



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 JUNHO , 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 06/2011.	1,00	46,670	0,00	46,67	16/06/2011	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 05/2011.	1,00	61.320,740	0,00	61.320,74	21/06/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0001/2011				61.367,41			
- 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 MAIO DE 2011.	1,00	78,800	0,00	78,80	08/06/2011	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: 11/05/2011 A 10/06/2011.	1,00	245,010	0,00	245,01	22/06/2011	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: 11/05/2011 A 10/06/2011.	1,00	614,500	0,00	614,50	22/06/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
Valor Total do Processo Nº 0002/2011				859,51			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	15/06/2011	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
Valor Total do Processo Nº 0003/2011				35,00			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS COM AS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	30/06/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2009				232,07			



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL, A SEREM APLICADAS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, PELO INSTRUTOR ROBERTO BRESSAN, COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2011. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.	1,00	365,000	0,00	365,00	30/06/2011	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0030/2011				365,00			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2011.	1,00	2.107,380	0,00	2.107,38	01/06/2011	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 JUNHO/2011.	1,00	5.030,520	0,00	5.030,52	01/06/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
Valor Total do Processo Nº 0031/2010				7.137,90			
- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUTAR ATIVIDADES OPERACIONAIS, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO PELA CONTRATADA DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEGUIR RELACIONADAS E MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL: " Realizar serviços de assentamento e consertos de redes, adutoras e ramais domiciliares de água e esgoto; " Executar abertura e o fechamento de valas, com a remoção de pavimento, reaterro e apiloamento de fundo de vala; " Efetuar levantamentos, nivelamentos e medição; " Efetuar limpeza das ferramentas, instrumentos, bem como manter o asseio dos locais de trabalho; " Auxiliar no escoramento com madeira nas valas, para evitar desmoronamento; " Auxiliar nas atividades diversas de manutenção e operação do sistema de água e esgoto.	1,00	6.900,000	0,00	6.900,00	01/06/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:							
" Para efeito de julgamento será considerado o valor global, mas a empresa deverá COTAR VALOR POR FUNCIONÁRIO/MÊS;							
" Os trabalhos dos funcionários serão mensais e se darão no horário, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira;							
" O SIMAE fornecerá apenas o material necessário para efetivação dos serviços, sendo que a empresa contratada será responsável pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual aos servidores;							
" Os profissionais deverão estar devidamente identificados, com uniforme da empresa contratada.							



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

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

" Havendo necessidade de substituir algum funcionário que o SIMAE considerar inadequado aos trabalhos, a empresa contratada terá que retirar o profissional imediatamente e substituir por outro no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a solicitação. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0073/2011 6.900,00

1,00 15.757,300 0,00 15.757,30 14/06/2011 76.576.198/0001-18 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA

- MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO DE 380 VOLTS, VELOCIDADE MINIMA DE 3500 RPM, E POTÊNCIA DE 125 CV

Valor Total do Processo Nº 0084/2011 15.757,30

1,00 1.109,350 0,00 1.109,35 07/06/2011 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ

- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD - F350, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2002, PLACA MCD-3646, CABINE DUPLA (TRANSFORMADA), SEIS PASSAGEIROS, DIESEL, CHASSI Nº 9BFJF37602B071560, NAS SEGUINTE CONDICOES:
COBERTURAS MÍNIMAS:
VALOR DETERMINADO: R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS);
DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);
DANOS PESSOAIS: R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS);
APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO): R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO;
DANOS MORAIS : R\$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS);
ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)).
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012;
FRANQUIA : FRANQUIA NORMAL
DADOS DO SEGURO ATUAL:
SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS;
VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011;
BONUS: CLASSE 12 - SEM SINISTRO.

