



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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011.	1,00	633,530	0,00	633,53	11/02/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011.	1,00	49.729,150	0,00	49.729,15	16/02/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011.	1,00	59,360	0,00	59,36	28/02/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0001/2011				50.422,04			
- 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 JANEIRO DE 2011.	1,00	78,800	0,00	78,80	10/02/2011	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: 11/01/2011 A 10/02/2011.	1,00	479,890	0,00	479,89	22/02/2011	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: 11/01/2011 A 10/02/2011.	1,00	241,650	0,00	241,65	22/02/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
Valor Total do Processo Nº 0002/2011				721,54			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	14/02/2011	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	08/02/2011	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);	1,00	96,000	0,00	96,00	08/02/2011	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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
VEÍCULOS PLACAS (COURIER MEC-7726, SAVEIRO MBM-2468, STRADA MHI-3810, E CAMIONETE F-350 MCD-3646).							
Valor Total do Processo N° 0005/2011				108,00			
- 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 FEVEREIRO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	28/02/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor Total do Processo N° 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 21/01/2011 A 16/02/2011.	1,00	200,380	0,00	200,38	28/02/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Valor Total do Processo N° 0008/2009				200,38			
- AÇÚCAR REFINADO, PACOTE DE 05 KG	25,00	10,990	0,00	274,75	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, PACOTE DE 500G	40,00	6,990	0,00	279,60	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ERVA MATE, PACOTE DE 1KG	20,00	4,690	0,00	93,80	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ALVEJANTE, EMBALAGEM DE 1 LITRO	18,00	2,990	0,00	53,82	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- AMACIANTE DE ROUPAS, EMBALAGEM DE 500ML	12,00	1,590	0,00	19,08	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- BOLSA DE PANO FINA (PANO DE CHÃO)	35,00	1,990	0,00	69,65	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI 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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 850ML	5,00	4,940	0,00	24,70	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO GERAL, EMBALAGEM DE 500ML	60,00	1,990	0,00	119,40	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- DESODORIZANTE SANITÁRIO REFIL (PEDRINHA SANITARIA)	180,00	0,680	0,00	122,40	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML	40,00	0,900	0,00	36,00	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, EMBALAGEM DE 500ML	60,00	1,790	0,00	107,40	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ESCOVA PARA ROUPA	5,00	1,380	0,00	6,90	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUÇAS	20,00	0,390	0,00	7,80	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES 60G	5,00	1,190	0,00	5,95	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103, CAIXA COM 40 UNIDADES	20,00	1,890	0,00	37,80	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	7,00	1,380	0,00	9,66	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- LIMPADOR CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 500ML	25,00	2,290	0,00	57,25	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- LIMPADOR DE VIDROS E ACRÍLICOS, EMBALAGEM DE 500ML - REFIL	15,00	3,990	0,00	59,85	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT 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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 200ML	24,00	3,150	0,00	75,60	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- NAFTALINA, EMBALAGEM COM 50G	5,00	0,790	0,00	3,95	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- PANO DE LIMPEZA, PACOTE COM 05 UNIDADES - 60CM X 33CM	30,00	3,190	0,00	95,70	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- PAPEL ALUMÍNIO, ROLO DE 45CM X 5MT	12,00	1,890	0,00	22,68	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 04 ROLOS DE 40 METROS	256,00	1,520	0,00	389,12	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 04 ROLOS DE 40 METROS	128,00	3,590	0,00	459,52	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- PASTA CRISTAL, POTE DE 500G	20,00	1,790	0,00	35,80	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG	20,00	4,690	0,00	93,80	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SABONETE EM BARRA, EMBALAGEM DE 90G	70,00	0,840	0,00	58,80	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT LTDA - ME
- SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 15 LITROS (PACOTE COM 10 UNIDADES - 39 X 58 CM) PRETO	60,00	0,950	0,00	57,00	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS (PACOTE COM 10 UNIDADES - 63 X 80 CM) PRETO	70,00	0,950	0,00	66,50	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- SAPONÁCEO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 300ML	50,00	3,140	0,00	157,00	25/02/2011	80.480.296/0001-24	MERCADO DUPONT 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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VASSOURA DE PALHA	10,00	7,990	0,00	79,90	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
- VASSOURA EM NYLON COM CABO	10,00	5,490	0,00	54,90	07/02/2011	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
Valor Total do Processo Nº 0021/2011				3.036,08			
- EXAMES DE AUDIOMETRIA A SEREM REALIZADOS EM 13 SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DO SIMAE.	1,00	247,000	0,00	247,00	02/02/2011	08.085.935/0001-20	ASSESMET - SERVIÇO DE ACESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO LT
Valor Total do Processo Nº 0025/2011				247,00			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MAM-9846)	1,00	14,300	0,00	14,30	01/02/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFS-8264)	1,00	14,300	0,00	14,30	01/02/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MAN-2356)	1,00	14,300	0,00	14,30	01/02/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0026/2011				42,90			
- PISO CERÂMICO DE 1º QUALIDADE, COM PEÇAS DE 43 X 43 CM	34,00	12,900	0,00	438,60	02/02/2011	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CIMENTO ARGAMASSA AC I, BOLSA COM 20KG	8,00	8,000	0,00	64,00	02/02/2011	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- FUGA PLÁSTICA DE 03MM PARA PISO CERÂMICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	1,00	2,500	0,00	2,50	02/02/2011	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- REJUNTE DE COR MARROM PARA PISO CERÂMICO, PACOTE DE 1KG	5,00	2,500	0,00	12,50	02/02/2011	04.631.748/0001-43	BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0027/2011				517,60			



