



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 JULHO , 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. PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2011	1,00	55.841,530	0,00	55.841,53	19/07/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor Total do Processo Nº 0001/2011				55.841,53			
- 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. JUNHO 2011	1,00	78,800	0,00	78,80	15/07/2011	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 DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2011 A 30/06/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	15/07/2011	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 JULHO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	29/07/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0006/2009				232,07			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), E ENCOMENDAS VIA SEDEX). JUNHO/2011	1,00	205,550	0,00	205,55	11/07/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Valor Total do Processo Nº 0008/2009				205,55			
- 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 JULHO/2011.	1,00	2.186,690	0,00	2.186,69	01/07/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA



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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	4.565,990	0,00	4.565,99	01/07/2011	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 JULHO/2011.							
Valor Total do Processo Nº 0031/2010				6.752,68			
	1,00	95,870	0,00	95,87	01/07/2011	01.950.953/0001-83	PONTUAL INFORMATICA LTDA
- LOCAÇÃO BIMESTRAL, MANUTENÇÕES, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO. REFERENTE AO BIMESTRE 03/2011. (MAIO/JUNHO).							
Valor Total do Processo Nº 0048/2010				95,87			
	1,00	6.900,000	0,00	6.900,00	01/07/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI
- 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.							
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. " 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 JUNHO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0073/2011				6.900,00			
	40,00	31,000	0,00	1.240,00	18/07/2011	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA
- CALÇA MASCULINA COM REFORÇO FRONTAL, SOL A SOL, NA COR AZUL ROYAL 518, CONFECCIONADA COM BOLSOS NOS LADOS DAS DUAS PERNAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE DE PEÇAS, DOIS BOLSOS ATRÁS, DOIS BOLSOS NA FRENTE, COM PREGAS							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
(PASSADOR) PARA CINTO E BOTÃO.							
	30,00	17,150	0,00	514,50	18/07/2011	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECCOES LTDA
- CAMISA MASCULINA COM MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM MALHA PV, COM GOLA POLO, NA COR AZUL ROYAL, COM BOLSO, COM A INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NO BOLSO.							
	10,00	25,150	0,00	251,50	18/07/2011	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECCOES LTDA
- CALÇA MASCULINA EM GABARDINI AZUL ESCURO BOLSO FACA (FRONTAIS), COM DOIS BOLSOS ATRÁS, PASSADOR DE CINTO E BOTÃO.							
Valor Total do Processo Nº 0089/2011				2.006,00			
	1,00	288,000	0,00	288,00	29/07/2011	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:							
1.1	Deve possuir cadastro único de dados pessoais, integrado com o sistema de Folha de Pagamento, mesmo que o servidor possua mais de um vínculo ou venha a desligar-se e, posteriormente, ser recontratado ou nomeado para função de confiança.						
1.2	O cadastro de dados pessoais deve possuir validação do dígito verificador de inscrições do PIS/PASEP e CPF.						
1.3	Deve ter cadastro de servidores que, em combinação com o cadastro de pessoas, possua todos os campos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e possibilite, inclusive, a dispensa do livro de registro dos servidores, conforme Portaria Nº 1.121, de 8 de Novembro de 1995, além de permitir a inserção de novos campos para cadastramento de informações diversas.						
1.4	Deve possuir controle total dos dependentes e pensionistas.						
1.5	Deve possuir rotina para processamento de cálculo mensal, adiantamento, complementar e 13º salário adiantado e integral.						
1.6	Deve possibilitar cálculos de férias individuais, férias coletivas, rescisões individuais, coletivas e complementares.						
1.7	Deve controlar os períodos aquisitivos de férias em relação à quantidade de dias disponíveis para o gozo de férias e possibilite informar a data prevista para o início do gozo de férias.						
1.8	Deve permitir a configuração do tratamento dados a faltas e afastamentos no cálculo de férias.						
1.9	Deve permitir a configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados.						
1.10	Deve permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como automáticos para cada tipo de cálculo (mensal, férias, complementar, etc).						
1.11	Deve permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo de forma que possam configuradas, ficando em conformidade, também, com o estatuto do órgão.						
1.12	Deve possibilitar a configuração das formas de alteração salarial.						



