



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 SETEMBRO, 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 | 59.501,520 | 0,00 | 59.501,52 | 19/09/2011 | 08.336.783/0001-90 | CELESC DISTRIBUICAO S/A |
| Valor Total do Processo Nº 0001/2011 | | | | 59.501,52 | | | |
| - 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 AGOSTO DE 2011. | 1,00 | 78,800 | 0,00 | 78,80 | 14/09/2011 | 04.310.564/0001-81 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC |
| Valor Total do Processo Nº 0002/2008 | | | | 78,80 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE: 11/08/2011 A 10/09/2011. | 1,00 | 252,160 | 0,00 | 252,16 | 21/09/2011 | 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: 11/08/2011 A 10/09/2011. | 1,00 | 574,030 | 0,00 | 574,03 | 21/09/2011 | 76.535.764/0322-66 | BRASIL TELECOM S/A |
| Valor Total do Processo Nº 0002/2011 | | | | 826,19 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011. | 1,00 | 35,000 | 0,00 | 35,00 | 12/09/2011 | 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 SETEMBRO DE 2011. | 1,00 | 232,070 | 0,00 | 232,07 | 30/09/2011 | 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). REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07/2011 A 18/08/2011. | 1,00 | 322,450 | 0,00 | 322,45 | 14/09/2011 | 34.028.316/0028-23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. |
| Valor Total do Processo Nº 0008/2009 | | | | 322,45 | | | |



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO, 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 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 SETEMBRO/2011. | 1,00 | 1.790,140 | 0,00 | 1.790,14 | 01/09/2011 | 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 SETEMBRO/2011. | 1,00 | 4.667,960 | 0,00 | 4.667,96 | 01/09/2011 | 78.354.636/0001-29 | FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA |
| Valor Total do Processo Nº 0031/2010 | | | | 6.458,10 | | | |
| - LOCAÇÃO BIMESTRAL, MANUTENÇÕES, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO. REFERENTE AO BIMESTRE 04/2011. (JULHO/AGOSTO). | 1,00 | 95,870 | 0,00 | 95,87 | 02/09/2011 | 01.950.953/0001-83 | PONTUAL INFORMATICA LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0048/2010 | | | | 95,87 | | | |
| - 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 | 05/09/2011 | 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 AGOSTO DE 2011. | | | | | | | |



Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO, 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 0073/2011 | | | | 6.900,00 | | | |
| | 1,00 | 288,000 | 0,00 | 288,00 | 30/09/2011 | 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 SETEMBRO, 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 SETEMBRO DE 2011. |

Valor Total do Processo Nº 0095/2011

288,00

1,00 179,900 0,00 179,90 21/09/2011 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 SETEMBRO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0097/2011

179,90

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO, 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 DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS 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). | 1,00 | 68,000 | 0,00 | 68,00 | 05/09/2011 | 81.372.708/0001-75 | IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA |
| Valor Total do Processo Nº 0138/2011 | | | | 68,00 | | | |
| - 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; | 1,00 | 470,780 | 0,00 | 470,78 | 30/09/2011 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |



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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| 1.20. Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos; | | | | | | | |
| 1.21. Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso; | | | | | | | |
| 1.22. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário; | | | | | | | |
| 1.23. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso; | | | | | | | |
| 1.24. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados; | | | | | | | |
| 1.25. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis; | | | | | | | |
| 1.26. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; | | | | | | | |
| 1.27. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário; | | | | | | | |
| 1.28. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo; | | | | | | | |
| 1.29. Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos; | | | | | | | |
| 1.30. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários; | | | | | | | |
| 1.31. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações; | | | | | | | |
| 1.32. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias; | | | | | | | |
| 1.33. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa; | | | | | | | |
| 1.34. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período; | | | | | | | |
| 1.35. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos; | | | | | | | |
| 1.36. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos; | | | | | | | |
| 1.37. Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; | | | | | | | |
| 1.38. Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensal, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado; | | | | | | | |
| 1.39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores. | | | | | | | |
| 1.40. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução; | | | | | | | |
| 1.41. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho; | | | | | | | |
| 1.42. Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00; | | | | | | | |
| 1.43. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa; | | | | | | | |
| 1.44. Possuir o cadastro de precatórios com identificação do beneficiário que permita relacionar as despesas do orçamento e como também na sua execução; | | | | | | | |
| 1.45. Permitir o cadastramento das fontes de recursos conforme estrutura padronizada conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008, assim como a emissão dos relatórios; | | | | | | | |
| 1.46. Possuir registro e emissão de relatório de conciliação bancária; | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



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

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

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 SETEMBRO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0149/2009 470,78

1,00 365,000 0,00 365,00 30/09/2011 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 DEZEMBRO DE 2011. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0165/2011 365,00

1,00 219,000 0,00 219,00 30/09/2011 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 SETEMBRO DE 2011.