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 FEVEREIRO, 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 A SER UTILIZADO NA REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE 66M² DE PISO CERÂMICO, E NA CONFECCÃO DE SAPATAS EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SIMAE.	1,00	2.980,000	0,00	2.980,00	08/02/2011	00.553.787/0001-19	RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0028/2011				2.980,00			
- CONFECCÃO DE 7400 FOLDERS INFORMATIVOS, REFERENTES AO RELATÓRIO ANUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 5.440/05. OS FOLDERS DEVERÃO SER IMPRESSOS EM PÁGINAS A4 FRENTE E VERSO, EM PAPEL TIPO COUCHÊ BRILHO 115 GRAMAS. FOLDERS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS.	1,00	1.800,000	0,00	1.800,00	28/02/2011	01.812.498/0001-50	OUROGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0029/2011				1.800,00			
- 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 FEVEREIRO/2011.	1,00	1.973,950	0,00	1.973,95	01/02/2011	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 FEVEREIRO/2011.	1,00	3.606,460	0,00	3.606,46	01/02/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0031/2010				5.580,41			
- FILTRO SECADOR PARA FRIGOBAR	1,00	26,200	0,00	26,20	09/02/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- GÁS REFRIGERADO COMPRIMIDO	1,00	58,200	0,00	58,20	09/02/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- SOLDA FOSCO PER 5% PRATA 2,5MM X 500MM	35,00	0,740	0,00	25,90	09/02/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- BORRACHA DA PORTA PARA FRIGOBAR 445MM X 795MM	1,00	65,200	0,00	65,20	09/02/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA 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 FEVEREIRO, 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 A SER EMPREGADO NO CONSERTO DO FRIGOBAR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 278, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DA PORTA; REPOSIÇÃO DO GÁS REFRIGERADO COMPRIMIDO E; SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO SECADOR.	1,00	55,000	0,00	55,00	09/02/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0032/2011				230,50			
- PROTETOR SOLAR, COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR MINIMA 50, CONTRA OS RAIOS ULTRA VIOLETAS, TUBO DE 125ML	20,00	25,900	0,00	518,00	08/02/2011	82.711.391/0001-17	MAROLECI CASAGRANDE E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0034/2011				518,00			
- MANICOTO DA EMBREAGEM	1,00	10,000	0,00	10,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- JOGO DE ESPELHO RETROVISOR ORIGINAL	1,00	38,000	0,00	38,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFT-1524)	1,00	12,000	0,00	12,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MHK-4535)	1,00	12,000	0,00	12,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFS-9424)	1,00	12,000	0,00	12,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CABO DO VELOCÍMETRO	1,00	16,000	0,00	16,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ENGRANAGEM DO VELOCÍMETRO	1,00	26,000	0,00	26,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA	1,00	23,000	0,00	23,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DO CABO E DA ENGRENAGEM DO VELOCÍMETRO, ASSIM COMO, NA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO NA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MFS-9424.	1,00	24,000	0,00	24,00	08/02/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0035/2011				173,00			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (15W40), EMBALAGEM DE 1 LITRO	10,00	12,600	0,00	126,00	08/02/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	29,220	0,00	29,22	08/02/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0037/2011				155,22			
- CONJUNTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS (LONGARINA) COM 03 LUGARES, COM ESTRUTURA METÁLICA, E ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL.	3,00	235,000	0,00	705,00	16/02/2011	04.956.052/0001-97	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
- CONJUNTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS (LONGARINA) COM 02 LUGARES, COM ESTRUTURA METÁLICA, E ASSENTO E ENCOSTO NA COR AZUL.	1,00	168,000	0,00	168,00	16/02/2011	04.956.052/0001-97	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
- CADEIRA CAIXA COM RODINHAS, E COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIN NA COR PRETA	1,00	176,000	0,00	176,00	16/02/2011	04.956.052/0001-97	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0038/2011				1.049,00			
- EXAUSTOR INDUSTRIAL 220V, COM 40 CM DE DIÂMETRO E COM REVERSOR 1/5CV	1,00	167,900	0,00	167,90	09/02/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0040/2011				167,90			
- RÁDIO CD PLAYER AUTOMOTIVO, COM ENTRADA USB	1,00	375,000	0,00	375,00	10/02/2011	74.020.850/0001-98	ELETRONICA SCARTON LTDA
Valor Total do Processo Nº 0041/2011				375,00			



