



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 AGOSTO , 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 08/2011.	1,00	47,300	0,00	47,30	09/08/2011	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 07/2011.	1,00	55.375,750	0,00	55.375,75	18/08/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0001/2011</b>				<b>55.423,05</b>			
- 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 JULHO DE 2011.	1,00	78,800	0,00	78,80	08/08/2011	04.310.564/0001-81	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC
<b>Valor Total do Processo Nº 0002/2008</b>				<b>78,80</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/07/2011 A 10/08/2011.	1,00	238,890	0,00	238,89	22/08/2011	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: 11/07/2011 A 10/08/2011.	1,00	428,440	0,00	428,44	26/08/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0002/2011</b>				<b>667,33</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2011 A 31/07/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	15/08/2011	04.206.050/0146-45	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor Total do Processo Nº 0003/2011</b>				<b>35,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS COM AS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	31/08/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2009</b>				<b>232,07</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , 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 DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS, (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), E ENCOMENDAS VIA SEDEX). REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2011 A 14/07/2011.	1,00	269,550	0,00	269,55	05/08/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2009</b>				<b>269,55</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. VALES ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011.	1,00	2.435,950	0,00	2.435,95	01/08/2011	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 AGOSTO/2011.	1,00	5.631,010	0,00	5.631,01	01/08/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0031/2010</b>				<b>8.066,96</b>			
- 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	01/08/2011	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. " 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 JULHO DE 2011.							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0073/2011</b>				<b>6.900,00</b>			
	1,00	288,000	0,00	288,00	31/08/2011	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.							
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.							



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

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

**Valor Total do Processo Nº 0095/2011**

**288,00**

1,00	179,900	0,00	179,90	26/08/2011	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 AGOSTO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0097/2011**

**179,90**



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 AGOSTO , 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	2.000,000	0,00	2.000,00	31/08/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
<b>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA A ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:</b>							
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 ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo N° 0110/2011</b>				<b>2.000,00</b>			
	1,00	140.000,000	0,00	140.000,00	22/08/2011	03.345.558/0001-05	EEA EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP
<b>- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EMPREGADOS NA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, COM CAPACIDADE PARA 150 M³/DIA, A SER INSTALADA JUNTO AO "CONDOMÍNIO EMPRESARIAL", LOCALIZADO ÀS MARGENS DA SC-458, KM 35, QUE INTERLIGA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL A ZORTÉA, DE ACORDO COM O ANEXO I (PROJETO BÁSICO). A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE COMPONENTES:</b>							
- REATOR UASB							
- FILTRO BIOLÓGICO SUBMERSO							
- ESCADA							



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 AGOSTO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PASSARELA - MATERIAL RECHEIO FILTRO BIOLÓGICO SUBMERSO - 01 SOPRADOR ROOTS COM MOTOR - GRADEAMENTO - COMPORTAS PARA CAIXA DE AREIA - MEDIDOR DE VAZÃO - CAIXA MEDIDORA DE VAZÃO - BOMBA							
<b>Valor Total do Processo Nº 0117/2011</b>				<b>140.000,00</b>			
	1,00	54.000,000	8.100,00	62.100,00	10/08/2011	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PAINEL DE COMANDO ELETRICO PARA ACIONAMENTO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE 02 MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICO 380V, 3500RPM, DE 125CV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 1). A SER INSTALADO JUNTO A CASA DE BOMBAS DO CB-09.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0131/2011</b>				<b>62.100,00</b>			
	1,00	68,000	0,00	68,00	01/08/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR TÉCNICO: MOTOCICLETAS PLACAS (MFS-9424, MFS-8264, MFT-1524, MAM-9846, MAN-2356 E MHK-4535); VEÍCULOS PLACAS (COURIER MEC-7726, SAVEIRO MBM-2468, STRADA MHI-3810, E CAMIONETE F-350 MCD-3646).							
<b>Valor Total do Processo Nº 0138/2011</b>				<b>68,00</b>			
	1,00	96,000	0,00	96,00	10/08/2011	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE AVISOS REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO Nº CAO/01/2011, NO TOTAL DE 12 INSERÇÕES DE 30" A SEREM VEICULADOS NO PERÍODO DE 06 A 10, 13 A 17 E 20 E 21 DE JUNHO DE 2011, PELA RÁDIO CAPINZAL LTDA.							
	1,00	75,000	0,00	75,00	18/08/2011	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS DE AVISOS REFERENTE AO EDITAL DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO Nº CAO/01/2011, NO TOTAL DE 12 INSERÇÕES DE 30" A SEREM VEICULADOS NO PERÍODO DE 06 A 10, 13 A 17 E 20 E 21 DE JUNHO DE 2011, PELA RÁDIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA							
<b>Valor Total do Processo Nº 0143/2011</b>				<b>171,00</b>			