Valor Total do Processo Nº 0167/2011 219,00



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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE: SOFTWARE PARA CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS, APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: - CADASTRO DE FORNECEDORES; - CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO); - CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS; - CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS; - MÓDULO DE COMPRAS (PARTINDO-SE DO CADASTRO DE PBS ATÉ O CONTROLE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO); - CADASTRO DE CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTARQUIA; - GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O E-SFINGE/TCE-SC (REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS); - ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NA INTERNET; - EMISSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RELATÓRIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 1,00 | 300,000 | 0,00 | 300,00 | 30/09/2011 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. |
| Valor Total do Processo Nº 0180/2011 | | | | 300,00 | | | |
| - CURVA DE FERRO FUNDIDO 45º COM FLANGES PN 25 DN 250MM | 3,00 | 704,040 | 0,00 | 2.112,12 | 22/09/2011 | 82.977.109/0001-48 | HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA |
| - CURVA DE FERRO FUNDIDO 11º COM BOLSAS DN 250MM, COM ANÉIS DE BORRACHA | 5,00 | 317,500 | 0,00 | 1.587,50 | 08/09/2011 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| - FLANGE AVULSO DE FERRO FUNDIDO PN 25 DN 250MM | 6,00 | 168,350 | 0,00 | 1.010,10 | 22/09/2011 | 82.977.109/0001-48 | HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA |
| - FLANGE AVULSO DE FERRO FUNDIDO PN 16 DN 250MM | 4,00 | 176,520 | 0,00 | 706,08 | 22/09/2011 | 82.977.109/0001-48 | HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA |
| - REDUÇÃO CONCÊNTRICA DE FERRO FUNDIDO DN 250MM X DN 150MM, COM FLANGES PN 25 | 2,00 | 440,030 | 0,00 | 880,06 | 22/09/2011 | 82.977.109/0001-48 | HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA |
| - JUNÇÃO DE FERRO FUNDIDO 45º, COM FLANGES PN 25 DN 250MM | 2,00 | 1.276,080 | 0,00 | 2.552,16 | 22/09/2011 | 82.977.109/0001-48 | HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA |
| - ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE PN 25 DN 250MM | 10,00 | 8,300 | 0,00 | 83,00 | 08/09/2011 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |



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

CAPINZAL E OURO SC

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO, 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 (MODELO JGS), PARA JUNTA TRAVADA INTERNAMENTE DN 250MM | 2,00 | 20,700 | 0,00 | 41,40 | 08/09/2011 | 07.965.552/0001-83 | C.E. MACEDO E CIA LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0195/2011 | | | | 8.972,42 | | | |
| - MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE i3-540 3,06GHZ, * MEMÓRIA MÍNIMA DE 4GB DDR3 1066 MHZ; * HD DE NO MÍNIMO 320GB; * PLACA MÃE C/VÍDEO/SOM E REDE 10/100; * LEITOR E GRAVADOR DE DVD-RW; * LEITOR DE CARTÃO; * KIT COM TECLADO ABNT2, MOUSE, CAIXAS DE SOM; * MONITOR DE LCD DE 18,5; * MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL SP1 ORIGINAL E; * MICROSOFT OFFICE HOME STUDENT ORIGINAL. | 4,00 | 1.500,000 | 0,00 | 6.000,00 | 05/09/2011 | 10.793.559/0001-70 | ELIDIANE TOMACHESKI - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0211/2011 | | | | 6.000,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NO CONSERTO DA ESTRUTURA DO TOLDO DE POLICARBONATO DA SALA DO PLANTÃO TÉCNICO, DANIFICADO EM VIRTUDE DO MAU TEMPO OCORRIDO EM NOSSA REGIÃO. | 1,00 | 350,000 | 0,00 | 350,00 | 14/09/2011 | 04.959.905/0001-44 | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0215/2011 | | | | 350,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 GUINDASTES, A SEREM UTILIZADOS NO DESCARREGAMENTO DE 02 REATORES UASB E FBS, (TANQUES DE FIBRA), DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ESTIMA-SE QUE PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, SEJAM NECESSÁRIAS APROXIMADAMENTE 07 HORAS DE SERVIÇOS. | 6,17 | 280,000 | 0,00 | 1.727,60 | 01/09/2011 | 81.369.985/0001-29 | IRMAOS TONINI LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0219/2011 | | | | 1.727,60 | | | |
| - BOTINA MASCULINA SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ELÁSTICOS LATERIAS, RECOBERTOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE ANTIDESLIZANTE, COM C.A. EM VIGÊNCIA. | 10,00 | 30,950 | 0,00 | 309,50 | 19/09/2011 | 01.268.509/0001-82 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL LTDA |
| - BOTINA MASCULINA SEM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ELÁSTICOS LATERIAS, RECOBERTOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE ANTIDESLIZANTE, COM C.A. EM VIGÊNCIA. | 10,00 | 30,950 | 0,00 | 309,50 | 19/09/2011 | 01.268.509/0001-82 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