1,00 1.127,070 0,00 1.127,07 07/06/2011 61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ

- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE SAVEIRO 1.8, ANO DE FABRICAÇÃO 2000 E MODELO 2001, PLACA MBM2468 CAÇAMBA ABERTA, A GASOLINA, CHASSI 9BWE05X21P504633, NAS SEGUINTE CONDICOES:
COBERTURAS MÍNIMAS:
VEÍCULO: 110% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE)
DANOS MATERIAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS);
DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS);
APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO): R\$ 20.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO.
DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS);



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). - CARRO RESERVA PARA 7 (SETE) DIAS. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 9 - SEM SINISTRO.	1,00	977,590	0,00	977,59	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FIAT STRADA FIRE FLEX 1.6, ANO DE FABRICAÇÃO 2005 E MODELO 2006, CAÇAMBA ABERTA, A GASOLINA, CHASSI 9BD27807A62495056, PLACA MHI3810. NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 110% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO): R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). - CARRO RESERVA PARA 7 (SETE) DIAS. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 12 - SEM SINISTRO.	1,00	919,000	0,00	919,00	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DO VEICULO CAMINHONETE FORD COURIER 1.6, ANO DE FABRICAÇÃO 2007 E MODELO 2008, CAÇAMBA ABERTA, A GASOLINA, CHASSI 9BFPSPPPA8B863038, PLACA MEC-7726. NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 110% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO): R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO; DANOS MORAIS : R\$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS); PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %.							



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COBERTURA PARA VIDROS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). - CARRO RESERVA PARA 7 (SETE) DIAS. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 10 - SEM SINISTRO.							
	1,00	139,000	0,00	139,00	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2; ANO DE FABRICAÇÃO 1993, ESPECIE TRATOR, ÓLEO DIESEL, CHASSI RR0100019, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: RCF DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MI REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS); DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS); APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO): R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 12 - SEM SINISTRO.							
	1,00	528,660	0,00	528,66	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO XTZ 125E, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, PLACA MFS-8264, CHASSI 9C6KE093080033663, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 8 - COM SINISTRO.							



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2007, PLACA MAN-2356, CHASSI 9C2KD03107R001060, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 12 - SEM SINISTRO.	1,00	601,870	0,00	601,87	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, PLACA MFS-9424, CHASSI 9C2KD03108R022987, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 10 - SEM SINISTRO.	1,00	622,390	0,00	622,39	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2007, PLACA MAM-9846, CHASSI 9C2KD03107R001038, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011;	1,00	601,870	0,00	601,87	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
BONUS: CLASSE 8 - SEM SINISTRO.							
	1,00	622,390	0,00	622,39	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, PLACA MFT-1524, CHASSI 9C2KD03108R023770, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 10 - SEM SINISTRO.							
	1,00	695,400	0,00	695,40	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2009, PLACA MHK-4535, CHASSI 9C6KE125090007985, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 1 - SEM SINISTRO.							
	1,00	1.330,340	0,00	1.330,34	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DO VEICULO PARATI 1.6 TRACK FIELD, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2004, PLACA MCF-6885, CHASSI 9BWDB05X94T151088, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MINIMAS: VEICULO: 110% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) DANOS MATERIAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS); DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS);							