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , 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	470,780	0,00	470,78	31/08/2011	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>- LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA;</b>							
Com fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneos, não exclusiva, de sistema de Contabilidade Pública que atenda todas as exigências das Leis nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, normas do Tribunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, bem como de outros órgãos reguladores, devendo conter no mínimo as seguintes características:							
1.1. Ser desenvolvido em linguagem compatível para uso em ambiente windows e utilizando preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de domínio público, que não gere ônus para a Autarquia, sem limites de terminais, possibilitando acesso simultâneo de infinitos usuários;							
1.2. Deverá ser fornecido suporte técnico via telefone, on-line ou in-loco, dependendo da necessidade da Autarquia. Devendo comunicar via e-mail as atualizações de versões e ter site específico para o usuário baixar os arquivos.							
1.3. Não possuir limitações quanto ao número de usuários simultâneos, nem limitações de tempo de acesso destes.							
1.4. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário;							
1.5. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Autarquia;							
1.6. Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura;							
1.7. Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados;							
1.8. Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos;							
1.9. Gerar relatórios gerenciais das Transferências financeiras, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro;							
1.10. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução TC-16/94 do Tribunal de Contas;							
1.11. Atender as Portarias Federais em vigor, bem como as que vieram a ser editadas, possibilitando a execução da Despesa, bem como permitir a emissão dos anexos exigidos, e de forma que em cada exercício estejam disponíveis a estrutura e descrições das Portarias Federais vigentes no período selecionado;							
1.12. Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para efetuar alterações;							
1.13. Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.							
1.14. Possibilitar a emissão de sub-empenhos sobre o empenho Global.							
1.15. Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar.							
1.16. Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras.							
1.17. Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento das respectivas baixas, quando da prestação de contas;							
1.18. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica;							
1.19. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;							
1.20. Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos;							
1.21. Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso;							
1.22. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário;							
1.23. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso;							
1.24. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados;							
1.25. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis;							
1.26. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							
1.27. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							





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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.28. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo;							
1.29. Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos;							
1.30. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários;							
1.31. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;							
1.32. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias;							
1.33. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa;							
1.34. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período;							
1.35. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos;							
1.36. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos;							
1.37. Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.38. Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensal, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores.							
1.40. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução;							
1.41. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho;							
1.42. Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00;							
1.43. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa;							
1.44. Possuir o cadastro de precatórios com identificação do beneficiário que permita relacionar as despesas do orçamento e como também na sua execução;							
1.45. Permitir o cadastramento das fontes de recursos conforme estrutura padronizada conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008, assim como a emissão dos relatórios;							
1.46. Possuir registro e emissão de relatório de conciliação bancária;							
1.47. Possibilitar a emissão de cheques no pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extra, com opção de baixa manual ou automática dos respectivos documentos;							
1.48. Permitir a geração dos relatórios bimestrais e quadrimestrais de acordo com as portarias estabelecidas pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional);							
1.49. Efetuar a geração de arquivos no formato do MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência.							
Observações:							
- A empresa deverá realizar a instalação e/ou implantação do sistema de contabilidade pública, bem como treinar os servidores designados pelo SIMAE quando da sua implantação, sem custo adicional para a Autarquia.							
- Também caberá a empresa vencedora efetuar a adaptação/importação ou migração de todo o conteúdo do atual banco de dados existente na Autarquia, para o seu banco de dados, sem que isso venha a gerar custos adicionais a Autarquia.							
- Caso o sistema utilize-se de Banco de Dados fornecidos por terceiros a(s) licença(s) do mesmo, deverão ser fornecidas pela empresa licitante vencedora do certame, sem custo adicional para a Autarquia.							
- As despesas referentes à manutenção do sistema, em casos de falha causada por defeito do mesmo, serão cobertas pela manutenção mensal. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0149/2009</b>				<b>470,78</b>			
	1,00	365,000	0,00	365,00	31/08/2011	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
- 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 JULHO A							