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

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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| | 30,00 | 34,600 | 0,00 | 1.038,00 | 19/09/2011 | 01.268.509/0001-82 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL LTDA |
| - BOTINA MASCULINA COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ELÁSTICOS LATERIAS, RECOBERTOS, SOLADO EM POLIURETANO BI-DENSIDADE ANTIDESLIZANTE, COM C.A. EM VIGÊNCIA. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0221/2011 | | | | 1.657,00 | | | |
| | 8,00 | 155,000 | 0,00 | 1.240,00 | 19/09/2011 | 06.889.977/0001-98 | RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| - PNEU RADIAL Nº 175/70 X R14 | | | | | | | |
| | 1,00 | 105,960 | 0,00 | 105,96 | 19/09/2011 | 06.889.977/0001-98 | RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| - PNEU (MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD) DIANTEIRO Nº 90/90 - R19 | | | | | | | |
| | 4,00 | 118,800 | 0,00 | 475,20 | 19/09/2011 | 06.889.977/0001-98 | RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| - PNEU (MOTOCICLETA NXR 150 BROS ESD) TRASEIRO Nº 110/90 - R17 | | | | | | | |
| | 2,00 | 121,000 | 0,00 | 242,00 | 19/09/2011 | 06.889.977/0001-98 | RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| - PNEU (MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125) TRASEIRO Nº110 X 80 X R18 | | | | | | | |
| | 2,00 | 394,000 | 0,00 | 788,00 | 22/09/2011 | 84.587.245/0001-57 | JOACABA PNEUS LTDA |
| - PNEU (RETROESCAVADEIRA) DIANTEIRO Nº10.51/80-18 10 LONAS | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0223/2011 | | | | 2.851,16 | | | |
| | 1,00 | 450,000 | 0,00 | 450,00 | 05/09/2011 | 04.873.624/0002-55 | PEDRO EDEMAR DE ABREU - SG - OURO |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TERRA PARA ATERRO DO PÁTIO PROXIMO AO RESERVATÓRIO CENTRAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SIMAE. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0224/2011 | | | | 450,00 | | | |
| | 1,00 | 15,000 | 0,00 | 15,00 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MAM-9846) | | | | | | | |
| | 1,00 | 15,950 | 0,00 | 15,95 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MFS-8264) | | | | | | | |
| | 1,00 | 15,000 | 0,00 | 15,00 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA MAN-2356) | | | | | | | |



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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - ÓLEO LUBRIFICANTE 10W PARA O SISTEMA DE SUSPENSÃO, EMBALAGEM DE 500ML | 1,00 | 7,520 | 0,00 | 7,52 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - CILINDRO EXTERNO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (LADO DIREITO) | 1,00 | 247,390 | 0,00 | 247,39 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - LÂMPADA BI-ÍODO (DOIS FILAMENTOS) 60X55 12V PARA O FAROL | 1,00 | 15,400 | 0,00 | 15,40 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - LÂMPADA DA LUZ DO FREIO 5W 12V | 1,00 | 2,200 | 0,00 | 2,20 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - RETENTOR DA BENGALA | 1,00 | 9,850 | 0,00 | 9,85 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - ARRUELA 12MM X 20 X 1,5 PARA O BUJÃO DO ÓLEO | 1,00 | 1,100 | 0,00 | 1,10 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO EXTERNO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E NA SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DA BENGALA DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MAN-2356. | 1,00 | 8,400 | 0,00 | 8,40 | 01/09/2011 | 01.519.071/0001-68 | JV MOTOS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0226/2011 | | | | 337,81 | | | |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO (15W40) PARA O MOTOR | 3,00 | 27,200 | 0,00 | 81,60 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - PORCA AUTO TRAVANTE | 1,00 | 2,100 | 0,00 | 2,10 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - COIFA DO AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | 2,00 | 19,590 | 0,00 | 39,18 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - BATENTE DE BORRACHA PARA AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2,00 | 65,020 | 0,00 | 130,04 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR | 1,00 | 19,190 | 0,00 | 19,19 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |