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.13							Deve permitir a emissão de relação dos salários de contribuição e discriminação dos mesmos para previdência federal, estadual e/ ou municipal, com possibilidade de emissão apenas para digitação, caso no sistema não tenham sido incluídas a informações de todas as competências necessárias para o preenchimento do formulário.
1.14							Deve possibilitar o cadastro de movimentos anteriores à implantação do sistema para que o usuário possa gerar os relatórios anuais.
1.15							Deve possuir consulta de cálculos que permita visualizar o recibo de folha de pagamento dos servidores.
1.16							Deve emitir comparativo de líquidos para um determinado intervalo de competências.
1.17							Deve emitir comparativo de situações dos servidores entre duas competências.
1.18							Deve possibilitar a individualização de valores do FGTS em atraso permitindo a utilização de informações anteriores ao primeiro cálculo efetuado no sistema.
1.19							Deve permitir a consulta das médias e vantagens que cada servidor tem direito a receber em férias, 13º salário ou rescisão de contrato.
1.20							Deve permitir o controle da concessão e desconto de vales transporte e mercado.
1.21							Deve permitir o controle das movimentações de pessoal para informação aos tribunais de contas.
1.22							Deve permitir o controle da movimentação de pessoal e dos atos publicados para cada servidor ao longo de sua carreira.
1.23							Deve permitir a geração dos arquivos de dados para o Tribunal de Contas do Estado.
1.24							Deve possuir consulta rápida a qualquer cadastro e local do sistema, sendo generalizada através de tecla de função.
1.25							Deve permitir acesso rápido a qualquer cadastro, sendo generalizado através de tecla de função.
1.26							Deve permitir acesso rápido à tela de emissão de relatórios, sendo generalizado através de tecla de função.
1.27							Deve possuir gerador de relatórios e de arquivos.
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.



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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 JULHO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0095/2011				288,00			
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO JGS, DN 80 MM	10,00	6,600	0,00	66,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO JGS, DN 100 MM	10,00	9,940	0,00	99,40	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO JGS, DN 150 MM	15,00	15,000	0,00	225,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO JGS, DN 200 MM	6,00	19,000	0,00	114,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO JGS, DN 250 MM	6,00	25,000	0,00	150,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO JGS, DN 300 MM	10,00	38,000	0,00	380,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO AFX, DN 100 MM	10,00	9,000	0,00	90,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO AFX, DN 150 MM	10,00	12,300	0,00	123,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO AFX, DN 200 MM	5,00	16,000	0,00	80,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELASTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO AFX, DN 250 MM	5,00	16,600	0,00	83,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS 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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO, TIPO AFX, DN 300 MM	5,00	21,000	0,00	105,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA SESSÃO QUADRADA PARA JUNTA GIBALT, DN 100 MM	10,00	2,000	0,00	20,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA SESSÃO QUADRADA PARA JUNTA GIBALT, DN 150 MM	6,00	3,800	0,00	22,80	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA SESSÃO QUADRADA PARA JUNTA GIBALT, DN 250 MM	10,00	10,400	0,00	104,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA SESSÃO QUADRADA PARA JUNTA GIBALT, DN 300 MM	6,00	14,000	0,00	84,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA SESSÃO QUADRADA PARA JUNTA GIBALT, DN 350 MM	4,00	33,700	0,00	134,80	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- ANEL DE BORRACHA SESSÃO QUADRADA PARA JUNTA GIBALT, DN 75 MM	10,00	3,230	0,00	32,30	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM X 1/2"	20,00	20,000	0,00	400,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO PN 10 DN 100 MM, COM ANEIS DE BORRACHA	2,00	106,000	0,00	212,00	27/07/2011	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO PN 10 DN 150 MM, COM ANEIS DE BORRACHA	4,00	170,000	0,00	680,00	27/07/2011	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 250 MM	2,00	917,000	0,00	1.834,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- JUNTA GIBALT PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100 MM (CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO IV)	2,00	100,000	0,00	200,00	27/07/2011	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO