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

CAPINZAL E OURO SC

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

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

DEZEMBRO DE 2011. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0165/2011 365,00**

1,00 219,000 0,00 219,00 31/08/2011 01.903.128/0001-28 SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.

- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO);

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 AGOSTO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0167/2011 219,00**

1,00 1.925,000 0,00 1.925,00 10/08/2011 72.842.081/0001-88 T.H. COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA.

- INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA A SER REALIZADA EM 05 CILINDROS DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS, COM CAPACIDADE PARA 50 KG, DE ACORDO COM A NBR-13295 DISTRIBUIÇÃO E MANUSEIO DE CLORO DE JULHO/2007 DA ABNT, COMTEMPLANDO:
  - \* DEGASAGEM;
  - \* NEUTRALIZAÇÃO;
  - \* LAVAGEM INTERNA;
  - \* TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO;
  - \* LIMPEZA, RECUPERAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL), INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DA ROSCA DO CILINDRO 3/4" NPT;
  - \* SUBSTITUIÇÃO DO COLAR ROSCADO, SE NECESSÁRIO;
  - \* LIMPEZA INTERNA A VAPOR E POSTERIOR SECAGEM;
  - \* INSPEÇÃO INTERNA;
  - \* INSPEÇÃO EXTERNA;



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 AGOSTO , Do Exercício de 2011

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

- \* EXAME DAS ESPESSURAS DE PAREDE POR ULTRA-SOM;
- \* JATEAMENTO EXTERNO;
- \* VERIFICAÇÃO DE PERDA DE MASSA (PESAGEM)
- \* GRAVAÇÃO DA DATA DE RETESTE CONFORME NBR-13295;
- \* PINTURA INDUSTRIAL EXTERNA;
- \* LAVAGEM QUÍMICA;
- \* PONTO DE ORVALHO;
- \* SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA E
- \* EMISSÃO DE LAUDO PADRÃO ABICLOR/NBR-13295

NUMERAÇÕES DOS CILINDROS:

823  
23778  
7152  
7164  
8060

**Valor Total do Processo Nº 0176/2011 1.925,00**

- LIXA PRETA G100 DE PANO - ROLO DE 50 MM X 45 METROS	5,00	78,300	0,00	391,50	10/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
---	------	--------	------	--------	------------	--------------------	--