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO): R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR PASSAGEIRO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA: FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. - COBERTURA PARA VIDROS. - ASSISTÊNCIA 24 HORAS (PARA O VEÍCULO E SEU(S) OCUPANTE(S)). - CARRO RESERVA PARA 7 (SETE) DIAS. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 11 - SEM SINISTRO.	1,00	412,230	0,00	412,23	07/06/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
- SEGURO TOTAL DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN KSE, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2003, PLACA MBV-2095 CHASSI 9C2JC30213R646165, NAS SEGUINTE CONDICOES: COBERTURAS MÍNIMAS: VEÍCULO: 100% VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE); DANOS MATERIAIS: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); DANOS PESSOAIS: R\$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). PERÍODO DE VIGÊNCIA DO SEGURO A SER CONTRATADO: 25/05/2011 A 25/05/2012; FRANQUIA CASCO REDUZIDA 50 %. DADOS DO SEGURO ATUAL: SEGURADORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; VIGENCIA: 25/05/2010 A 25/05/2011; BONUS: CLASSE 11 - SEM SINISTRO.							
Valor Total do Processo Nº 0088/2011				9.687,16			
- CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BORDADO, E CONFECCIONADA EM TECIDO DRY	6,00	54,500	0,00	327,00	29/06/2011	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
- CAMISA SOCIAL MASCULINA, MANGA LONGA, NA COR BRANCA, COM BORDADO, E CONFECCIONADA EM TECIDO DRY	6,00	57,500	0,00	345,00	29/06/2011	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CAMISETA SOCIAL FEMININA, MANGA CURTA, NA COR BRANCA, COM BORDADO, E CONFECCIONADA EM TECIDO DRY	4,00	54,500	0,00	218,00	29/06/2011	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
- CAMISETA SOCIAL FEMININA, MANGA LONGA, NA COR BRANCA, COM BORDADO, E CONFECCIONADA EM TECIDO DRY	7,00	54,500	0,00	381,50	29/06/2011	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
- CALÇA SOCIAL FEMININA, TECIDO OXFORD, AZUL MARINHO	4,00	50,000	0,00	200,00	29/06/2011	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
- CALÇA SOCIAL MASCULINA, TECIDO OXFORD, AZUL MARINHO	4,00	58,000	0,00	232,00	29/06/2011	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
Valor Total do Processo Nº 0089/2011				1.703,50			
- TRANSMISSOR DE PRESSÃO P/ IMERSÃO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL, FAIXA DE 0 A 10 MCA, SAÍDA DE SINAL 4 A 2 MA, A 2 FIOS, PRECISÃO 0,5%, GRAU DE PROTEÇÃO IP-68, CORPO AISI 304, COM ROSCA BSP DE 1/2" NA EXTREMIDADE INFERIOR (FINAL), COM RABICHO VENTILADO COM COMPRIMENTO DE 5 METROS.	10,00	678,000	0,00	6.780,00	06/06/2011	52.898.913/0001-70	ZURICH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0090/2011				6.780,00			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:	1,00	288,000	0,00	288,00	30/06/2011	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.						



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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.
1.24							Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função.