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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JUNTA GIBALT PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150 MM (CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO IV)	4,00	200,000	0,00	800,00	27/07/2011	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- JUNTA GIBALT PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 200 MM (CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO IV)	4,00	230,000	0,00	920,00	27/07/2011	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- JUNTA GIBALT PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 250 MM (CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO IV)	10,00	400,000	0,00	4.000,00	27/07/2011	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- JUNTA GIBALT PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 300 MM (CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO IV)	6,00	450,000	0,00	2.700,00	27/07/2011	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADA DE 3/4" X 2.1/2" EM FERRO, COM ROSCA PARCIAL, COM PORCA SEXTAVADA EM FERRO, E COM DUAS ARRUELAS LISAS DE LATÃO	30,00	11,620	0,00	348,60	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADA DE 5/8" X 2.1/2" EM FERRO, COM ROSCA PARCIAL, COM PORCA SEXTAVADA EM FERRO, E COM DUAS ARRUELAS LISAS DE LATÃO	50,00	10,730	0,00	536,50	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADA DE 5/8" x 2" EM FERRO, COM ROSCA PARCIAL, COM PORCA SEXTAVADA EM FERRO E COM DUAS ARRUELAS LISAS DE LATÃO	30,00	10,730	0,00	321,90	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- REGISTRO DE GAVETA OU CUNHA DE BORRACHA EM FERRO FUNDIDO, COM CABEÇOTE E BOLSAS PARA TUBO DE PVC/PBA DIAMETRO DO TUBO DN 75MM DE 85MM	6,00	350,000	0,00	2.100,00	27/07/2011	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
- REGISTRO DE GAVETA OU CUNHA DE BORRACHA EM FERRO FUNDIDO, COM CABEÇOTE E BOLSAS PARA TUBO DE PVC DIAMETRO DO TUBO DN 50MM DE 60MM	20,00	266,000	0,00	5.320,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/1.4" - BR DE 6 METROS	14,00	110,000	0,00	1.540,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
- TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" - BR DE 6 METROS	5,00	183,000	0,00	915,00	29/07/2011	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0100/2011				24.741,30			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:	1,00	2.000,000	0,00	2.000,00	29/07/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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; 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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.							
Valor Total do Processo N° 0110/2011				2.000,00			
	1,00	1.800,000	0,00	1.800,00	04/07/2011	03.439.949/0001-80	SIGMA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA.
- DOSADOR DE CLORO GÁS (CLORADOR), COM CAPACIDADE DE DOSAGEM DE 2 KG/H, OPERADO A VÁCUO, COM REGULAGEM MANUAL, PARA MONTAGEM EM MANIFOLD DE PAREDE OU NA CABEÇA DO CILINDRO. COMPOSTO POR ROTÂMETRO INTEGRADO NO REGULADOR DE VÁCUO E EJETOR.							
Valor Total do Processo N° 0119/2011				1.800,00			
	1,00	3.600,000	0,00	3.600,00	11/07/2011	11.051.258/0001-33	ELEKTRA LTDA - EPP
- CONVERSOR ELETRÔNICO DE SINAL PARA MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO, MODELO MAG 5000, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:							



