



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 OUTUBRO , 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 09/2011.	1,00	61.359,780	0,00	61.359,78	11/10/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0001/2011</b>				<b>61.359,78</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 SETEMBRO DE 2011.	1,00	78,800	0,00	78,80	11/10/2011	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: 11/09/2011 A 10/10/2011.	1,00	318,040	0,00	318,04	18/10/2011	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: 11/09/2011 A 10/10/2011.	1,00	522,280	0,00	522,28	20/10/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0002/2011</b>				<b>840,32</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	17/10/2011	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 OUTUBRO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	31/10/2011	00.462.389/0001-97	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2009</b>				<b>232,07</b>			
- 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 19/08/2011 A 16/09/2011.	1,00	132,600	0,00	132,60	05/10/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2009</b>				<b>132,60</b>			



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 OUTUBRO , 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 OUTUBRO/2011.	1,00	2.175,360	0,00	2.175,36	03/10/2011	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 OUTUBRO/2011.	1,00	4.996,530	0,00	4.996,53	03/10/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0031/2010</b>				<b>7.171,89</b>			
- VÁLVULA BORBOLETA COM ATUADOR ELETRICO, COM FLANGES PN 10 DN 150 MM, FLUXO UNIDIRECIONAL, COM MONTAGEM ENTRE FLANGES PN 10. PRESSÃO DE SERVIÇO: 110 MCA; DIFERENÇA DE PRESSÃO MONTANTE/JUSANTE DE 180 MCA; LIQUIDO DE TRABALHO: ÁGUA TRATADA; VELOCIDADE DE FLUXO: 1 M/S; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ATUADOR ELÉTRICO ON /OFF ¼ DE VOLTA; TEMPO DE ABERTURA/FECHAMENTO = MAIS OU MENOS 20 SEGUNDOS; CHAVE LIMITE DE ABERTURA E FECHAMENTO 220 VCA; CHAVE LIMITE DE TORQUE 220 VCA; COMANDO MANUAL DE ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DE VOLANTE; MOTOR ELÉTRICO = TRIFÁSICO 380 VCA 60 HZ, IP 67, COM TERMOSTATO DE PROTEÇÃO AUXILIAR.	2,00	13.850,000	0,00	27.700,00	20/10/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI
- VÁLVULA BORBOLETA COM ATUADOR ELETRICO, COM FLANGES PN 16 DN 150 MM, FLUXO UNIDIRECIONAL, COM MONTAGEM ENTRE FLANGES PN 16. PRESSÃO DE SERVIÇO: 200 MCA; DIFERENÇA DE PRESSÃO MONTANTE/JUSANTE DE 180 MCA; LIQUIDO DE TRABALHO : ÁGUA TRATADA; VELOCIDADE DE FLUXO 1 M/S; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ATUADOR ELÉTRICO ON /OFF ¼ DE VOLTA; TEMPO DE ABERTURA/FECHAMENTO = MAIS OU MENOS 20 SEGUNDOS; CHAVE LIMITE DE ABERTURA E FECHAMENTO 220 VCA; CHAVE LIMITE DE TORQUE 220 VCA; COMANDO MANUAL DE ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DE VOLANTE; MOTOR ELÉTRICO = TRIFÁSICO 380 VCA 60 HZ, IP 67, COM TERMOSTATO DE PROTEÇÃO AUXILIAR.	2,00	13.850,000	0,00	27.700,00	20/10/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI
<b>Valor Total do Processo Nº 0052/2011</b>				<b>55.400,00</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;	1,00	6.900,000	0,00	6.900,00	03/10/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
" Auxiliar nas atividades diversas de manutenção e operação do sistema de água e esgoto.							
OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:							
" Para efeito de julgamento será considerado o valor global, mas a empresa deverá COTAR VALOR POR FUNCIONÁRIO/MÊS;							
" Os trabalhos dos funcionários serão mensais e se darão no horário, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta-feira;							
" O SIMAE fornecerá apenas o material necessário para efetivação dos serviços, sendo que a empresa contratada será responsável pelo fornecimento de equipamentos de proteção individual aos servidores;							
" Os profissionais deverão estar devidamente identificados, com uniforme da empresa contratada.							
" Havendo necessidade de substituir algum funcionário que o SIMAE considerar inadequado aos trabalhos, a empresa contratada terá que retirar o profissional imediatamente e substituir por outro no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a solicitação. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.							

**Valor Total do Processo Nº 0073/2011**

**6.900,00**

1,00 288,000 0,00 288,00 31/10/2011 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.