**Valor Total do Processo Nº 0177/2011 391,50**

- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:	1,00	300,000	0,00	300,00	31/08/2011	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;
- 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 AGOSTO 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 AGOSTO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0180/2011</b>				<b>300,00</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFS-8264)	1,00	15,950	0,00	15,95	01/08/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MAM-9846)	1,00	15,950	0,00	15,95	01/08/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- BAÚ COM TAMPA PARA MOTOCICLETA, COM CAPACIDADE PARA 40L, CONFECCIONADO EM FIBRA	1,00	68,200	0,00	68,20	01/08/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- KIT RELAÇÃO COMPOSTO POR CORRENTE, COROA E PINHAO	1,00	81,020	0,00	81,02	01/08/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0196/2011</b>				<b>181,12</b>			
- PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº CAO/01/2011) REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0186/2011, DESTINADO A ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO ATUAL SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, BEM COMO, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COMPATÍVEIS COM OS INSTALADOS ATUALMENTE NO SISTEMA.	1,00	698,000	0,00	698,00	05/08/2011	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0197/2011</b>				<b>698,00</b>			
- DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS, DE AVISOS AOS USUARIOS, DE INTERRUPTÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. TOTAL DE 10 INSERÇÕES DE 30", A SEREM VEICULADAS NA RÁDIO CAPINZAL LTDA.	1,00	80,000	0,00	80,00	10/08/2011	83.604.470/0001-91	RADIO CAPINZAL LTDA.
- DIVULGAÇÕES RADIOFÔNICAS, DE AVISOS AOS USUARIOS, DE INTERRUPTÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. TOTAL DE 10 INSERÇÕES DE 30", A SEREM VEICULADAS NA RÁDIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.	1,00	80,000	0,00	80,00	18/08/2011	80.683.782/0001-40	RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0201/2011</b>				<b>160,00</b>			
- REBITE DE ALUMÍNIO 4,00 X 12,7	30,00	0,080	0,00	2,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- REBITE DE ALUMÍNIO 6,2 X 12	20,00	0,080	0,00	1,60	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES 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 AGOSTO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REBITE DE ALUMÍNIO 4,8 X 18,5	10,00	0,140	0,00	1,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- REBITE DE ALUMÍNIO 4,0 X 10,0	10,00	0,040	0,00	0,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TUBO DE PVC BRANCO (ESGOTO), DN 50MM, BARRA COM 6 METROS	2,00	28,900	0,00	57,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TUBO DE PVC BRANCO (ESGOTO), DN 75MM, BARRA COM 6 METROS	1,00	32,900	0,00	32,90	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TUBO DE PVC BRANCO (ESGOTO), DN 100MM, BARRA COM 6 METROS	5,00	39,860	0,00	199,30	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JOELHO 45° PVC BRANCO (ESGOTO), DN 50MM	3,00	2,100	0,00	6,30	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JOELHO 45° PVC BRANCO (ESGOTO), DN 75MM	3,00	4,600	0,00	13,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JOELHO 45° PVC BRANCO (ESGOTO), DN 100MM	3,00	4,900	0,00	14,70	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL DN 60MM	2,00	13,800	0,00	27,60	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JOELHO 90° PVC BRANCO (ESGOTO), DN 50MM	3,00	1,600	0,00	4,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JOELHO 90° PVC BRANCO (ESGOTO), DN 75MM	4,00	3,300	0,00	13,20	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JOELHO 90° PVC BRANCO (ESGOTO), DN 100MM	4,00	3,750	0,00	15,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES 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 AGOSTO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA SIMPLES PVC BRANCO (ESGOTO), DN 150MM	1,00	16,900	0,00	16,90	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- LUVA DE CORRER PVC BRANCO (ESGOTO), DN 100MM	9,00	7,950	0,00	71,55	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JUNÇÃO 45° PVC BRANCO (ESGOTO), DN 100MM	1,00	12,000	0,00	12,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TE DE REDUÇÃO PVC BRANCO (ESGOTO), DN 100 X DN 75	1,00	8,200	0,00	8,20	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- DISCO DE CORTE REFRAATÓRIO 9 X 1/8 X 7/8"	2,00	14,500	0,00	29,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- DISCO DE CORTE AÇO INOX 9 X 5/64 X 7/8"	10,00	12,800	0,00	128,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110MM X 20MM	3,00	36,800	0,00	110,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- FITA ZEBRADA SINALIZADORA 200M X 70MM (PLÁSTICA SEM ADESIVO)	3,00	9,400	0,00	28,20	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- INSETICIDA PARA CUPIM, EMBALAGEM AEROSOL DE 400ML	1,00	13,500	0,00	13,50	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- PINO MACHO PARA EXTENSÃO	5,00	1,650	0,00	8,25	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- PLUG FÊMEA PARA EXTENSÃO	1,00	1,950	0,00	1,95	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- JOELHO 90° DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"	2,00	5,450	0,00	10,90	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES 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 AGOSTO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE FERRO GALVANIZADO 2"	4,00	19,200	0,00	76,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2"	1,00	0,650	0,00	0,65	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- MANGUEIRA PLÁSTICA