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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
MODELO: IFC 100 W - MICROPROCESSADO; INVÓLUCRO: ALUMÍNIO FUNDIDO / EPOXY; INDICAÇÃO: DISPLAY LCD ILUMINADO; MONTAGEM: REMOTA EM PAREDE; ALIMENTAÇÃO: 85 ~ 264 VAC / 50~60 Hz - CONSUMO 8 VA; SINAL DE SAÍDA (MÓDULO BASE): 1 X 4 ~ 20 mA / HART + 1X PULSOS + 2X STATUS (COM AUTO-DIAGNÓSTICOS); CLASSE DE PROTEÇÃO: IP 67 EXATIDÃO: ± 0,5% DO VALOR MEDIDO; CONEXÕES ELÉTRICAS: 4 X 1/2" NPT-F	1,00	490,000	0,00	490,00	11/07/2011	11.051.258/0001-33	ELEKTRA LTDA - EPP
- SENSOR PROM PARA MEDIDOR ELETROMAGNETICO DA MARCA SIEMENS, DIÂMETRO DN 50MM, FATOR DE CALIBRAÇÃO 1.81236							
Valor Total do Processo Nº 0121/2011				4.090,00			
	1,00	2.000,000	0,00	2.000,00	01/07/2011	10.344.989/0001-04	ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - M/E
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COM FINS DE OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA (LAP) E LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO (LAI), 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. VALOR REFERENTE AO PROTOCOLO DA LAP							
Valor Total do Processo Nº 0127/2011				2.000,00			
	1,00	625,000	0,00	625,00	19/07/2011	08.948.781/0002-33	IJS DIVISORIAS LTDA - JOACABA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA ADAPTAÇÃO DA ANTIGA SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE, MEDIANTE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTA DE ACESSO, PARA TRANSFORMAÇÃO DA SALA EM DOIS AMBIENTES DE TRABALHO.							
Valor Total do Processo Nº 0133/2011				625,00			
	1,00	107,000	0,00	107,00	08/07/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR TECNICO: MOTOCICLETAS PLACAS (MFS-9424, MFS-8264, MFT-1524, MAM-9846, MAN-2356 E MHK-4535); VEÍCULOS PLACAS (COURIER MEC-7726, SAVEIRO MBM-2468, STRADA MHI-3810, E CAMIONETE F-350 MCD-3646).							
Valor Total do Processo Nº 0138/2011				107,00			



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PUBLICAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO Nº CAO/01/2011, EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E PUBLICAÇÃO SEMANAL "JORNAL A SEMANA".	1,00	120,000	0,00	120,00	20/07/2011	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0143/2011				120,00			
- LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA; Com fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneos, não exclusiva, de sistema de Contabilidade Pública que atenda todas as exigências das Leis nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, normas do Tribunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, bem como de outros órgãos reguladores, devendo conter no mínimo as seguintes características: 1.1. Ser desenvolvido em linguagem compatível para uso em ambiente windows e utilizando preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de domínio público, que não gere ônus para a Autarquia, sem limites de terminais, possibilitando acesso simultâneo de infinitos usuários; 1.2. Deverá ser fornecido suporte técnico via telefone, on-line ou in-loco, dependendo da necessidade da Autarquia. Devendo comunicar via e-mail as atualizações de versões e ter site específico para o usuário baixar os arquivos. 1.3. Não possuir limitações quanto ao número de usuários simultâneos, nem limitações de tempo de acesso destes. 1.4. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário; 1.5. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Autarquia; 1.6. Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura; 1.7. Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados; 1.8. Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos; 1.9. Gerar relatórios gerenciais das Transferências financeiras, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro; 1.10. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução TC-16/94 do Tribunal de Contas; 1.11. Atender as Portarias Federais em vigor, bem como as que vieram a ser editadas, possibilitando a execução da Despesa, bem como permitir a emissão dos anexos exigidos, e de forma que em cada exercício estejam disponíveis a estrutura e descrições das Portarias Federais vigentes no período selecionado; 1.12. Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para efetuar alterações; 1.13. Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário. 1.14. Possibilitar a emissão de sub-empenhos sobre o empenho Global. 1.15. Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar. 1.16. Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras. 1.17. Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento das respectivas baixas, quando da prestação de contas; 1.18. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica; 1.19. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; 1.20. Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos; 1.21. Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso; 1.22. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário;	1,00	470,780	0,00	470,78	29/07/2011	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.23. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso;							
1.24. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados;							
1.25. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis;							
1.26. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							
1.27. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							
1.28. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo;							
1.29. Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos;							
1.30. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários;							
1.31. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;							
1.32. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias;							
1.33. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa;							
1.34. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período;							
1.35. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos;							
1.36. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos;							
1.37. Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.38. Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensal, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores.							
1.40. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução;							
1.41. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho;							
1.42. Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00;							
1.43. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa;							
1.44. Possuir o cadastro de precatórios com identificação do beneficiário que permita relacionar as despesas do orçamento e como também na sua execução;							
1.45. Permitir o cadastramento das fontes de recursos conforme estrutura padronizada conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008, assim como a emissão dos relatórios;							
1.46. Possuir registro e emissão de relatório de conciliação bancária;							
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 JULHO DE 2011.							