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 JUNHO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0095/2011				288,00			
	1,00	179,900	0,00	179,90	22/06/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET VIA ADSL, NA MODALIDADE IP PROFISSIONAL 10 Mbps. O SINAL DE INTERNET DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO NO TERMINAL 49-3555-1970. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0097/2011				179,90			
	1,00	37.750,000	0,00	37.750,00	09/06/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, TIPO UTILITARIO, COM NO MIMINO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS BÁSICAS:							
- TIPO PICK-UP;							
- COM CAÇAMBA ABERTA E REVESTIDA COM PROTETOR NO ASSOALHO, LATERAIS E NA TAMPA TRASEIRA;							
- DIREÇÃO HIDRÁULICA;							
- AR CONDICIONADO;							
- VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS;							
- GRADE PROTETORA DO VIDRO TRASEIRO;							
- CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 700 KG;							
- DUAS PORTAS;							
- ANO DE FABRICAÇÃO 2011 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2012;							
- ZERO KM;							
- MOTOR DE NO MÍNIMO 1.6, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV							
- PINTURA NA COR BRANCA;							
- TAPETES DE BORRACHA PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO(s);							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÁLCOOL) - PROTETOR DE MOTOR/CARTER (EM AÇO), - DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DO CONTRAN. - MANUAIS DE INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO.							
Valor Total do Processo Nº 0099/2011				37.750,00			
	1,00	3.500,000	0,00	3.500,00	10/06/2011	04.196.357/0001-48	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
- COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL, PORTATIL, CAPACIDADE PARA LEITURA E ANÁLISE DE CLORO, FLUOR, TURBIDEZ, COR E PH, COM ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA 220V E PILHAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0103/2011				3.500,00			
	1,00	1.866,670	0,00	1.866,67	30/06/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA A ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR: a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES; a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES: a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI; a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS; a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS. b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ACESSORIA 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;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. VALOR PROPORCIONAL A 28 DIAS DE VIGÊNCIA EM JUNHO/							
Valor Total do Processo Nº 0110/2011				1.866,67			
- PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL PARA ESPECTROFOTOMETRO DA MARCA HACH, MODELO DR/2800	1,00	3.520,150	176,00	3.696,15	13/06/2011	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E NA SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA PRINCIPAL DO ESPECTROFOTÔMETRO VISÍVEL DE BANCADA, DA MARCA HACH, MODELO DR/2800, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 516.	1,00	803,850	0,00	803,85	13/06/2011	53.276.010/0001-10	HEXIS CIENTIFICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0113/2011				4.500,00			
- AREIA MÉDIA	20,00	90,000	0,00	1.800,00	20/06/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- CIMENTO CPII - EMBALAGEM DE 50KG	100,00	22,500	0,00	2.250,00	20/06/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
- LAJOTA CINZA 45CM X 45CM (PARA PASSEIOS PÚBLICOS)	350,00	13,350	0,00	4.672,50	20/06/2011	02.384.059/0001-56	ARCISAN IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRESSAN LTDA
- LAJOTA VERMELHA COM BOLA 45CM X 45CM (PARA PASSEIOS PÚBLICOS)	150,00	14,800	0,00	2.220,00	20/06/2011	02.384.059/0001-56	ARCISAN IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRESSAN LTDA
- MEIO FIO DE CONCRETO 30CM DE ALTURA, 1 METRO DE COMPRIMENTO- PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	250,00	9,850	0,00	2.462,50	20/06/2011	02.384.059/0001-56	ARCISAN IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRESSAN LTDA
- BRITA Nº 1	20,00	48,000	0,00	960,00	20/06/2011	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo Nº 0130/2011				14.365,00			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFS-8264)	1,00	14,300	0,00	14,30	01/06/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MAM-9846)	1,00	14,300	0,00	14,30	01/06/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0136/2011				28,60			
- VALOR REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE COM FINS DE OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP), PARA A UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE) A SER INSTALADA COM PREVISÃO DE ATENDIMENTO DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, NOS TERMOS DO FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - INTEGRADO (FCEI Nº 188807).	1,00	792,050	0,00	792,05	08/06/2011	83.256.545/0001-90	FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE