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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- HARD DISK (HD) EXTERNO DE 500GB COM CONEXÃO USB	1,00	270,000	0,00	270,00	11/02/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0042/2011				270,00			
- VALOR REFERENTE A TAXA DE VISTORIA/INSPEÇÃO/AFERIÇÃO DAS BALANÇAS UTILIZADAS PELA AUTARQUIA, NA MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA. BALANÇA DA MARCA AND MODELO HR120, Nº DE SÉRIE 1159, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 205 BALANÇA DA MARCA TOLEDO, MODELO 2098, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 524	1,00	314,400	0,00	314,40	15/02/2011	80.460.835/0001-63	INST. NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QLIDADE I
Valor Total do Processo Nº 0044/2011				314,40			
- ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	4,00	30,000	0,00	120,00	16/02/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FLUÍDO LIMPADOR PARA O SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL	1,00	90,000	0,00	90,00	16/02/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO (PONTEIRA DO LADO DIREITO)	1,00	49,520	0,00	49,52	16/02/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	17,200	0,00	17,20	16/02/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,00	32,000	0,00	32,00	16/02/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FRISO LATERAL DA PORTA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,00	32,210	0,00	32,21	16/02/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- ANEL DE VEDAÇÃO	1,00	1,530	0,00	1,53	16/02/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER EMPREGADA NA REVISÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885, COMPREENDENDO:	1,00	152,320	0,00	152,32	16/02/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE 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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS; SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTÍVEL; SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO E; SUBSTITUIÇÃO DO FRISO LATERAL DA PORTA DIANTEIRA DO LADO DIREITO.							
Valor Total do Processo Nº 0046/2011				494,78			
- LOCAÇÃO BIMESTRAL, MANUTENÇÕES, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO. REFERENTE AO BIMESTRE 01/2011.	1,00	90,000	0,00	90,00	01/02/2011	01.950.953/0001-83	PONTUAL INFORMATICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0048/2010				90,00			
- EXTINTOR DE INCÊNDIO, EMBALAGEM DE 1KG	1,00	20,000	0,00	20,00	18/02/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
Valor Total do Processo Nº 0049/2011				20,00			
- MOUSE OPTICO COM CONEXÃO USB	1,00	23,900	0,00	23,90	22/02/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0050/2011				23,90			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:	1,00	273,250	0,00	273,25	28/02/2011	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.						



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

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



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

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

Valor Total do Processo N° 0137/2008

273,25

1,00 442,300 0,00 442,30 28/02/2011 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,



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

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



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 FEVEREIRO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0149/2009				442,30			
	1,00	272,380	0,00	272,38	28/02/2011	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 FEVEREIRO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0195/2009				272,38			