CRISTAL 3/8" X 1,5MM	15,00	0,980	0,00	14,70	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM EXTRA FLEXIVEL DE 1/2"	25,00	3,800	0,00	95,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO (30 METROS)	2,98	16,900	0,00	50,36	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EIXO INTERNO TUBO FLEXÍVEL (CARDÃ DA ROÇADEIRA)	1,00	51,500	0,00	51,50	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- SILICONE ACÉTICO PARA USO GERAL, BISNAGA DE 300ML	5,00	9,700	0,00	48,50	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- SILICONE ANTI FUNGO INCOLOR, EMBALAGEM DE 280G	5,00	10,400	0,00	52,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CABO DE CHAPA 130CM	2,00	6,500	0,00	13,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- VASSOURÃO GARÍ PARA USO GERAL	2,00	14,800	0,00	29,60	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- MANÔMETRO DE 200MCA GLICERINADO	1,00	64,000	0,00	64,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ABRAÇADEIRA DE PRESSÃO 9MM X 1/2"	2,00	0,700	0,00	1,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BROCA DE AÇO 4MM	1,00	4,350	0,00	4,35	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BROCA DE AÇO 5MM	1,00	5,400	0,00	5,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BROCA DE AÇO 6MM	1,00	6,800	0,00	6,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BROCA DE WIDIA 5MM	1,00	4,900	0,00	4,90	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BROCA DE WIDIA 6MM	1,00	6,200	0,00	6,20	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CORDÃO DE ARRANQUE PARA MÁQUINA SERRA MULTICORTE DE ASFALTO	1,00	12,000	0,00	12,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- SERROTE COLONIAL 22", COM CABO DE MADEIRA	1,00	19,900	0,00	19,90	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TRENA METÁLICA 5M X 16MM	1,00	8,700	0,00	8,70	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TRENA DE FIBRA 10M TF-10	1,00	11,000	0,00	11,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CHAVE PHILIPS ISOLADA 5X100MM	1,00	6,100	0,00	6,10	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CHAVE PHILIPS ISOLADA 5X125MM	6,00	6,300	0,00	37,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CHAVE DE FENDA ISOLADA 6X100MM	1,00	7,300	0,00	7,30	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES 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 AGOSTO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CHAVE DE FENDA ISOLADA 6X150MM	2,00	7,950	0,00	15,90	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- MARRETA DE 500G, COM CABO DE MADEIRA	2,00	24,500	0,00	49,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6"	2,00	19,900	0,00	39,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL DE 8"	2,00	24,600	0,00	49,20	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ALICATE DE PRESSÃO DE 10"	3,00	29,800	0,00	89,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TALHADEIRA EM AÇO 10"	2,00	15,000	0,00	30,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- LIMA TRIANGULAR DELGADA 4"	1,00	12,800	0,00	12,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BOMBA EMGRAXADEIRA	1,00	64,800	0,00	64,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS, COM DIVISORIAS	1,00	16,800	0,00	16,80	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- GROSA PARA FERRADOR 14" X 350 MM	5,00	73,800	0,00	369,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CINTA DE POLIESTER PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS	1,00	106,000	0,00	106,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- GUARDA CHUVA RECEPÇÃO 75CM X 8 VARETAS	2,00	15,800	0,00	31,60	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES 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 AGOSTO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTA DE BORRACHA PRETA	1,00	28,900	0,00	28,90	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- LUVA DE VAQUETA (RASPA)	11,00	16,450	0,00	180,95	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- LUVA DE VAQUETA (RASPA) COM NYLON	6,00	14,900	0,00	89,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL ESCURO	3,00	10,900	0,00	32,70	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- PROTETOR AURICULAR (ABAFADOR DE RUÍDOS)	6,00	36,900	0,00	221,40	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- RESPIRADOR SEMIFACIAL COM FILTRO	2,00	34,000	0,00	68,00	05/08/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- BOTINA DE COURO COM BIQUEIRA DE AÇO Nº 35	1,00	32,500	0,00	32,50	05/08/2011	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DE SOLO CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 557. (VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO NO MOTOR).	1,00	155,000	0,00	155,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SERRA MULTICORTE PARA CORTES EM ASFALTO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 382. (SUBSTITUIÇÃO DO CORDÃO DE ARRANQUE).	1,00	15,000	0,00	15,00	15/08/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0202/2011</b>				<b>3.156,16</b>			
- INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO SEMINARIO INTEGRADO DE LEGISLAÇÃO - CONECTIVIDADE ICP E AUDITORIA TRABALHISTA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, NA CIDADE DE JOAÇABA/SC.	1,00	246,050	0,00	246,05	16/08/2011	02.971.361/0001-00	SOCIONTRAINING SOLUCOES EM TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0203/2011</b>				<b>246,05</b>			
- VALOR REFERENTE TAXA DE ANÁLISE DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DAS ADAPTAÇÕES E AMPLIAÇÕES A SEREM REALIZADAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SIMAE.	1,00	394,870	0,00	394,87	05/08/2011	02.987.542/0001-25	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CA