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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - COXIM PARA FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | 2,00 | 169,170 | 0,00 | 338,34 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - ARRUELA 12/10MM | 2,00 | 0,220 | 0,00 | 0,44 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | 2,00 | 181,960 | 0,00 | 363,92 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - TAMPA DE INTRODUÇÃO DE ÓLEO PARA O MOTOR | 1,00 | 17,840 | 0,00 | 17,84 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - PARAFUSO TE 25 X 70MM | 1,00 | 7,350 | 0,00 | 7,35 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NO CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, COM TROCA DOS AMORTECEDORES, COIFA, COXIM E BATENTES DOS AMORTECEDORES; NA TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, E NA GEOMETRIA DIANTEIRA DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810. | 1,00 | 225,000 | 0,00 | 225,00 | 02/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| Valor Total do Processo Nº 0227/2011 | | | | 1.225,00 | | | |
| - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "JORNAL O TEMPO", PERÍODO: 18/09/2011 A 17/09/2012 | 1,00 | 150,000 | 0,00 | 150,00 | 08/09/2011 | 81.385.262/0001-13 | EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA. |
| Valor Total do Processo Nº 0228/2011 | | | | 150,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA FORMA DO PAVIMENTO DO PISO EM CONCRETO ARMADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E.), QUE ATENDERÁ A ÁREA INDUSTRIAL E LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE EM CAPINZAL/SC. COM FORNECIMENTO DE ART. COM ÁREA DE 75,24M², E DIMENSÕES DE 13,20MT X 5,70MT. | 1,00 | 800,000 | 0,00 | 800,00 | 15/09/2011 | 85.185.858/0001-20 | RC & L PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0229/2011 | | | | 800,00 | | | |
| - CABO FLEXÍVEL PRETO 0,6/1KV 70,00MM | 40,00 | 18,030 | 0,00 | 721,20 | 08/09/2011 | 76.576.198/0003-80 | AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS 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 SETEMBRO, 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 0230/2011 | | | | 721,20 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CAÇAMBA), PARA RETIRADA DE TERRA E ENTULHO, E TRANSPORTE DE TERRA LIMPA PARA A OBRA DE ASSENTAMENTO DA REDE ADUTORA DO CB-09. ESTIMA-SE QUE PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, SEJAM NECESSÁRIAS APROXIMADAMENTE 50 HORAS DE SERVIÇOS. | 45,00 | 70,000 | 0,00 | 3.150,00 | 14/09/2011 | 02.492.232/0001-30 | NEI COLETA E INDUSTRIALIZACAO DE LIXO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0231/2011 | | | | 3.150,00 | | | |
| - AÇUCAREIRO EM INOX COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 500GR | 1,00 | 46,000 | 0,00 | 46,00 | 09/09/2011 | 85.125.847/0001-55 | SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. |
| - CAFETEIRA EM ALUMÍNIO COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 02 LITROS | 1,00 | 29,900 | 0,00 | 29,90 | 09/09/2011 | 85.125.847/0001-55 | SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. |
| - PORTA FILTRO PLÁSTICO PARA CAFÉ Nº 103 | 1,00 | 3,650 | 0,00 | 3,65 | 09/09/2011 | 85.125.847/0001-55 | SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. |
| - ADOÇANTE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 100ML | 2,00 | 8,350 | 0,00 | 16,70 | 09/09/2011 | 85.125.847/0001-55 | SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. |
| - DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO GERAL, EMBALAGEM DE 500ML | 12,00 | 2,490 | 0,00 | 29,88 | 09/09/2011 | 85.125.847/0001-55 | SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. |
| - ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUÇAS | 12,00 | 0,570 | 0,00 | 6,84 | 09/09/2011 | 85.125.847/0001-55 | SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. |
| - SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 15 LITROS (PACOTE COM 10 UNIDADES - 39 X 58 CM) PRETO | 30,00 | 1,570 | 0,00 | 47,10 | 09/09/2011 | 85.125.847/0001-55 | SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. |
| - RODO DE BORRACHA 40CM COM CABO | 1,00 | 8,700 | 0,00 | 8,70 | 09/09/2011 | 85.125.847/0001-55 | SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. |
| Valor Total do Processo Nº 0235/2011 | | | | 188,77 | | | |