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , 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 0149/2009				470,78			
- COMPLEMENTO DE ENDOSSO DE SEGURO, A SER TRANSFERIDO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MBM-2468 (ALIENADO), PARA O NOVO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614.	1,00	19,340	0,00	19,34	27/07/2011	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - MATRIZ
Valor Total do Processo Nº 0157/2011				19,34			
- CENTRO FLEXÍVEL PARA APLICAÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA E MOTOR DE 125CV, 3.575 RPM DIÂMETRO DO EIXO DO MOTOR: 65MM DIÂMETRO DO EIXO DA BOMBA: 32MM	1,00	474,000	0,00	474,00	11/07/2011	11.754.958/0001-94	DAG TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- CUBO DE AÇO CARBONO PARA CENTRO FLEXIVEL	2,00	148,000	0,00	296,00	11/07/2011	11.754.958/0001-94	DAG TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0162/2011				770,00			
- LÂMINA DE VIDRO INCOLOR 3MM MEDINDO 0,63M²	1,00	22,050	0,00	22,05	01/07/2011	75.884.668/0001-48	VIDRAÇARIA BONATO LTDA - ME
- LÂMINA DE VIDRO INCOLOR 3MM MEDINDO 0,65M²	1,00	22,750	0,00	22,75	01/07/2011	75.884.668/0001-48	VIDRAÇARIA BONATO LTDA - ME
Valor Total do Processo Nº 0163/2011				44,80			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (15W40), EMBALAGEM DE 1 LITRO	2,00	15,950	0,00	31,90	01/07/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (20W50), EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	15,400	0,00	15,40	01/07/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- MOLA DO CAVALETE LATERAL (MOLA DO PEZINHO)	1,00	2,860	0,00	2,86	01/07/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0164/2011				50,16			