Valor Total do Processo Nº 0137/2011				792,05			
- KIT DE EMBREAGEM COM ROLAMENTO	1,00	1.695,800	0,00	1.695,80	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	1,00	284,900	0,00	284,90	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	1,00	278,160	0,00	278,16	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- PINO GARFO DA EMBREAGEM	1,00	75,000	0,00	75,00	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 280MM	2,00	0,290	0,00	0,58	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 7,6 X 400MM	4,00	0,734	0,00	2,94	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FLUÍDO PARA FREIO DOT3	0,50	8,900	0,00	4,45	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FLUÍDO PARA FREIO DOT4	2,00	14,600	0,00	29,20	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- COLA TRAVA ROLAMENTO	0,35	12,320	0,00	4,31	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ADESIVO COLA JUNTA	0,30	40,460	0,00	12,14	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- SPRAY ANTI FERRUGEM	0,55	6,720	0,00	3,70	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMBIO E EMBREAGEM (REMOÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM) DA CAMIONETE DO SETOR TÉCNICO F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	292,000	0,00	292,00	06/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0141/2011				2.683,18			
- SERRA COPO PARA SELIM DE ESGOTO DN 100MM	1,00	387,000	0,00	387,00	22/06/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0142/2011				387,00			
- PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO Nº CAO/01/2011, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E PUBLICAÇÃO SEMANAL "JORNAL O TEMPO".	1,00	100,000	0,00	100,00	10/06/2011	81.385.262/0001-13	EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0143/2011				100,00			
- MONITOR LED 18.5"	1,00	395,000	0,00	395,00	15/06/2011	11.724.120/0001-58	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0145/2011				395,00			
- CILINDRO DA RODA	1,00	105,000	0,00	105,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REPARO DO PISTÃO HIDRÁULICO	1,00	90,000	0,00	90,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA DE 1/4"	4,00	2,000	0,00	8,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA ÓLEO FAIXA AZUL	1,00	12,000	0,00	12,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA ÓLEO FAIXA AZUL DE 1"	1,00	37,500	0,00	37,50	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA ÓLEO FAIXA AZUL DE 1 1/4"	1,00	14,260	0,00	14,26	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- BOTÃO DE PARTIDA DA IGNIÇÃO	1,00	66,000	0,00	66,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8	1,00	185,300	0,00	185,30	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA 7/8 X 5/8 CURVA 45°	2,00	32,000	0,00	64,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CHAVETAS EM AÇO	6,00	6,000	0,00	36,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- RETENTOR DO FREIO	1,00	38,000	0,00	38,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA	1,00	54,000	0,00	54,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- RETENTOR DA TAMPA DO MOTOR	1,00	42,000	0,00	42,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ANEL DE VEDAÇÃO COPO DE VIDRO	2,00	6,000	0,00	12,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ANEL ORING PERFIL DE BORRACHA 4.5MM	1,00	25,200	0,00	25,20	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	33,000	0,00	33,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FILTRO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL	1,00	24,000	0,00	24,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FILTRO DO AR	1,00	67,000	0,00	67,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FLUÍDO DE FREIO DOT3 EMBALAGEM DE 500ML	2,00	13,500	0,00	27,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- GRAXA 1KG	4,00	10,000	0,00	40,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- GRAXA MP2 1KG	3,00	25,000	0,00	75,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, GALÃO DE 4 LITROS	1,00	66,000	0,00	66,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ÓLEO HIDRÁULICO 68, GALÃO DE 20 LITROS	1,00	181,000	0,00	181,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O SISTEMA DE TRANSMISSÃO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	2,00	13,000	0,00	26,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O SISTEMA DE TORQUE, GALAO DE 20 LITROS	3,00	230,000	0,00	690,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS 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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	8,00	14,000	0,00	112,00	13/06/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA A SER EMPREGADA NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA MAXION MX750T2 COMPREENDENDO: - SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E LIMPEZA DO FILTRO DO SISTEMA HIDRÁULICO; - MANUTENÇÃO DA SAPATA (EMBOLO); - SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO; - SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRA E; - TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, DO ÓLEO HIDRÁULICO E DO SISTEMA DE TORQUE.	1,00	1.074,000	0,00	1.074,00	13/06/2011	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