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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - SPRAY DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, EMBALAGEM DE 500ML | 1,00 | 10,700 | 0,00 | 10,70 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - ARRUELA PLANA | 1,00 | 3,160 | 0,00 | 3,16 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DO CONDUTOR | 1,00 | 3,860 | 0,00 | 3,86 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - CABO DO COMANDO DO FREIO ESTACIONARIO (FREIO DE MAO) LADO DIREITO | 1,00 | 86,510 | 0,00 | 86,51 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - CABO DO COMANDO DO FREIO ESTACIONÁRIO (FREIO DE MÃO) LADO ESQUERDO | 1,00 | 86,510 | 0,00 | 86,51 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - VELA DE IGNIÇÃO | 4,00 | 12,230 | 0,00 | 48,92 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - JOGO DE CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO | 1,00 | 111,850 | 0,00 | 111,85 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - FILTRO DO COMBUSTÍVEL | 1,00 | 13,790 | 0,00 | 13,79 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - TUBO FLEXÍVEL DE LIGAÇÃO ENTRE O FILTRO DE AR E A TAMPA DO MOTOR | 1,00 | 196,700 | 0,00 | 196,70 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - SENSOR DE ROTAÇÃO | 1,00 | 98,460 | 0,00 | 98,46 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - CONECTOR | 1,00 | 4,250 | 0,00 | 4,25 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - FLUÍDO DESCARBONIZANTE PARA O MOTOR | 1,00 | 14,700 | 0,00 | 14,70 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |



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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - MANGUEIRA DO RADIADOR | 1,00 | 32,590 | 0,00 | 32,59 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO FREIO DE MÃO; SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE CABOS E VELAS DE IGNIÇÃO; SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO RADIADOR; SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO; SUBSTITUIÇÃO DO TUBO FLEXÍVEL DE LIGAÇÃO ENTRE O FILTRO DE AR E A TAMPA DO MOTOR; SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E; DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR. | 1,00 | 188,000 | 0,00 | 188,00 | 13/09/2011 | 83.525.386/0005-06 | CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL |
| Valor Total do Processo Nº 0236/2011 | | | | 900,00 | | | |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO | 2,00 | 15,000 | 0,00 | 30,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MFS-9424) | 2,00 | 15,000 | 0,00 | 30,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MHK-4535) | 2,00 | 15,000 | 0,00 | 30,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MFT-1524) | 2,00 | 15,000 | 0,00 | 30,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - JOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA (ARRANQUE) | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - MANETE DA EMBREAGEM | 1,00 | 7,000 | 0,00 | 7,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - KIT RELAÇÃO, COMPOSTO POR CORRENTE, COROA E PINHÃO | 1,00 | 120,000 | 0,00 | 120,00 | 13/09/2011 | 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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| - LÂMPADA BI-ÍODO (DOIS FILAMENTOS) 12V 35W PARA O FAROL | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - CABO DO VELOCÍMETRO | 1,00 | 16,000 | 0,00 | 16,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - LONA DE FREIO (PATIM DO FREIO) | 1,00 | 20,000 | 0,00 | 20,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MFT-1524. | 1,00 | 25,000 | 0,00 | 25,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA LONA DE FREIO, BEM COMO NA REGULAGEM DA CORRENTE DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MFS-9424. | 1,00 | 10,000 | 0,00 | 10,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| - CAPACETE DE MOTOQUEIRO COM VISEIRA AUTOMÁTICA | 1,00 | 130,000 | 0,00 | 130,00 | 13/09/2011 | 79.930.939/0001-05 | VILSON REBELATTO - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0237/2011 | | | | 488,00 | | | |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO MINERAL Nº 68, EMBALAGEM DE 20 LITROS | 1,00 | 145,610 | 0,00 | 145,61 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA DE TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL Nº 140, EMBALAGEM DE 5 LITROS | 1,00 | 60,340 | 0,00 | 60,34 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE (15W40) PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 4 LITROS | 2,00 | 53,110 | 0,00 | 106,22 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - FLUÍDO DE FREIO DOT 3, EMBALAGEM DE 500ML | 1,00 | 11,260 | 0,00 | 11,26 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - GRAXA AZUL Nº 2, EMBALAGEM DE 10KG | 1,00 | 100,570 | 0,00 | 100,57 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2" X 12,70MM | 3,50 | 56,300 | 0,00 | 197,05 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |



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

CAPINZAL E OURO SC

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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - ROLAMENTO DO PISTÃO DA LANÇA | 1,00 | 172,000 | 0,00 | 172,00 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - ANEL ORING | 8,00 | 1,600 | 0,00 | 12,80 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - ESTOPA | 5,00 | 6,430 | 0,00 | 32,15 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2" | 2,00 | 6,430 | 0,00 | 12,86 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - ARRUELA LISA 3/8" | 2,00 | 0,810 | 0,00 | 1,62 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO | 2,00 | 8,040 | 0,00 | 16,08 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - PÓ SELANTE PARA VAZAMENTO DE RADIADOR, EMBALAGEM DE 50G | 1,00 | 7,280 | 0,00 | 7,28 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - SILICONE FORMADOR DE JUNTAS, EMBALAGEM DE 50G | 1,00 | 14,470 | 0,00 | 14,47 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA RETA 7/8 X 1/2 | 2,00 | 31,350 | 0,00 | 62,70 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - MOLAS GROSSAS | 1,00 | 33,760 | 0,00 | 33,76 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - JUNTA DE SILICONE | 2,00 | 7,240 | 0,00 | 14,48 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 4" | 1,00 | 4,820 | 0,00 | 4,82 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUIROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |