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 JULHO , 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 ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO);	1,00	219,000	0,00	219,00	29/07/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
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 JULHO DE 2011.							
Valor Total do Processo Nº 0167/2011				219,00			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM EMPREGADOS NA ROTINA DE CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA (RECURSOS HUMANOS) E BETHA SAPO (CONTABILIDADE), COMPREENDENDO: CADASTROS DE FONTES DE RECURSOS, ELEMENTOS DE DESPESAS, VINCULANDO DESPESAS POR ORGANOGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONAMENTO DE ELEMENTOS COM OS EVENTOS DISPONÍVEIS E CONFIGURAÇÃO DOS COMPLEMENTOS DE DESPESAS, BEM COMO REPASSE DOS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE INTEGRAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS PELOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE.	1,00	526,000	0,00	526,00	22/07/2011	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0169/2011				526,00			
- PEDRISCO	13,50	52,000	0,00	702,00	05/07/2011	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
- BRITA Nº 1	13,50	52,000	0,00	702,00	05/07/2011	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PÓ DE PEDRA	6,50	58,000	0,00	377,00	05/07/2011	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
Valor Total do Processo Nº 0171/2011				1.781,00			
- ÓLEO LUBRIFICANTE DA CAIXA/DIFERENCIAL	2,00	12,970	0,00	25,94	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ÓLEO LUBRIFICANTE DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	2,00	17,600	0,00	35,20	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO (15W40) PARA O MOTOR	1,50	28,000	0,00	42,00	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FLUÍDO DE FREIO DOT 4	3,00	14,600	0,00	43,80	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR	2,00	22,400	0,00	44,80	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ADITIVO PARA O RESERVATÓRIO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	1,00	3,500	0,00	3,50	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ABRAÇADEIRA	1,00	2,120	0,00	2,12	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ARRUELA LISA 1/4	1,00	0,120	0,00	0,12	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ARRUELA LISA 5/16	2,00	0,155	0,00	0,31	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- PORCA SEXTAVADA 6MM	1,00	0,150	0,00	0,15	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- PARAFUSO CAMBAGEM CORPO 12MM	1,00	23,000	0,00	23,00	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de JULHO , 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 PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA (FIAT STRADA)	1,00	36,620	0,00	36,62	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	1,00	13,940	0,00	13,94	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,00	8,140	0,00	8,14	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- PARAFUSO SANGRADOR DO FREIO	1,00	3,850	0,00	3,85	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- BARRA AXIAL DO SISTEMA DE DIREÇÃO	1,00	46,720	0,00	46,72	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,00	39,900	0,00	39,90	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA	1,00	13,520	0,00	13,52	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA SINCRONIZADA	1,00	59,000	0,00	59,00	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CORREIA SINCRONIZADA	1,00	45,500	0,00	45,50	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CORREIA MICRO-V	1,00	15,680	0,00	15,68	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FILTRO ELEMENTO DO AR	1,00	11,550	0,00	11,55	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,00	14,750	0,00	14,75	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- EXTINTOR DE INCÊNDIO	1,00	55,000	0,00	55,00	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- LÂMPADA BASE VIDRO GRANDE	1,00	1,280	0,00	1,28	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- COLA JUNTAS	0,20	3,550	0,00	0,71	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- COLA TRAVA ROLAMENTOS	0,30	11,700	0,00	3,51	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- COLA DE SILICONE (ELIMINA JUNTAS)	0,25	28,480	0,00	7,12	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- JOGO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA (FORD COURIER)	1,00	35,920	0,00	35,92	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- JOGO DE CALHA DE CHUVA	1,00	75,850	0,00	75,85	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	1,00	39,900	0,00	39,90	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- MÃO-DE-OBRA A SER APLICADA NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA SINCRONIZADA, TROCA DE FLUÍDOS E ÓLEOS, REGULAGEM DOS FREIOS E GEOMETRIA DO VEICULO STRADA PLACA MHI3810.	1,00	258,000	0,00	258,00	11/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo N° 0172/2011				1.007,40			
- MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSAO DE 380 VOLTS, 1750 RPM, E POTÊNCIA DE 1 CV	1,00	378,650	0,00	378,65	18/07/2011	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA.
Valor Total do Processo N° 0173/2011				378,65			
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (20W50), EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	14,000	0,00	14,00	08/07/2011	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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- SUPORTE DO FAROL	1,00	50,000	0,00	50,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO	1,00	14,000	0,00	14,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO E NA SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DO FAROL DA MOTOCICLETA DO SETOR ADMINISTRATIVO PLACA MBV-2095.	1,00	20,000	0,00	20,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- JUNTA DO CABEÇOTE	1,00	14,000	0,00	14,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- JUNTA DO ESCAPEMAMETO	1,00	1,000	0,00	1,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	1,00	6,000	0,00	6,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- RETENTOR DA VÁLVULA	2,00	6,000	0,00	12,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- FILTRO ELEMENTO DO AR	1,00	25,000	0,00	25,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1,00	18,000	0,00	18,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CARBURADOR COMPLETO	1,00	185,000	0,00	185,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CACHIMBO DO JOGO DE VELA	1,00	12,000	0,00	12,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- BATERIA PARA MOTOCICLETA COM TENSÃO DE 12V E CAPACIDADE DE 5 AMPERES	1,00	135,000	0,00	135,00	08/07/2011	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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MANETE DO FREIO	1,00	7,000	0,00	7,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (20W50), EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFT-1524)	2,00	14,000	0,00	28,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (20W50), EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MHK-4535)	2,00	14,000	0,00	28,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR (20W50), EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFS-9424)	2,00	14,000	0,00	28,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE DE CIMA DO MOTOR, DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MFS-9424, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DO CABEÇOTE, JUNTA DO ESCAPAMENTO, JANTA DA TAMPA DE VÁLVULA, RETENTOR DE VÁLVULA, FILTRO DO ELEMENTO DO AR, CARBURADOR E CACHIMBO DO JOGO DE VELAS, BEM COMO NA TROCA DO JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO.	1,00	96,000	0,00	96,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA TROCA DA BATERIA, E NA LUBRIFICAÇÃO E APERTO DA CORREIA DE TRANSMISSÃO DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MFT-1524.	1,00	15,000	0,00	15,00	08/07/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
Valor Total do Processo Nº 0174/2011				708,00			
- VASO COM PLANTA (FOLHAGEM)	1,00	100,000	0,00	100,00	07/07/2011	04.908.659/0001-00	CELESIA TEREZINHA DAL PIZZO
Valor Total do Processo Nº 0175/2011				100,00			
- SERRA EM ACO FLEXIVEL 12" / 300 MM	300,00	2,900	0,00	870,00	08/07/2011	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Valor Total do Processo Nº 0177/2011				870,00			
- ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA (DIÁRIO CATARINENSE), NA MODALIDADE SEGUNDA A DOMINGO, DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2011 A 19/01/2012.	1,00	349,600	0,00	349,60	25/07/2011	92.821.701/0003-71	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Valor Total do Processo Nº 0182/2011				349,60			