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 AGOSTO , Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0204/2011</b>				<b>394,87</b>			
- ARMÁRIO EM BP BRANCO MEDINDO 3,57 X 2,73 X 0,60 MT, COM 32 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, 12 PRATELEIRAS PARA PASTAS AZ, 12 PORTAS COM PUXADORES EM ALUMÍNIO 9,6, CONFORME DESENHO EM ANEXO.	1,00	3.986,000	0,00	3.986,00	26/08/2011	04.123.152/0001-32	FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA - ME
- ARMÁRIO EM BP BRANCO MEDINDO 1,90 X 0,90 X 0,45 MT, COM 12 GAVETAS, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, E 01 PORTA COM PUXADORES EM ALUMÍNIO 9,6, CONFORME DESENHO EM ANEXO.	1,00	1.160,000	0,00	1.160,00	26/08/2011	04.123.152/0001-32	FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA A SEREM UTILIZADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARMÁRIO, NA INSTALAÇÃO DE FORRO EUCATEX COM ACABAMENTO E ADAPTAÇÃO DE MESA, COM CORTE, REGULAGEM DO SUPORTE DO TECLADO E RETOQUES DE PINTURA.	1,00	468,000	0,00	468,00	26/08/2011	04.123.152/0001-32	FABRICA DE MOVEIS SBS LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0205/2011</b>				<b>5.614,00</b>			
- PENTE DE MEMÓRIA DE 2GB DDR2	1,00	145,000	0,00	145,00	12/08/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PENTE DE MEMÓRIA E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 519.	1,00	30,000	0,00	30,00	12/08/2011	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0206/2011</b>				<b>175,00</b>			
- POSTE DE CONCRETO COM 6 METROS X 150MM	1,00	180,000	0,00	180,00	12/08/2011	02.384.059/0001-56	ARCISAN IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRESSAN LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0208/2011</b>				<b>180,00</b>			
- COMPOSTO ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, DE ALTA VISCOSIDADE E SECAGEM RÁPIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	2,00	36,900	0,00	73,80	12/08/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- ARGAMASSA MAXI COLA AC-3, EMBALAGEM DE 20 KG	2,00	32,900	0,00	65,80	19/08/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0209/2011</b>				<b>139,60</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SER UTILIZADO NO CONserto DOS COMPONENTES DA PLACA FONTE DO RELÓGIO VIGIA ELETRÔNICO, DIGITAL, DA MARCA HENRY, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 510.	1,00	250,000	0,00	250,00	18/08/2011	79.922.571/0001-33	SAQUETTI COMERCIO E CONserto DE RELOGIOS LTDA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0210/2011</b>				<b>250,00</b>			
- ROTOR EM FERRO FUNDIDO, COM DIÂMETRO DE 250MM, PARA BOMBA DA MARCA SCHNEIDER, MODELO BC-20F, 3500RPM	2,00	266,290	0,00	532,58	26/08/2011	76.576.198/0003-80	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0212/2011</b>				<b>532,58</b>			
- ALICATE CHAVE DE BOMBA DE ÁGUA DE 10"	1,00	28,000	0,00	28,00	17/08/2011	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- BUCHA DE PLÁSTICO MULTIUSO Nº 12	4,00	0,280	0,00	1,12	17/08/2011	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- PARAFUSO 3,5 X 14MM PARA O ARO DAS TAMPAS ACRILICAS DA CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS HIDRÔMETROS	100,00	0,040	0,00	4,00	17/08/2011	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- PARAFUSO SOBERBO 5/16" X 60MM	4,00	0,500	0,00	2,00	17/08/2011	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- ROLO DE FITA ALTA FUSÃO 19MM X 5 METROS	3,00	12,500	0,00	37,50	17/08/2011	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
- ELETRODO PÊNDULO PARA SISTEMA DE TELEMETRIA	6,00	35,000	0,00	210,00	17/08/2011	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0213/2011</b>				<b>282,62</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	4,00	31,650	0,00	126,60	17/08/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,00	32,560	0,00	32,56	17/08/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FLUÍDO LIMPADOR PARA SISTEMA DE INJEÇÃO	1,00	90,000	0,00	90,00	17/08/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BUJÃO ROSCADO DA PRESSÃO DO ÓLEO DO CARTER	1,00	3,960	0,00	3,96	17/08/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	12,970	0,00	12,97	17/08/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- CONECTOR DE ENGATE DO FILTRO DO OLEO	2,00	1,840	0,00	3,68	17/08/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- EXTINTOR DE INCÊNDIO 1KG	1,00	29,000	0,00	29,00	17/08/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885, COMPREENDENDO: * DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO; * TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; * TROCA DOS FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL; * REGULAGEM DA MANGUEIRA DO RADIADOR E; * GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS.	1,00	151,800	0,00	151,80	17/08/2011	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0214/2011</b>				<b>450,57</b>			
- BARRA DE FERRO 3/8" (10MM), BARRA COM 12 METROS	30,00	22,650	0,00	679,50	18/08/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- BARRA DE FERRO 5/16" (8MM), BARRA COM 12 METROS	20,00	15,000	0,00	300,00	18/08/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- BARRA DE FERRO 1/4" (6,2MM), BARRA COM 12 METROS	11,00	11,500	0,00	126,50	18/08/2011	05.238.271/0002-84	HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0216/2011</b>				<b>1.106,00</b>			
- CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP MODELO 2015DN - REF. 53A/Q7553A	2,00	70,000	0,00	140,00	23/08/2011	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0217/2011</b>				<b>140,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO 2 VIAS	1,00	2,000	0,00	2,00	19/08/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- FUSÍVEL DE 15A GRANDE	1,00	1,500	0,00	1,50	19/08/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- ANTENA PARA RÁDIO AMADOR PX CENTRAL FIXA	1,00	84,000	0,00	84,00	19/08/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- ALTO FALANTE	1,00	35,000	0,00	35,00	19/08/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- MOLDURA CONTRA FRENTE DO PAINEL PARA ENCAIXE DO RÁDIO	1,00	10,000	0,00	10,00	19/08/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- PILHA ALCALINA MÉDIA, JOGO COM 02 PILHAS	4,00	4,800	0,00	19,20	19/08/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- APARELHO TELEFÔNICO COM FIO	2,00	44,000	0,00	88,00	19/08/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO RÁDIO AMADOR E DO RÁDIO DE SOM DA CAMIONETE FORD COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	80,000	0,00	80,00	19/08/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0218/2011</b>				<b>319,70</b>			
- ABRAÇADEIRA DE METAL TIPO U	4,00	0,700	0,00	2,80	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/16	2,00	6,900	0,00	13,80	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- CORRENTE 5MM 3/16	1,60	7,900	0,00	12,64	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO PHILIPS 4.0 X 25	8,00	0,050	0,00	0,40	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO PHILIPS 4.0 X 30	30,00	0,050	0,00	1,50	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 3	2,00	0,500	0,00	1,00	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40	6,00	0,800	0,00	4,80	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- ARRUELA LISA 12MM	6,00	0,150	0,00	0,90	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- ARRUELA LISA 5/16	4,00	0,040	0,00	0,16	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	2,00	0,050	0,00	0,10	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- ARRUELA DE FORRO 114	30,00	0,100	0,00	3,00	30/08/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0225/2011</b>				<b>41,10</b>			
- 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.	1,00	300,000	0,00	300,00	08/08/2011	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
LOCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2010, A SETEMBRO DE 2011. IMPRESSÕES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0250/2010</b>				<b>300,00</b>			