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

CAPINZAL E OURO SC

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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| - CONTRA PINO 3/8" X 3" | 10,00 | 4,820 | 0,00 | 48,20 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA EM CURVA 90° 7/8 X 1/2 | 1,00 | 39,390 | 0,00 | 39,39 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA EM CURVA 45° 7/8 X 1/2 | 1,00 | 110,920 | 0,00 | 110,92 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - BICO ENGRAXADEIRA 10MM | 9,00 | 1,600 | 0,00 | 14,40 | 14/09/2011 | 85.174.902/0001-05 | OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2, COMPREENDENDO: * REFAZER ROSCA DO CABEÇOTE PARA ESTANCAR VAZAMENTO DO COLETOR DO ESCAPAMENTO (CANO DE DESCARGA); * RETIRAR PISTÃO DA LANÇA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO; * SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO DA CONCHA; * REPARO DO PINHÃOZINHO DO VELOCÍMETRO E APERTO DE CORREIAS; * TROCAR CANO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA INJETORA E; * TROCAR LUVA DO EIXO DA BÔMBA HIDRÁULICA E ABRAÇADEIRAS DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO. | 1,00 | 822,000 | 0,00 | 822,00 | 14/09/2011 | 85.271.575/0001-00 | DIOLAR DAMBROS - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0238/2011 | | | | 2.040,98 | | | |
| - BARRA ROSCADA DE 1" | 3,00 | 26,500 | 0,00 | 79,50 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - BUCHA PLÁSTICA MULTIUSO DE 5MM | 20,00 | 0,050 | 0,00 | 1,00 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - DISJUNTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO DE 15A | 1,00 | 9,000 | 0,00 | 9,00 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - EMENDA PARA FILETES | 20,00 | 0,670 | 0,00 | 13,40 | 16/09/2011 | 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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - CABO FIO FLEXÍVEL DE 2,5MM (COR AZUL) | 29,00 | 0,920 | 0,00 | 26,68 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - CABO FIO FLEXÍVEL DE 2,5MM (COR PRETO) | 20,10 | 0,920 | 0,00 | 18,49 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - FUSÍVEL DE VIDRO 25A | 1,00 | 1,700 | 0,00 | 1,70 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - INTERRUPTOR 1 TS SOBREPOR + TOMADA SISTEMA X | 1,00 | 6,560 | 0,00 | 6,56 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W | 4,00 | 4,950 | 0,00 | 19,80 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - REFLETOR HALÓGENO DE 150W | 1,00 | 18,000 | 0,00 | 18,00 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE COM FOTOCÉLULA | 1,00 | 45,000 | 0,00 | 45,00 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - PARAFUSO 2,5 X 12 | 20,00 | 0,050 | 0,00 | 1,00 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - TUBO PEVEDUTO CORRUGADO DE 3" | 15,50 | 4,750 | 0,00 | 73,62 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| - CABO FIO MULTIPLEXADO 2X10MM | 250,00 | 1,590 | 0,00 | 397,50 | 16/09/2011 | 13.435.534/0001-92 | OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| - CAIXA SOBREPOR 75X65X35MM SISTEMA X | 1,00 | 1,950 | 0,00 | 1,95 | 16/09/2011 | 13.435.534/0001-92 | OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| - LÂMPADA HALÓGENA DE 150W | 2,00 | 4,900 | 0,00 | 9,80 | 16/09/2011 | 13.435.534/0001-92 | OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |