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO,	1,00	206,550	0,00	206,55	28/02/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/C
APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS:							
1. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO;							
2. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS E VISUALIZAÇÕES EM TELA, POR PERÍODO DE TEMPO DESEJADO;							
3. OPERA EM AMBIENTE DE REDES LOCAIS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS.							
4. CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS E QUE DEVAM SER PROTOCOLADOS, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL ANUAL CONTROLADA PELO PRÓPRIO SISTEMA;							
5. CONTROLE DA TRAMITAÇÃO(LOCALIZAÇÃO) DO DOCUMENTO DENTRO DA AUTARQUIA;							
6. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, UTILIZANDO-SE PARA ISTO DE IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DE SCANNER;							
7. RELATÓRIOS E TELAS DE PESQUISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, E A SUA LOCALIZAÇÃO DENTRO DOS ARQUIVOS;							
8. CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS;							
9. CONTROLE DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO(ARQUIVO MORTO), CONTENDO:							
a) CADASTRO DE DOCUMENTOS, COM POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO DO CONTROLE DE PROTOCOLOS;							
b) IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO E A SUA LOCALIZAÇÃO NO ARQUIVO DESATIVADO;							
c) CONTROLE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTANTES DO ARQUIVO DESATIVADO;							
d) CONTROLE DE RETIRADA E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO;							
e) PESQUISAS E RELATÓRIOS DIVERSOS;							
f) CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO POR EXERCÍCIO;							
g) RELATÓRIOS DIVERSOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.							
Valor Total do Processo N° 0212/2008				206,55			
- Curva PVC DEFOFO 11° Ponta Bolsa JI DN 300 mm.	3,00	300,000	0,00	900,00	11/02/2011	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- Curva PVC DEFOFO 22° Ponta Bolsa JI DN 300 mm.	3,00	300,000	0,00	900,00	11/02/2011	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- Curva PVC DEFOFO 22° Ponta/ Bolsa JI DN 250 mm	6,00	250,000	0,00	1.500,00	11/02/2011	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- Curva PVC DEFOFO 45° Ponta/ Bolsa JI DN 250 mm	2,00	250,000	0,00	500,00	11/02/2011	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- Curva PVC DEFOFO 90° Ponta/ Bolsa JI DN 250 mm	5,00	250,000	0,00	1.250,00	11/02/2011	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

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

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Flange Ferro Fundido avulso PN 10 DN 250 mm.	8,00	161,905	64,76	1.360,00	22/02/2011	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Parafuso 3/4" X 3 1/2" com porca e arruelas.	250,00	4,500	0,00	1.125,00	22/02/2011	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Parafuso 5/8" X 3" com porca e arruelas.	16,00	2,300	0,00	36,80	22/02/2011	44.829.653/0001-53	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
- Registro chato de gaveta haste não ascendente com flanges e cabeçote, PN 10 DN 50 mm.	4,00	224,000	0,00	896,00	10/02/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
- Registro chato de gaveta haste não ascendente com flanges e cabeçote, PN 10 DN 80 mm.	4,00	251,950	0,00	1.007,80	15/02/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
- Registro chato de gaveta haste não ascendente com flanges e cabeçote, PN 10 DN 100 mm.	4,00	302,060	0,00	1.208,24	07/02/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
- Registro chato de gaveta haste não ascendente com flanges e cabeçote, PN 10 DN 200 mm.	4,00	886,400	0,00	3.545,60	15/02/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
- Registro chato de gaveta haste não ascendente com flanges e cabeçote, PN 10 DN 300 mm.	4,00	2.100,000	0,00	8.400,00	11/02/2011	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
- Te PVC DEFOFO com bolsas JI DN 300 mm.	1,00	485,000	0,00	485,00	11/02/2011	07.965.552/0001-83	C.E. MACEDO E CIA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0242/2010				23.114,44			
- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE IMPRESSORA A LASER, MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFICIO, 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	417,200	0,00	417,20	09/02/2011	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA



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

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

LOCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2010, A SETEMBRO DE 2011. IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0250/2010 417,20

1,00 3.600,000 0,00 3.600,00 14/02/2011 01.627.484/0001-66 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ATRAVÉS DE EMPRESA QUE POSSUA UM ENGENHEIRO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA, DESTINADO À ANÁLISE DO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE QUADROS DE COMANDOS, COM SUBSTITUIÇÃO DAS SOFT STARTERS POR INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA ACIONAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS, NAS ELEVATÓRIAS DAS CASAS DE BOMBAS CB-09 E CB-10. FAZ PARTE AINDA DO OBJETO A EMISSÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE PARECERES E EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO DOS QUADROS DE COMANDO, EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO SOB A SUA RESPONSABILIDADE, E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS E AO PLENO E FIEL CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE FISCALIZAÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0232/2010, CONVITE Nº CAO/13/2010 E DO PROJETO ELABORADO PELA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA, OBSERVADAS TODAS AS NORMAS TÉCNICAS. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS NORMAS ESPECÍFICAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA.