Valor Total do Processo Nº 0146/2011				3.204,26			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NO CONserto DA PROTEÇÃO E POLIMENTO DO PARALAMA DA CAMIONETE DO SETOR TÉCNICO, FORD F-350, PLACA MCD-3646.	1,00	80,000	0,00	80,00	09/06/2011	85.376.028/0001-80	AUTO CHAPEACAO BOA VISTA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0147/2011				80,00			
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO VW/PARATI 1.6 PLACA MCF-6885	1,00	100,780	0,00	100,78	09/06/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTO HONDA TITAN CG125 PLACA MBV-2095	1,00	278,210	0,00	278,21	09/06/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEICULO VW/PARATI 1.6 PLACA MCF-6885	1,00	50,600	0,00	50,60	09/06/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTOCICLETA HONDA TITAN CG125 PLACA MBV-2095	1,00	50,600	0,00	50,60	09/06/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTO YAMAHA/XTZ 125E PLACA MHK-4535	1,00	278,210	0,00	278,21	09/06/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ 125E PLACA MHK-4535	1,00	50,600	0,00	50,60	09/06/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Valor Total do Processo N° 0148/2011				809,00			
	1,00	442,300	0,00	442,30	30/06/2011	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 n° 4.320/64, Lei Complementar n° 101/00, normas do Tribunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, bem como de outros órgãos reguladores, devendo conter no mínimo as seguintes características:							
1.1. Ser desenvolvido em linguagem compatível para uso em ambiente windows e utilizando preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de domínio público, que não gere ônus para a Autarquia, sem limites de terminais, possibilitando acesso simultâneo de infinitos usuários;							
1.2. Deverá ser fornecido suporte técnico via telefone, on-line ou in-loco, dependendo da necessidade da Autarquia. Devendo comunicar via e-mail as atualizações de versões e ter site específico para o usuário baixar os arquivos.							
1.3. Não possuir limitações quanto ao número de usuários simultâneos, nem limitações de tempo de acesso destes.							
1.4. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário;							
1.5. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Autarquia;							
1.6. Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura;							
1.7. Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados;							
1.8. Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos;							
1.9. Gerar relatórios gerenciais das Transferências financeiras, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro;							
1.10. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução TC-16/94 do Tribunal de Contas;							
1.11. Atender as Portarias Federais em vigor, bem como as que vieram a ser editadas, possibilitando a execução da Despesa, bem como permitir a emissão dos anexos exigidos, e de forma que em cada exercício estejam disponíveis a estrutura e descrições das Portarias Federais vigentes no período selecionado;							
1.12. Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para efetuar alterações;							
1.13. Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.							
1.14. Possibilitar a emissão de sub-empenhos sobre o empenho Global.							
1.15. Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar.							
1.16. Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras.							
1.17. Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento das respectivas baixas, quando da prestação de contas;							
1.18. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica;							
1.19. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;							
1.20. Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos;							
1.21. Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso;							
1.22. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário;							
1.23. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso;							
1.24. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados;							
1.25. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis;							
1.26. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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;							
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 JUNHO DE 2011.							
Valor Total do Processo N° 0149/2009				442,30			