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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - PINO ADAPTADOR PADRÃO SAÍDA 10A 2P+T | 20,00 | 5,900 | 0,00 | 118,00 | 16/09/2011 | 13.435.534/0001-92 | OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| - FILETE 20 X 10 X 2,2 METROS | 9,00 | 4,950 | 0,00 | 44,55 | 16/09/2011 | 13.435.534/0001-92 | OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM EMPREGADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SALA DE PLANTÃO TÉCNICO, DANIFICADA EM VIRTUDE DE CURTO CIRCUITO OCORRIDO NA CAIXA DE ENTRADA PADRÃO. | 1,00 | 150,000 | 0,00 | 150,00 | 16/09/2011 | 01.627.484/0001-66 | ELETROPNEUS OURO LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0240/2011 | | | | 1.035,55 | | | |
| - PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL PREVIA (LAP) PARA A ATIVIDADE DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO URBANO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA SC 458, COMPREENDENDO O LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE E O CONDOMÍNIO EMPRESARIAL MUNICIPAL DE CAPINZAL/SC. | 1,00 | 100,000 | 0,00 | 100,00 | 16/09/2011 | 81.385.262/0001-13 | EMPRESA JORNALISTICA O TEMPO LTDA. |
| Valor Total do Processo Nº 0241/2011 | | | | 100,00 | | | |
| - KIT COXIM DA CABINE | 2,00 | 162,560 | 0,00 | 325,12 | 19/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - MOLA DE RETORNO DO PEDAL DA EMBREAGEM | 1,00 | 122,560 | 0,00 | 122,56 | 19/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE F-350 PLACA MCD3646 COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE (COXIM) DA CABINE; * SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE RETORNO DO PEDAL DA EMBREAGEM. | 1,00 | 140,000 | 0,00 | 140,00 | 19/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| Valor Total do Processo Nº 0242/2011 | | | | 587,68 | | | |
| - TUBETE LONGO EM POLIPROPILENO (PP) (PRETO) COM ROSCA, PORCA, BUCHA DE LATÃO E ANEL DE VEDAÇÃO COMPRIMENTO DO TUBETE: 122 MM ROSCA DO TUBETE: 1/2" ROSCA DA PORCA COM BUCHA DE LATÃO: 3/4" | 1.000,00 | 3,010 | 0,00 | 3.010,00 | 28/09/2011 | 45.010.717/0001-52 | POLIERG INDUSTRIA COMERCIO 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 SETEMBRO, 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 0243/2011 | | | | 3.010,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, A SER EMITIDA PELA FATMA (FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE), REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500M³, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA/FATMA Nº 34. | 1,00 | 1.000,000 | 0,00 | 1.000,00 | 29/09/2011 | 10.344.989/0001-04 | ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0244/2011 | | | | 1.000,00 | | | |
| - BARRAS DE FERRO AÇO CA50, 6.3 MM (FERRO 1/4) - BARRA COM 12 METROS | 13,00 | 14,500 | 0,00 | 188,50 | 22/09/2011 | 05.238.271/0002-84 | HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| - BARRAS DE FERRO AÇO CA50, 10.0 MM (FERRO 3/8) - BARRA COM 12 METROS | 9,00 | 28,900 | 0,00 | 260,10 | 23/09/2011 | 95.844.007/0001-04 | S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| - BARRAS DE FERRO AÇO CA50, 12.5 MM (FERRO 1/2) - BARRA COM 12 METROS | 25,00 | 44,600 | 0,00 | 1.115,00 | 22/09/2011 | 05.238.271/0002-84 | HERVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| - BARRAS DE FERRO AÇO CA50, 16 MM (FERRO 5/8) - BARRA COM 12 METROS | 43,00 | 65,000 | 0,00 | 2.795,00 | 30/09/2011 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| - ARAME RECOZIDO | 20,00 | 8,000 | 0,00 | 160,00 | 23/09/2011 | 95.844.007/0001-04 | S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0245/2011 | | | | 4.518,60 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA MONTAGEM E NO BALANCEAMENTO DE 04 PNEUS NA CAMIONETE DO SETOR TÉCNICO (FORD COURIER PLACA MEC-7726). | 1,00 | 48,000 | 0,00 | 48,00 | 22/09/2011 | 02.281.035/0001-71 | TRANSPORTES CELSO ROQUE RIGEL LTDA - ME |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA MONTAGEM E NO BALANCEAMENTO DE 02 PNEUS NA CAMIONETE DO SETOR TÉCNICO (FIAT STRADA PLACA MHI-3810). | 1,00 | 24,000 | 0,00 | 24,00 | 22/09/2011 | 02.281.035/0001-71 | TRANSPORTES CELSO ROQUE RIGEL LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0246/2011 | | | | 72,00 | | | |
| - 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: | 1,00 | 313,450 | 0,00 | 313,45 | 09/09/2011 | 05.801.978/0002-57 | S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |