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 JULHO , 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 ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA TROCA DO INTERRUPTOR (LIGA/DESLIGA) DA LIXADEIRA, NA TROCA DE ROLAMENTOS DO MOTOR DA SERRA DE CORTE DE ASFALTO, NA TROCA DAS ESCOVAS E DO CARVÃO DO MARTELO ROMPEDOR, E NA MUDANÇA DAS INSTALAÇÕES E CONSERTO (TROCA DA FIAÇÃO E DOS CAPACITORES) DO MOTOR DO AGITADOR DE CAL DA ETA.	1,00	160,000	0,00	160,00	13/07/2011	03.674.259/0001-06	MASSON ELETROMOTORES LTDA
Valor Total do Processo Nº 0183/2011				160,00			
- CABO DE BATERIA	1,00	52,000	0,00	52,00	18/07/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- CINTA PLÁSTICA	3,00	1,000	0,00	3,00	18/07/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- SUPORTE DAS ESCOVAS DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	85,000	0,00	85,00	18/07/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- TERMINAL 1/4 PARA CABO DE BATERIA	1,00	0,500	0,00	0,50	18/07/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- TERMINAL PARA POLO DE BATERIA	2,00	7,000	0,00	14,00	18/07/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRANQUE DA CAMIONETE FORD F-350, PLACA MCD-3646.	1,00	115,000	0,00	115,00	18/07/2011	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
Valor Total do Processo Nº 0184/2011				269,50			
- DESCARBONIZANTE PARA O MOTOR	0,50	18,600	0,00	9,30	19/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- VELA DE IGNIÇÃO	4,00	11,800	0,00	47,20	19/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- ROLO DE FITA ISOLANTE COM 5 METROS	1,00	1,450	0,00	1,45	19/07/2011	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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA DESCARBONIZAÇÃO E REGULAGEM DO MOTOR, BEM COMO NO AJUSTE DAS PASTILHAS DE FREIO DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810.	1,00	108,000	0,00	108,00	19/07/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
Valor Total do Processo Nº 0185/2011				165,95			
- RÉGUA DE NÍVEL CONFECCIONADA EM ALUMINIO MEDINDO 25MM X 50MM X 9MT	1,00	105,000	0,00	105,00	25/07/2011	07.377.795/0001-09	METALURGICA PIOVEZAN LTDA
Valor Total do Processo Nº 0190/2011				105,00			
- CONDULETE COM 6 ENTRADAS DE 1"	1,00	7,250	0,00	7,25	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ADAPTADOR PARA CONDULETE DE 3/4"	3,00	0,260	0,00	0,78	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ADAPTADOR PARA CONDULETE DE 1 X 3/4" E 1"	1,00	0,300	0,00	0,30	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE 1"	1,00	3,410	0,00	3,41	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE 3/4"	1,00	2,450	0,00	2,45	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CONDULETE COM 6 ENTRADAS DE 3/4"	1,00	5,300	0,00	5,30	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ELETRODUTO CINZA COM ENCAIXE DE 3/4"	1,00	9,800	0,00	9,80	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA CINZA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	3,00	0,700	0,00	2,10	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PARAFUSO 3,5 X 35MM	1,00	0,050	0,00	0,05	29/07/2011	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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO 4,5 X 25MM	3,00	0,080	0,00	0,24	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- BUCHA PLÁSTICA DE 6MM MULTI-USO COM ANEL	5,00	0,160	0,00	0,80	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TERMINAL ISOLADO DE 10MM	7,00	0,800	0,00	5,60	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- TERMINAL ISOLADO 1,3 X 2,5MM	20,00	0,200	0,00	4,00	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FIO CABO PP DE 4 X 1MM	22,00	1,630	0,00	35,86	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FIO CABO PP 3 X 2,5MM	14,50	4,030	0,00	58,44	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FIO CABO PP 3 X 1MM	40,60	1,820	0,00	73,89	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- FIO FLEXÍVEL DE 2,5MM	9,70	0,920	0,00	8,92	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- PRENSA CABO DE 1/2"	2,00	1,700	0,00	3,40	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CURVA DE 90° PARA CONDULETE DE 3/4"	1,00	2,760	0,00	2,76	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- ROLO DE FITA ISOLANTE COM 10 METROS	1,00	2,500	0,00	2,50	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS QUADROS DE COMANDOS DOS ATUADORES ELÉTRICOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DE (400M³ CB-06) E (50M³ CB-10).	1,00	585,000	0,00	585,00	29/07/2011	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
Valor Total do Processo N° 0191/2011				812,85			