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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- IMPRESSÃO DUPLEX A LASER DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL	7.396,00	0,140	0,00	1.035,44	04/08/2011	02.316.203/0001-17	IMC INFORMATICA LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel branco com impressão em cor azul na sua parte externa e preta na parte interna.							
1.2 A quantidade de faturas as serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de 6.700 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora do edital deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE(conforme modelo anexo V);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.8 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. IMPRESSÃO DE FATURAS REF. AO MÊS DE JULHO/2011							
<b>Valor Total do Processo N° 0267/2006</b>				<b>1.035,44</b>			
- GASOLINA COMUM	56,79	2,740	0,00	155,60	02/08/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUM REF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE AGOSTO/2011.	9,04	2,740	0,00	24,77	17/08/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUM	497,49	2,740	0,00	1.363,12	02/08/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUM REF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE AGOSTO/2011.	381,84	2,740	0,00	1.046,24	17/08/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA



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 AGOSTO , 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 COMBUSTÍVEL	200,01	1,950	0,00	390,02	02/08/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL REF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE AGOSTO/2011.	492,08	1,950	0,00	959,56	17/08/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
<b>Valor Total do Processo Nº 0279/2010</b>				<b>3.939,31</b>			
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.	200,00	6,310	0,00	1.262,00	05/08/2011	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	16/08/2011	03.337.080/0001-63	C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0285/2010</b>				<b>1.502,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. O VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVERÁ SER CALCULADO POR HORA TRABALHADA. E OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS CONFORME A NECESSIDADE DO SIMAE.	53,00	25,000	0,00	1.325,00	17/08/2011	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0287/2010</b>				<b>1.325,00</b>			
- SOFTWARE DE FATURAMENTO, SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE AGUA 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 AGOSTO DE 2011.	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	31/08/2011	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 AGOSTO DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	31/08/2011	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	1,00	509,180	0,00	509,18	31/08/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.