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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| § 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 AGOSTO DE 2011. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0250/2010 | | | | 313,45 | | | |
| - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO (15W40) PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO | 2,00 | 24,900 | 0,00 | 49,80 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - ABRAÇADEIRAS 22X32 | 1,00 | 2,480 | 0,00 | 2,48 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - ABRAÇADEIRAS 12X16 | 1,00 | 1,750 | 0,00 | 1,75 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | 1,00 | 13,460 | 0,00 | 13,46 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO TRASEIRA | 1,00 | 50,330 | 0,00 | 50,33 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DIREITO | 1,00 | 168,010 | 0,00 | 168,01 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - JUNTA HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO | 1,00 | 168,010 | 0,00 | 168,01 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - LÂMPADA 1 PÓLO GRANDE PARA A LUZ DO FREIO | 1,00 | 1,300 | 0,00 | 1,30 | 28/09/2011 | 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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPi | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|---|----------------|------|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - OXIGÊNIO/ACETILENO PARA PROCESSO DE SOLDA | 0,50 | 12,000 | 0,00 | 6,00 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - PARAFUSO SEXTAVADO 8X25 | 1,00 | 0,480 | 0,00 | 0,48 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - PORCA SEXTAVADA 8MM | 1,00 | 0,160 | 0,00 | 0,16 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810, COMPREENDENDO: SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DAS BANDEJAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E; SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS HOMOCINÉTICAS DO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO. | 1,00 | 286,000 | 0,00 | 286,00 | 28/09/2011 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| Valor Total do Processo Nº 0252/2011 | | | | 747,78 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA LIMPEZA DOS FILTROS DO CLIMATIZADOR DE AR DO CB-09, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 532. | 1,00 | 45,000 | 0,00 | 45,00 | 29/09/2011 | 81.866.592/0001-20 | RECK E CIA LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0253/2011 | | | | 45,00 | | | |
| - IMPRESSÃO DUPLEX A LASER DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL | 7.421,00 | 0,140 | 0,00 | 1.038,94 | 01/09/2011 | 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; | | | | | | |



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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 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 AGOSTO/2011 | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0267/2006 | | | | 1.038,94 | | | |
| - GASOLINA COMUMREF. CONSUMO DA 2º QUINZENA DE AGOSTO/2011. | 73,02 | 2,740 | 0,00 | 200,07 | 05/09/2011 | 81.372.708/0001-75 | IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA |
| - GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE SETEMBRO/2011. | 72,81 | 2,740 | 0,00 | 199,50 | 16/09/2011 | 81.372.708/0001-75 | IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA |
| - GASOLINA COMUMREF. CONSUMO DA 2º QUINZENA DE AGOSTO/2011. | 345,33 | 2,740 | 0,00 | 946,20 | 05/09/2011 | 81.372.708/0001-75 | IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA |
| - GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE SETEMBRO/2011. | 296,63 | 2,740 | 0,00 | 812,77 | 16/09/2011 | 81.372.708/0001-75 | IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA |
| - ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. CONSUMO DA 2º QUINZENA DE AGOSTO/2011. | 380,01 | 1,950 | 0,00 | 741,02 | 05/09/2011 | 81.372.708/0001-75 | IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA |
| - ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE SETEMBRO/2011. | 200,01 | 1,950 | 0,00 | 390,02 | 16/09/2011 | 81.372.708/0001-75 | IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA |
| Valor Total do Processo Nº 0279/2010 | | | | 3.289,58 | | | |
| - CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG. | 250,00 | 6,310 | 0,00 | 1.577,50 | 06/09/2011 | 46.481.156/0004-85 | HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0285/2010 | | | | 1.577,50 | | | |



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 SETEMBRO, Do Exercício de 2011

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - SOFTWARE DE FATURAMENTO, SISTEMA DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 1,00 | 1.379,040 | 0,00 | 1.379,04 | 30/09/2011 | 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 SETEMBRO DE 2011. | 1,00 | 551,620 | 0,00 | 551,62 | 30/09/2011 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA. |
| - SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DE OPERAÇÕES E RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPREENDENDO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS, SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA ACESSOS SIMULTÂNEOS, SEM LIMITE DE MÁQUINAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 1,00 | 509,180 | 0,00 | 509,18 | 30/09/2011 | 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 SETEMBRO DE 2011. MODALIDADE IP ATRAVÉS DE MEIOS DIGITAIS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - ACESSO ASSÍNCRONO À REDE INTERNET POR INTERMÉDIO DA REDE VIA ANTENA, UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP/IP IMPLEMENTADO NA FORMA SLIP OU PPP. - DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET COM CANAL DE FREQUÊNCIA DE 5.8 GHZ. - DISPONIBILIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO RECONHECIDOS NA REDE INTERNET. - HOSPEDAGEM DO DOMÍNIO WWW.SIMAECAO.COM.BR E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO AO DOMÍNIO, NA PÁGINA PRINCIPAL DO PROVEDOR. | 1,00 | 320,000 | 0,00 | 320,00 | 30/09/2011 | 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; | 1,00 | 1.862,820 | 0,00 | 1.862,82 | 30/09/2011 | 84.590.900/0001-26 | LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS |



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

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

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

SEMANALMENTE:

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

QUINZENALMENTE:

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

MENSALMENTE:

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

OBS.:



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

CAPINZAL E OURO SC

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

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| <p>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 SETEMBRO DE 2011.</p> | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0315/2009 | | | | 1.862,82 | | | |
| Valor Total de Aquisições no Período: | | | | 130.309,36 | | | |