Valor Total do Processo Nº 0255/2010 3.600,00

7.337,00 0,140 0,00 1.027,18 01/02/2011 02.316.203/0001-17 IMC INFORMATICA LTDA

- IMPRESSÃO DUPLEX A LASER DE FATURAS DE AGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL
 - 1.1 A fatura deverá ser impressa em papel branco com impressão em cor azul na sua parte externa e preta na parte interna.
 - 1.2 A quantidade de faturas as serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de 6.700 faturas mensais.
 - 1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;
 - 1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo do SIMAE.
 - 1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora do edital deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE(conforme modelo anexo V);
 - 1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>1.7 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.</p> <p>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.</p> <p>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 JANEIRO/2011.</p>							
Valor Total do Processo Nº 0267/2006				1.027,18			
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2011.	9,00	2,490	0,00	22,41	16/02/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/2011.	215,53	2,490	0,00	536,67	04/02/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2011.	266,60	2,490	0,00	663,83	16/02/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. CONSUMO DA SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/2011.	100,00	1,890	0,00	189,00	04/02/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2011.	400,01	1,890	0,00	756,02	16/02/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
Valor Total do Processo Nº 0279/2010				2.167,93			
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	400,00	6,310	0,00	2.524,00	11/02/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO (CONCENTRAÇÃO MINIMA 12% DE CLORO ATIVO), ACONDICIONADO EM BOMBONAS PLÁSTICAS.	300,00	0,800	0,00	240,00	08/02/2011	03.337.080/0001-63	C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0285/2010				2.764,00			



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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- 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 FEVEREIRO DE 2011.	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	28/02/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
- 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 FEVEREIRO DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	28/02/2011	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 FEVEREIRO DE 2011.	1,00	509,180	0,00	509,18	28/02/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0298/2009				2.439,84			
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXAO A REDE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. MODALIDADE IP ATRAVÉS DE MEIOS DIGITAIS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - ACESSO ASSÍNCRONO À REDE INTERNET POR INTERMÉDIO DA REDE VIA ANTENA, UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP/IP IMPLEMENTADO NA FORMA SLIP OU PPP. - DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET COM CANAL DE FREQUÊNCIA DE 5.8 GHZ. - DISPONIBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO RECONHECIDOS NA REDE INTERNET. - HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO WWW.SIMAECAO.COM.BR E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO AO DOMÍNIO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO PROVEDOR.	1,00	320,000	0,00	320,00	28/02/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0299/2010				320,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA 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	1,00	1.500,000	0,00	1.500,00	04/02/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 SERVIDORES DO SIMAE;							
OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.							

Valor Total do Processo N° 0313/2010 1.500,00

1,00 1.694,400 0,00 1.694,40 28/02/2011 84.590.900/0001-26 LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS

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

DIARIAMENTE:

- * VARRER E LIMPAR TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS;
- * REMOVER OS TAPETES DA ENTRADA PROCEDENDO A SUA LIMPEZA;
- * REMOVER COMPLETAMENTE O PÓ DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL;
- * LIMPAR AS LIXEIRAS E RECOLHER LIXOS EM GERAL, TRANSPORTANDO-OS PARA LUGARES ADEQUADOS E SÓ INCINERAR QUANDO AUTORIZADO PELO SIMAE;
- * REMOVER E/OU MANEJAR, EVENTUALMENTE, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, QUANDO FOR NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA;
- * FLANELAR TELEFONES, QUADROS, ESPELHOS, ETC., REMOVENDO-OS, SE NECESSÁRIO;
- * PASSAR ENCERADEIRA NOS PISOS ENCERADOS;
- * PASSAR ASPIRADOR DE PÓ;
- * LIMPAR E DESINFETAR OS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS, REPONDO COM PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE QUANDO NECESSÁRIO;



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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

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

- * 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 FEVEREIRO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0315/2009

1.694,40



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 FEVEREIRO, Do Exercício de 2011

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

Valor Total de Aquisições no Período:				110.122,99			
--	--	--	--	-------------------	--	--	--