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614	1,00	63,140	0,00	63,14	14/06/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614	1,00	87,200	0,00	87,20	14/06/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
Valor Total do Processo Nº 0149/2011				150,34			
- JOGO DE LONA DE FREIO COM PATINS	1,00	200,600	0,00	200,60	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- DISCO DE FREIO COM CUBO	2,00	330,000	0,00	660,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1,00	62,000	0,00	62,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- CABO DO FREIO DE MÃO (LADO ESQUERDO)	1,00	129,500	0,00	129,50	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- CABO DO FREIO DE MÃO (LADO DIREITO)	1,00	95,500	0,00	95,50	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- REGULADORES DE FREIO (HASTE REGULADORA)	2,00	32,000	0,00	64,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- CONTRA PINO	1,00	0,500	0,00	0,50	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- FILTRO DO AR	1,00	62,000	0,00	62,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- FILTRO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL	1,00	22,000	0,00	22,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	2,00	32,000	0,00	64,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- RETENTOR DO CUBO TRASEIRO (LADO DIREITO)	1,00	36,000	0,00	36,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- FLUÍDO DE FREIO DOT4 EMBALAGEM DE 500ML	2,00	14,000	0,00	28,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- ÓLEO HDRÁULICO	0,50	16,000	0,00	8,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PARA O MOTOR	10,50	11,500	0,00	120,75	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O DIFERENCIAL	0,50	10,000	0,00	5,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, E NA TROCA DO ÓLEO DA CAMIONETE FORD F-350 PLACA MCD-3646. COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO COMO: - SUBSTITUIÇÃO DO CUBO TRASEIRO E DO FLUÍDO DE FREIO; - SUBSTITUIÇÃO DOS RETENTORES DOS CUBOS DIANTEIRO E TRASEIRO E; - SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS, DOS DISCOS E DO JOGO DE LONA DE FREIO.	1,00	240,000	0,00	240,00	16/06/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0150/2011				1.797,85			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NO CONserto DO BEBEDOURO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 388, COMPREENDENDO: CONserto DA TUBULAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DO DISPOSITIVO DE REFRIGERAÇÃO DA ÁGUA.	1,00	135,000	0,00	135,00	20/06/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0153/2011				135,00			
- RACK DE TETO COM SUPORTE DOBRAVEL NAS LATERIAIS	1,00	300,000	0,00	300,00	29/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RACK DE TETO, NA CAMIONETE DO SETOR TÉCNICO (FORD COURIER PLACA MEC-7726).	1,00	30,000	0,00	30,00	29/06/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0154/2011				330,00			
- CONFEÇÃO DE 01 MOLDE PARA MONTAGEM DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA TAMPAS DE PV (POÇO DE VISITA), COM A SEGUINTE DIMENSÃO: 116CM X 116CM.	1,00	565,000	0,00	565,00	30/06/2011	07.377.795/0001-09	METALURGICA PIOVEZAN LTDA
- CONFEÇÃO DE 02 MOLDES (ARGOLAS DE CHAPAS METALICAS) PARA FORMA DE CONFEÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO PARA PV (POÇO DE VISITA), COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: (354CM X 24CM) E (204CM X 20CM).	1,00	300,000	0,00	300,00	30/06/2011	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0155/2011				865,00			
- CARRO TROLE, TIPO MANUAL DE ARRASTE, COM CAPACIDADE DE CARGA PARA APROXIMADAMENTE 2 TONELADAS	2,00	399,550	0,00	799,10	29/06/2011	92.664.028/0026-08	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA
Valor Total do Processo Nº 0156/2011				799,10			
- FONTE DE ENERGIA ATX 200W PARA MICROCOMPUTADOR	1,00	60,000	0,00	60,00	27/06/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- MOUSE OPTICO PS2	1,00	18,900	0,00	18,90	27/06/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0158/2011				78,90			
- CABO DE REDE 4X2 RJ45	6,00	1,380	0,00	8,28	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FIO FLEXÍVEL 1,5MM	19,00	0,640	0,00	12,16	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FIO FLEXÍVEL 2,5MM	25,15	0,920	0,00	23,14	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FIO DE TELEFONE CCI 2 PARES	27,00	0,520	0,00	14,04	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	1,00	2,700	0,00	2,70	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CAIXA PADRÃO SISTEMA X	3,00	1,750	0,00	5,25	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PLACA CEGA 4 X 4	1,00	3,100	0,00	3,10	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- SUPORTE PLAFON PARA LUMINÁRIA	4,00	3,500	0,00	14,00	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TOMADA 2P+T 20A SISTEMA X	2,00	3,800	0,00	7,60	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- LÂMPADA COMPACTA DE 25W	4,00	8,500	0,00	34,00	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	1,00	4,950	0,00	4,95	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- LÂMPADA MISTA DE 250W	1,00	26,770	0,00	26,77	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TERMINAL 1,5 X 2MM	20,00	0,200	0,00	4,00	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CONECTOR MODULAR PLUG 8 X 8 RJ45	1,00	0,500	0,00	0,50	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PARAFUSO 4,8X40	5,00	0,140	0,00	0,70	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PARAFUSO 5,0X30	35,00	0,060	0,00	2,10	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BUCHA PLÁSTICA DE 6MM MULTI USO C/ ANEL	9,00	0,160	0,00	1,44	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA DE 8MM MULTI USO C/ ANEL	4,00	0,240	0,00	0,96	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CANALETA P/ DIVISÓRIAS DE 50MM	6,00	23,500	0,00	141,00	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- EMENDA PARA CANALETA DE 50MM	2,00	4,900	0,00	9,80	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- EMENDA PARA FILETE	3,00	0,670	0,00	2,01	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FILETE	5,50	4,400	0,00	24,20	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CURVA 90° P/ CONDULETE DE 3/4"	4,00	2,760	0,00	11,04	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ROLO DE FITA ISOLANTE COM 10 METROS	1,00	2,500	0,00	2,50	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM EMPREGADOS NA MUDANÇA E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE REDE DE TELEFONE, NAS DUAS NOVAS SALAS ADAPTADAS JUNTO AO ESCRITÓRIO DO SIMAE.	1,00	380,000	0,00	380,00	30/06/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0159/2011				736,24			
- ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	5,00	32,380	0,00	161,90	27/06/2011	84.583.582/0001-76	DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
- FILTRO ELEMENTO DO AR	1,00	28,050	0,00	28,05	27/06/2011	84.583.582/0001-76	DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	20,240	0,00	20,24	27/06/2011	84.583.582/0001-76	DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,00	20,790	0,00	20,79	27/06/2011	84.583.582/0001-76	DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
- ESPUMA DO FILTRO SEPARADOR	1,00	2,310	0,00	2,31	27/06/2011	84.583.582/0001-76	DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
- BOLSA ESTOPA	2,00	1,210	0,00	2,42	27/06/2011	84.583.582/0001-76	DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EMPREGADOS NA REVISÃO GERAL DA CAMIONETE DO SETOR TÉCNICO (FORD COURIER PLACA MEC-7726).	1,00	82,290	0,00	82,29	27/06/2011	84.583.582/0001-76	DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0161/2011				318,00			
- 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 JUNHO DE 2011.	1,00	272,380	0,00	272,38	30/06/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0195/2009				272,38			
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO, APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: 1. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO;	1,00	206,550	0,00	206,55	30/06/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/C



