



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 JANEIRO , 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. COMPETÊNCIA 01/2011.	1,00	29.130,940	0,00	29.130,94	21/01/2011	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. COMPETÊNCIA 01/2011.	1,00	63,170	0,00	63,17	26/01/2011	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 01/2011.	1,00	2.109,040	0,00	2.109,04	31/01/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0001/2011</b>				<b>31.303,15</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/12/2010 A 31/12/2010.	1,00	434,200	0,00	434,20	21/01/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0002/2010</b>				<b>434,20</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/01/2011 A 10/01/2011.	1,00	45,710	0,00	45,71	21/01/2011	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: 01/01/2011 A 10/01/2011.	1,00	220,810	0,00	220,81	21/01/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
<b>Valor Total do Processo N° 0002/2011</b>				<b>266,52</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010.	1,00	35,000	0,00	35,00	11/01/2011	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo N° 0003/2010</b>				<b>35,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS COM AS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	31/01/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0006/2009</b>				<b>232,07</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA/ELETRICA, A SER UTILIZADO NO CONserto DO SISTEMA DE IGNIÇÃO (CHAVE) DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2.	1,00	44,000	0,00	44,00	04/01/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2011</b>				<b>44,00</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	2,00	14,300	0,00	28,60	03/01/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (4 TEMPOS), EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	14,850	0,00	14,85	03/01/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2011</b>				<b>43,45</b>			
- 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 21/12/2010 A 31/12/2010.	1,00	161,120	0,00	161,12	28/01/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
- 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 01/01/2011 A 20/01/2011.	1,00	178,670	0,00	178,67	28/01/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2009</b>				<b>339,79</b>			
- VALOR REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA ASSEMAE (ASSOC. NACIONAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS Nº 1.646/2000 (24 DE AGOSTO DE 2000), DO MUNICÍPIO DE OURO/SC E LEI Nº 2.220/2000 (23 DE AGOSTO DE 2000), DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	1,00	1.047,480	0,00	1.047,48	06/01/2011	20.057.071/0001-38	ASSOCIACAO NAC. DE SERV. MUNICIPAIS DE SANEAMENTO.
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2011</b>				<b>1.047,48</b>			
- SENSOR PROM PARA MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO, MODELO MAG 5100W, DIÂMETRO DN 80MM Nº DE SÉRIE 352634P253, FATOR DE CALIBRAÇÃO 5,02395.	1,00	440,000	0,00	440,00	28/01/2011	11.051.258/0001-33	ELEKTRA LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0010/2011</b>				<b>440,00</b>			
- APARELHO TELEFÔNICO COM FIO	1,00	76,000	0,00	76,00	19/01/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0011/2011</b>				<b>76,00</b>			
- SERROTE DE 22" COM CABO DE MADEIRA	2,00	23,250	0,00	46,50	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- FITA ISOLANTE, ROLO DE 20 METROS	10,00	3,350	0,00	33,50	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- REBOLO ESMIRILHO	3,00	17,500	0,00	52,50	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL DE 3/4 X 20MM	3,50	2,142	0,00	7,50	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- LONA PRETA DUPLA FACE DE 150 MICRAS 1 X 8MT	24,00	0,900	0,00	21,60	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CORRENTE DE 6MM ( 02 METROS)	1,68	13,250	0,00	22,26	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BICO REGULADOR PARA PULVERIZADOR	2,00	3,800	0,00	7,60	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- PORCA DE ALOJAMENTO DA GAXETA DO PULVERIZADOR	2,00	1,300	0,00	2,60	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- VÁLVULA REGULADORA COMPLETA DO PULVERIZADOR	1,00	13,250	0,00	13,25	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- TUBO DE DESCARGA COMPLETO DO PULVERIZADOR	1,00	14,850	0,00	14,85	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BICO DO FILTRO (PENEIRA) DO PULVERIZADOR	1,00	2,000	0,00	2,00	21/01/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0014/2011</b>				<b>224,16</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS, BRANCA, TAMANHO 23 X 21 CM, PACOTE COM 1.000 UNIDADES	110,00	5,800	0,00	638,00	25/01/2011	02.852.702/0001-29	HERVAL EMBALAGENS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0015/2011</b>				<b>638,00</b>			
- BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	4,00	15,000	0,00	60,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- BATENTE (COXIM) DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	45,000	0,00	90,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- COIFA DO CÂMBIO	1,00	15,000	0,00	15,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- PONTEIRA DE DIREÇÃO	1,00	29,000	0,00	29,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	1,00	45,000	0,00	45,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- KIT DA EMBREAGEM	1,00	285,000	0,00	285,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- CABO DA EMBREAGEM	1,00	35,000	0,00	35,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR (SAVEIRO)	1,00	15,000	0,00	15,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR (FIAT STRADA)	1,00	15,000	0,00	15,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (20W50), EMBALAGEM DE 1 LITRO	3,50	15,140	0,00	52,99	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (15W40), EMBALAGEM DE 1 LITRO	3,50	22,000	0,00	77,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN 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 JANEIRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER EMPREGADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MBM-2468, COMPREENDENDO: TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA; TROCA DOS BATENTES (COXIM) DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS; TROCA DA COIFA DO CÂMBIO; TROCA DA PONTEIRA DE DIREÇÃO TROCA DO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA; TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E; TROCA DO CABO DA EMBREAGEM.	1,00	270,000	0,00	270,00	26/01/2011	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
<b>Valor Total do Processo N° 0016/2011</b>				<b>988,99</b>			
- RETENTOR DO CILINDRO DE FREIO	1,00	24,000	0,00	24,00	26/01/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ABRAÇADEIRA DE ALUMÍNIO TIPO "U"	1,00	2,000	0,00	2,00	26/01/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	2,00	143,000	0,00	286,00	26/01/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FLUÍDO DO FREIO	1,00	19,000	0,00	19,00	26/01/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2.	1,00	70,000	0,00	70,00	26/01/2011	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0017/2011</b>				<b>401,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010.	1,00	1.845,450	0,00	1.845,45	03/01/2011	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.	1,00	697,240	0,00	697,24	12/01/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO 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 JANEIRO , 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.	1,00	4.114,190	0,00	4.114,19	19/01/2011	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.	1,00	28.143,120	0,00	28.143,12	21/01/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0018/2010</b>				<b>34.800,00</b>			
- BOBINA DE PAPEL P/ FAC-SÍMILE (30 M X 216 MM)	10,00	3,400	0,00	34,00	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- BOBINA DE PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 30MT	30,00	0,560	0,00	16,80	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CANETA MARCA/DESTACA TEXTO AMARELA	12,00	0,500	0,00	6,00	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- TUBO DE COLA BASTÃO	12,00	0,600	0,00	7,20	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- COLA BRANCA DE PAPEL NÃO TÓXICA TUBO DE 35G	48,00	0,890	0,00	42,72	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- CORRETIVO BRANCO LÍQUIDO PARA PAPEL TUBO DE 18 ML	5,00	1,280	0,00	6,40	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- DVD-R 8X COM CAPACIDADE PARA 4,7 GB	15,00	0,600	0,00	9,00	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- LAPISEIRA 0,5mm	5,00	2,110	0,00	10,55	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO A4 (210 MM X 297 MM) 75G/M² RESMA COM 500 FOLHAS	120,00	9,800	0,00	1.176,00	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
- TESOURA 13 CM, COM CABO PLASTICO, PARA USO GERAL	5,00	2,750	0,00	13,75	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CANETA ESPECIAL PARA CD/DVD COM TINTA COR PRETA	1,00	1,420	0,00	1,42	28/01/2011	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0024/2011</b>				<b>1.323,84</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011.	1,00	1.600,500	0,00	1.600,50	03/01/2011	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 JANEIRO/2011.	1,00	3.990,580	0,00	3.990,58	03/01/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0031/2010</b>				<b>5.591,08</b>			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:	1,00	273,250	0,00	273,25	31/01/2011	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 JANEIRO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	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 JANEIRO , 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 JANEIRO DE 2011.							