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

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

LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0298/2009 2.439,84**

1,00 320,000 0,00 320,00 31/08/2011 04.857.284/0001-98 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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.

**Valor Total do Processo Nº 0299/2010 320,00**

1,00 1.862,820 0,00 1.862,82 31/08/2011 84.590.900/0001-26 LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS

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

DIARIAMENTE:

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



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 AGOSTO , Do Exercício de 2011**

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

SEMANALMENTE:

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

QUINZENALMENTE:

- \* LAVAR AS VIDRAÇAS POR FORA E LIMPAR POR DENTRO;
- \* LIMPAR AS PERSIANAS, COM PRODUTOS APROPRIADOS;
- \* ENCERAR E POLIR OS PISOS TRATADOS A CERA;

MENSALMENTE:

- \* LIMPAR, USANDO PRODUTOS APROPRIADOS, POLTRONAS E CADEIRAS ESTOFADAS, REMOVENDO OU TRANSPORTANDO-OS, SE NECESSÁRIO;
- \* REMOVER A CERA E LAVAR OS PISOS ANTES DE PASSAR CERA NOVAMENTE, QUANDO NECESSÁRIO;
- \* PROCEDER A UMA REVISÃO MINUCIOSA DE TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS.

OBS.:

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA(40 HORAS SEMANAIS ) , JUNTO AS INSTALAÇÕES DO SIMAE.

O SIMAE FORNECERÁ OS MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA FORNECER A MÃO-DE-OBRA, OS EPIS, EPCS, UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO DE SEU PESSOAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

A CONTRATADA DEVERÁ MANTER DIARIAMENTE UM(A) PROFISSIONAL, A DISPOSIÇÃO DO SIMAE, NOS CASOS EM QUE A TITULAR SE AUSENTAR POR QUALQUER MOTIVO, DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE SUBSTITUÍDA, NÃO SENDO ASSIM PROCEDIDO, SERÁ DESCONTADO DO VALOR MENSAL, O VALOR CORRESPONDENTE AO(S) DIA(S) EM QUE NÃO FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.

**Valor Total do Processo N° 0315/2009**

**1.862,82**

**Valor Total de Aquisições no Período:**

**306.942,72**