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 DEVOUÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO; e) PESQUISAS E RELATÓRIOS DIVERSOS; f) CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO POR EXERCÍCIO; g) RELATÓRIOS DIVERSOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.							

Valor Total do Processo Nº 0212/2008

206,55

1,00 379,850 0,00 379,85 13/06/2011 05.801.978/0002-57 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

- 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, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM;
 - § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0);
 - § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.

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

Valor Total do Processo Nº 0250/2010

379,85

7.380,00 0,140 0,00 1.033,20 01/06/2011 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



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora do edital deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE(conforme modelo anexo V);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.8 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. IMPRESSÃO DE FATURAS REF. AO MÊS DE MAIO/2011							
Valor Total do Processo N° 0267/2006				1.033,20			
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE MAIO DE 2011.	9,01	2,740	0,00	24,69	06/06/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO NA 1º QUINZENA DE JUNHO/2011.	75,42	2,740	0,00	206,65	17/06/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE MAIO DE 2011.	331,04	2,740	0,00	907,05	06/06/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO NA 1º QUINZENA DE JUNHO/2011.	257,56	2,740	0,00	705,71	17/06/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE MAIO DE 2011.	380,01	1,950	0,00	741,02	06/06/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO NA 1º QUINZENA DE JUNHO/2011.	100,02	1,950	0,00	195,04	17/06/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
Valor Total do Processo N° 0279/2010				2.780,16			
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	350,00	6,310	0,00	2.208,50	03/06/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	250,00	6,310	0,00	1.577,50	28/06/2011	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	07/06/2011	03.337.080/0001-63	C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Valor Total do Processo N° 0285/2010				4.026,00			
- ANÁLISE DO PARÂMETRO TRIHALOMETANOS, Sendo que as coletas serão realizadas a cada três meses, nos seguintes pontos: Uma amostra da saída da Estação Tratamento de Água central; Uma amostra da rede de distribuição de Capinzal; Uma amostra da rede de distribuição de Ouro.	3,00	180,000	0,00	540,00	16/06/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME
QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 03 Amostras por Trimestre - Totalizando 12 no período. Conforme cronograma (Anexo).							
- IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE ALGAS (CIANOBACTÉRIAS) DA ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE.	2,00	120,000	0,00	240,00	16/06/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME
Nos laudos deverão constar todos os tipos de algas (Cianobacterias) identificadas e contadas, as análises deverão ser QUANTITATIVAS, que se referem ao número de indivíduos contados, por ml de amostra da água bruta coletada na calha Parshall, e QUALITATIVA (número de indivíduos contados, em 100 ml de água bruta coletada na calha Parshall, com rede de Plâncton em volume conhecido e usual.							
QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 01 Amostra Mensal - Totalizando 12 amostras no período. Conforme cronograma (Anexo).							
Valor Total do Processo N° 0286/2010				780,00			



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 JUNHO , 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 JUNHO DE 2011.	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	30/06/2011	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 JUNHO DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	30/06/2011	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 JUNHO DE 2011.	1,00	509,180	0,00	509,18	30/06/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
Valor Total do Processo N° 0298/2009				2.439,84			
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXAO A REDE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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	30/06/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
Valor Total do Processo N° 0299/2010				320,00			
- 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;	1,00	1.862,820	0,00	1.862,82	30/06/2011	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 JUNHO , Do Exercício de 2011

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

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

SEMANALMENTE:

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



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 JUNHO , Do Exercício de 2011

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

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 JUNHO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0315/2009 1.862,82

Valor Total de Aquisições no Período: 201.585,84