001-22 LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME

- ANÁLISES DOS PARÂMETROS ORGÂNICOS, INORGÂNICOS E FÍSICO QUÍMICO DA ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE. SEGUINDO A RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 PARA ÁGUAS DOCE CLASSE 2.

PARÂMETROS	Unidade
Clorofila a	µg/L
Densidade de cianobactérias	cel/mL
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L	mg/L
PARÂMETROS INORGÂNICOS	
Alumínio dissolvido	mg/L
Antimônio	mg/L
Arsênio total	mg/L
Bário total	mg/L
Bérblio total	mg/L



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Boro total		mg/L					
Cádmio total		mg/L					
Chumbo total		mg/L					
Cianeto livre		mg/L					
Cloreto total		mg/L					
Cloro residual total (combinado + livre)		mg/L					
Cobalto total		mg/L					
Cobre dissolvido		mg/L					
Cromo total		mg/L					
Ferro dissolvido		mg/L					
Fluoreto total		mg/L					
Fósforo total		mg/L					
Lítio total		mg/L					
Manganês total		mg/L					
Mercúrio total		mg/L					
Níquel total		mg/L					
Nitrato		mg/L					
Nitrito		mg/L					
Nitrogênio amoniacal		mg/L					
Prata total		mg/L					
Selênio total		mg/L					
Sulfato total		mg/L					
Sulfeto (H2S não dissociado)		mg/L					
Urânio total		mg/L					
Vanádio total		mg/L					
Zinco total		mg/L					
PARÂMETROS ORGÂNICOS							
Acrilamida		µg/L					
Alacloro		µg/L					
Aldrin + Dieldrin		µg/L					
Atrazina		µg/L					
Benzeno		mg/L					
Benzidina		µg/L					
Benzo(a)antraceno		µg/L					
Benzo(a)pireno		µg/L					
Benzo(b)fluoranteno		µg/L					
Benzo(k)fluoranteno		µg/L					



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado	Razão Social
Carbaril		µg/L						
Clordano (cis + trans)		µg/L						
2-Clorofenol		µg/L						
Criseno		µg/L						
2,4-D		µg/L						
Demeton (Demeton-O + Demeton-S)		µg/L						
Dibenzo(a,h)antraceno		µg/L						
1,2-Dicloroetano		mg/L						
1,1-Dicloroetano		mg/L						
2,4-Diclorofenol		µg/L						
Diclorometano		mg/L						
DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD)		µg/L						
Dodecacloro pentaciclodecano		µg/L						
Endossulfan (a + sulfato)		µg/L						
Endrin		µg/L						
Estireno		mg/L						
Etilbenzeno		µg/L						
Fenóis totais (reagentes 4-aminoantipirina)		mg/L						
Glifosato		µg/L						
Gution		µg/L						
Heptacloro epóxido + Heptacloro		µg/L						
Hexaclorobenzeno		µg/L						
Indeno(1,2,3-cd)pireno		µg/L						
Lindano (g-HCH)		µg/L						
Malation		µg/L						
Metolacloro		µg/L						
Metoxicloro		µg/L						
Paration		µg/L						
PCBs - Bifenilas policloradas		µg/L						
Pentaclorofenol		mg/L						
Simazina		µg/L						
Tensoativos que reag/ azul de metileno		mg/L						
2,4,5-T		µg/L						
Tetracloroeto de carbono		mg/L						
Tetracloroetano		mg/L						
Tolueno		µg/L						
Toxafeno		µg/L						
2,4,5-TP		µg/L						



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Tributilestanho		µg/L					
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB 1,2,4 TCB)		mg/L					
Tricloroeteno		mg/L					
2,4,6-Triclorofenol		mg/L					
Trifluralina		µg/L					
Xileno		µg/L					
3,3-Diclorobenzidina		µg/L					
PARÂMETROS INORGÂNICOS							
Arsênio total		µg/L					
PARÂMETROS							
Cor		PtCo					
Turbidez		NTU					
pH		índice					
DBO 5 dias		mg/L O2					
Oxigênio Dissolvido		mg/L					
Óleos e Graxas		mg/L O2					

QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 01 Amostra Semestral - Totalizando 02 no período. Conforme cronograma (Anexo).

Valor Total do Processo Nº 0286/2010

4.050,00

25,00 25,000 0,00 625,00 30/05/2011 74.129.883/0001-70 TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME

- 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.

Valor Total do Processo Nº 0287/2010

625,00

1,00 1.379,040 0,00 1.379,04 31/05/2011 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.

- 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 MAIO DE 2011.



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de MAIO , 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 MAIO DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	31/05/2011	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 MAIO DE 2011.	1,00	509,180	0,00	509,18	31/05/2011	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 MAIO 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	31/05/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
Valor Total do Processo N° 0299/2010				320,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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 JÚIZO 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;	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	04/05/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

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

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 ABRIL DE 2011.							
	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	31/05/2011	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 ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS							



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

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

SERVIDORES DO SIMAE;

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

Valor Total do Processo Nº 0313/2010

3.000,00

1,00 1.862,820 0,00 1.862,82 31/05/2011 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 LIMPAS 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;
- * LIMPAS 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;
- * LIMPAS E DESINFETAR OS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS, REPONDO COM PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE QUANDO NECESSÁRIO;
- * LIMPAS 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;
- * LIMPAS E POLIR OS METAIS, COM PRODUTOS APROPRIADOS;
- * LIMPAS ATRÁS DOS MÓVEIS, ARMÁRIOS E ARQUIVOS;
- * LIMPAS AS VIGAS E PERFIS DE ALUMÍNIO, COM PRODUTOS APROPRIADOS;
- * APLICAR LUSTRA MÓVEIS EM TODO MOBILIÁRIO ENVERNIZADO;
- * LIMPAS 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;



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

CAPINZAL E OURO SC

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

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

* EXECUTAR DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS NECESSÁRIOS A FREQUÊNCIA SEMANAL.

QUINZENALMENTE:

- * LAVAR AS VIDRAÇAS POR FORA E LIMPAR POR DENTRO;
- * LIMPAR AS PERSIANAS, 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 MAIO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0315/2009

1.862,82

Valor Total de Aquisições no Período:

152.981,85