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

**273,25**

1,00 442,300 0,00 442,30 31/01/2011 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;

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.13.							Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.
1.14.							Possibilitar a emissão de sub-empenhos sobre o empenho Global.
1.15.							Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar.
1.16.							Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras.
1.17.							Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento das respectivas baixas, quando da prestação de contas;
1.18.							Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica;
1.19.							Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;
1.20.							Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos;
1.21.							Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso;
1.22.							Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário;
1.23.							Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso;
1.24.							Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados;
1.25.							Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis;
1.26.							Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;
1.27.							Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;
1.28.							Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo;
1.29.							Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos;
1.30.							Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários;
1.31.							Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;
1.32.							Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias;
1.33.							Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa;
1.34.							Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período;
1.35.							Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos;
1.36.							Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos;
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;



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 JANEIRO DE 2011.							

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

**442,30**

1,00 272,380 0,00 272,38 31/01/2011 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.

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

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

- CADASTRO DE FORNECEDORES;
- CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO);
- CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS;
- CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS;
- MÓDULO DE COMPRAS (PARTINDO-SE DO CADASTRO DE PBS ATÉ O CONTROLE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO);
- 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 JANEIRO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0195/2009**

**272,38**

1,00 206,550 0,00 206,55 31/01/2011 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:



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 JANEIRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0212/2008</b>				<b>206,55</b>			
	1,00	40.000,000	0,00	40.000,00	31/01/2011	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Elaboração de projetos e execução de alteração de quadro de comandos com substituição das Soft Starter por inversores de frequência para acionamento de conjuntos moto bomba, nas Elevatórias das Casas de Bombas 09 e 10, de acordo com as normas e características definidas no Memorial Técnico Descritivo Anexo I.							
	1,00	29.850,000	0,00	29.850,00	31/01/2011	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- Elaboração de projetos e execução de alteração de quadro de comandos com substituição das Soft Starter por inversores de frequência para acionamento de conjuntos moto bomba, nas Elevatórias das Casas de Bombas 09 e 10, de acordo com as normas e características definidas no Memorial Técnico Descritivo Anexo I.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0232/2010</b>				<b>69.850,00</b>			
	288,00	213,300	3.071,52	64.501,92	14/01/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
- Tubo Ferro Fundido Ponta / Bolsa junta elástica K 7 com anel de borracha DN 250 mm.							