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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD PLACA MAN2356	1,00	50,600	0,00	50,60	28/07/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ESD PLACA MAM9846	1,00	50,600	0,00	50,60	28/07/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA CAMIONETE FORD F-350, PLACA MCD-3646	1,00	50,600	0,00	50,60	28/07/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE LICENCIAMENTO REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA CAMIONETE FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA MEC-7726	1,00	50,600	0,00	50,60	28/07/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MAN-2356	1,00	278,210	0,00	278,21	28/07/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA MOTO HONDA/NXR150 BROS PLACA MAM-9846	1,00	278,210	0,00	278,21	28/07/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA CAMIONETE FORD F-350, PLACA MCD-3646	1,00	105,280	0,00	105,28	28/07/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2011, DA CAMIONETE FORD COURIER PLACA MEC-7726	1,00	105,280	0,00	105,28	28/07/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO

Valor Total do Processo Nº 0194/2011

969,38

- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:	1,00	272,380	0,00	272,38	29/07/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
--	------	---------	------	--------	------------	--------------------	---

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;



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 JULHO , Do Exercício de 2011

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

- 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 JULHO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0195/2009**272,38**

1,00	363,400	0,00	363,40	18/07/2011	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 JUNHO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0250/2010**363,40**

7.390,00	0,140	0,00	1.034,60	11/07/2011	02.316.203/0001-17	IMC INFORMATICA LTDA
----------	-------	------	----------	------------	--------------------	----------------------

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



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 JULHO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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. JUNHO/2011							
Valor Total do Processo Nº 0267/2006				1.034,60			
- GASOLINA COMUM	10,69	2,740	0,00	29,29	08/07/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMPRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2011	73,00	2,740	0,00	200,02	19/07/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUM	331,18	2,740	0,00	907,43	08/07/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUM	87,33	2,740	0,00	239,28	19/07/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL	360,02	1,950	0,00	702,04	08/07/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELPRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2011	400,00	1,950	0,00	780,00	19/07/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
Valor Total do Processo Nº 0279/2010				2.858,06			
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	150,00	6,310	0,00	946,50	19/07/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Valor Total do Processo Nº 0285/2010				946,50			
- 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	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	29/07/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.							
- 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 JULHO DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	29/07/2011	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							
- 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 JULHO DE 2011.	1,00	509,180	0,00	509,18	29/07/2011	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 JULHO 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	19/07/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
Valor Total do Processo Nº 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; * 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;	1,00	1.862,820	0,00	1.862,82	25/07/2011	84.590.900/0001-26	LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS



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

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

- * 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.:

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.



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 JULHO , Do Exercício de 2011

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

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 JULHO DE 2011.

Valor Total do Processo N° 0315/2009 1.862,82

Valor Total de Aquisições no Período: 127.793,81