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 JANEIRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Tubo Ferro Fundido Ponta / Bolsa junta elástica K 7 com anel de borracha DN 250 mm.	288,00	213,300	3.071,52	64.501,92	14/01/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
- Tubo Ferro Fundido Ponta / Bolsa junta elástica K 7 com anel de borracha DN 250 mm.	264,00	213,300	2.815,56	59.126,76	17/01/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
- Tubo Ferro Fundido Ponta / Bolsa junta elástica K 7 com anel de borracha DN 250 mm.	288,00	213,300	3.071,52	64.501,92	17/01/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
- Tubo Ferro Fundido Ponta / Bolsa junta elástica K 7 com anel de borracha DN 250 mm.	252,00	213,300	2.687,58	56.439,18	17/01/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
<b>Valor Total do Processo Nº 0242/2010</b>				<b>309.071,70</b>			
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/11	9,00	2,490	0,00	22,41	19/01/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/11	248,28	2,490	0,00	618,22	19/01/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/11	100,01	1,890	0,00	189,02	19/01/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
<b>Valor Total do Processo Nº 0279/2010</b>				<b>829,65</b>			
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	150,00	6,310	0,00	946,50	12/01/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0285/2010</b>				<b>946,50</b>			
- SOFTWARE DE FATURAMENTO, SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	31/01/2011	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

CAPINZAL E OURO

SC

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

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JANEIRO , 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 JANEIRO DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	31/01/2011	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 JANEIRO DE 2011.	1,00	509,180	0,00	509,18	31/01/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0298/2009</b>				<b>2.439,84</b>			
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXAO A REDE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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	31/01/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0299/2010</b>				<b>320,00</b>			
- 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 SEGUINTEES SERVIÇOS:  DIARIAMENTE:  * VARRER E LIMPAR TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS; * REMOVER OS TAPETES DA ENTRADA PROCEDENDO A SUA LIMPEZA; * REMOVER COMPLETAMENTE O PÓ DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL; * LIMPAR AS LIXEIRAS E RECOLHER LIXOS EM GERAL, TRANSPORTANDO-OS PARA LUGARES ADEQUADOS E SÓ INCINERAR QUANDO AUTORIZADO PELO SIMAE; * REMOVER E/OU MANEJAR, EVENTUALMENTE, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUANDO FOR NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA; * FLANELAR TELEFONES, QUADROS, ESPELHOS, ETC., REMOVENDO-OS, SE NECESSÁRIO; * PASSAR ENCERADEIRA NOS PISOS ENCERADOS; * PASSAR ASPIRADOR DE PÓ;	1,00	1.694,400	0,00	1.694,40	31/01/2011	84.590.900/0001-26	LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS



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 JANEIRO , Do Exercício de 2011

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

- \* LIMPAR E DESINFETAR OS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS, REPONDO COM PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE QUANDO NECESSÁRIO;
- \* LIMPAR OS VIDROS DAS DIVISÓRIAS, DAS PORTAS, ETC.;
- \* RECOLHER E GUARDAR TODOS OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS;
- \* MANTER OS PRODUTOS DE LIMPEZA EM LOCAIS APROPRIADOS;
- \* MANTER LIMPOS OS PANOS UTILIZADOS NA LIMPEZA;
- \* MANTER LIMPO O PASSEIO PÚBLICO QUE DÁ ACESSO AO SIMAE;
- \* EXECUTAR DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS NECESSÁRIOS À FREQUÊNCIA DIÁRIA.

#### SEMANALMENTE:

- \* EFETUAR LIMPEZA GERAL NOS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS;
- \* LIMPAR E POLIR OS METAIS, COM PRODUTOS APROPRIADOS;
- \* LIMPAR ATRÁS DOS MÓVEIS, ARMÁRIOS E ARQUIVOS;
- \* LIMPAR AS VIGAS E PERFIS DE ALUMÍNIO, COM PRODUTOS APROPRIADOS;
- \* APLICAR LUSTRA MÓVEIS EM TODO MOBILIÁRIO ENVERNIZADO;
- \* LIMPAR AS PORTAS, PAREDES, RODAPÉS, TETOS, ETC.;
- \* EXECUTAR TAREFAS DE MANUTENÇÃO EM VASOS DE FLOR E JARDINS, ENVOLVENDO IRRIGAÇÃO DE PLANTAS E FOLHAGENS, REMOÇÃO DE DETRITOS;
- \* EXECUTAR DEMAIS SERVIÇOS CONSIDERADOS NECESSÁRIOS A FREQUÊNCIA SEMANAL.

#### QUINZENALMENTE:

- \* LAVAR AS VIDRAÇAS POR FORA E LIMPAR POR DENTRO;
- \* LIMPAR AS 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 JANEIRO 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 JANEIRO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0315/2009</b>				<b>1.694,40</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>464.575,30</b>			