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

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



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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 OUTUBRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0095/2011</b>				<b>288,00</b>			
	1,00	179,900	0,00	179,90	20/10/2011	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 OUTUBRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0097/2011</b>				<b>179,90</b>			
	1,00	2.000,000	0,00	2.000,00	03/10/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:							
a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO 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;							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.							
	1,00	2.000,000	0,00	2.000,00	31/10/2011	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA CONTÍNUA NA PRÁTICA ADMINISTRATIVA, PARA A ATENDER NO MÍNIMO O DESCRITO A SEGUIR:							
a) EXERCER O MANDATO PARA O FORO E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SIMAE, OBRIGANDO-SE ESPECIFICAMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PATROCINAR OS INTERESSES DO SIMAE PERANTE TODAS AS INSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL, EM AÇÕES QUE FIGURE COMO AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, ALÉM DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS PRELIMINARES, PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS DE SEUS DIREITOS E INTERESSES;							
a.1)- O DISPOSTO ACIMA COMPREENDE, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTE INTERVENÇÕES:							
a.1.1)- PROPOR E CONTESTAR AÇÕES JUDICIAIS, NELAS INGRESSAR POR QUAISQUER DAS FORMAS ADMITIDAS EM LEI;							
a.1.2)- IMPUGNAR, DEFENDER E PROMOVER QUAISQUER ATOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO SIMAE, PERANTE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, EM PROCESSOS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU GRATUITA, OU DE NATUREZA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E OUTROS;							
a.1.3)- COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS; PROCEDER A SUSTENTAÇÃO ORAL E APRESENTAR MEMORIAIS QUANDO CONVENIENTE; IMPUGNAR CÁLCULOS E EMBARGAR EXECUÇÕES E INTERPOR RECURSOS.							
b) EMITIR MANIFESTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N.º 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1.993;							
c) ELABORAR DEFESAS E ORIENTAÇÕES EM PROCESSOS E DILIGÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO;							
d) ELABORAR PARECERES SOBRE ASSUNTOS ESPECÍFICOS DE ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ESPECIAL QUANTO AOS ASSUNTOS INERENTES À ATIVIDADE DO SIMAE, NOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TRIBUTÁRIOS, PREVIDENCIÁRIOS, DA LEGISLAÇÃO DA ÁGUA E ESGOTO, SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES DO SIMAE;							
e) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A AUTARQUIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO , 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 0110/2011</b>				<b>4.000,00</b>			
	1,00	30,000	0,00	30,00	03/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO: (PARATI PLACA MCF-6885 E A MOTOCICLETA TITAN PLACA MBV-2095). REF. AS LAVAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO/2011.							
	1,00	76,000	0,00	76,00	03/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- 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). REF. AS LAVAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO/2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0138/2011</b>				<b>106,00</b>			
	1,00	470,780	0,00	470,78	31/10/2011	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
- LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA; Com fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneos, não exclusiva, de sistema de Contabilidade Pública que atenda todas as exigências das Leis nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, normas do Tribunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, bem como de outros órgãos reguladores, devendo conter no mínimo as seguintes características: 1.1. Ser desenvolvido em linguagem compatível para uso em ambiente windows e utilizando preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de domínio público, que não gere ônus para a Autarquia, sem limites de terminais, possibilitando acesso simultâneo de infinitos usuários; 1.2. Deverá ser fornecido suporte técnico via telefone, on-line ou in-loco, dependendo da necessidade da Autarquia. Devendo comunicar via e-mail as atualizações de versões e ter site específico para o usuário baixar os arquivos. 1.3. Não possuir limitações quanto ao número de usuários simultâneos, nem limitações de tempo de acesso destes. 1.4. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário; 1.5. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Autarquia; 1.6. Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura; 1.7. Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados; 1.8. Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, 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							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
prestação de contas;							
1.18. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica;							
1.19. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;							
1.20. Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos;							
1.21. Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso;							
1.22. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário;							
1.23. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso;							
1.24. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados;							
1.25. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis;							
1.26. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							
1.27. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							
1.28. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo;							
1.29. Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos;							
1.30. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários;							
1.31. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;							
1.32. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias;							
1.33. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa;							
1.34. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período;							
1.35. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos;							
1.36. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos;							
1.37. Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.38. Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensal, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores.							
1.40. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução;							
1.41. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho;							
1.42. Emitir os relatórios das 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							



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<p>custo adicional para a Autarquia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- 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.</li><li>- 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 OUTUBRO DE 2011.</li></ul>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0149/2009</b>				<b>470,78</b>			
	1,00	3.650,000	0,00	3.650,00	17/10/2011	00.553.787/0001-19	RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA
<p>- FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, ATRAVÉS DE EMPRESA QUE POSSUA EM SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS OU DE SÓCIOS PROPRIETÁRIOS, NO MÍNIMO UM ENGENHEIRO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA, DESTINADO À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, BEM COMO A EMISSÃO DE PARECER REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDIÇÕES APRESENTADOS, FISCALIZAÇÃO DO RECEBIMENTO E APLICAÇÃO CORRETA DOS MATERIAIS POR PARTE DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS, COM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0117/2011, CONVITE Nº CAO/10/2011, EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO SOB A SUA RESPONSABILIDADE E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS E A PLENO E FIEL CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS NA OBRA LOCALIZADA JUNTO AO "CONDOMÍNIO EMPRESARIAL", ÀS MARGENS DA SC-458, KM 35, QUE INTERLIGA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL A ZORTÉA/SC.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0151/2011</b>				<b>3.650,00</b>			
	1,00	365,000	0,00	365,00	31/10/2011	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
<p>- 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 OUTUBRO DE 2011.</p>							
<b>Valor Total do Processo Nº 0165/2011</b>				<b>365,00</b>			
	1,00	219,000	0,00	219,00	31/10/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
<p>- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DO SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS E DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO);</p> <p>APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. APLICATIVO DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS UTILIZANDO LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE ÚLTIMA GERAÇÃO;</li></ol>							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
2. GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS E VISUALIZAÇÕES EM TELA, POR PERÍODO DE TEMPO DESEJADO; 3. OPERA EM AMBIENTE DE REDES LOCAIS OU ESTAÇÕES DE TRABALHO INDIVIDUAIS. 4. CONTROLE DE DOCUMENTOS RECEBIDOS E QUE DEVAM SER PROTOCOLADOS, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL ANUAL CONTROLADA PELO PRÓPRIO SISTEMA; 5. CONTROLE DA TRAMITAÇÃO(LOCALIZAÇÃO) DO DOCUMENTO DENTRO DA AUTARQUIA; 6. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, UTILIZANDO-SE PARA ISTO DE IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DE SCANNER; 7. RELATÓRIOS E TELAS DE PESQUISAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO, E A SUA LOCALIZAÇÃO DENTRO DOS ARQUIVOS; 8. CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS; 9. CONTROLE DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO(ARQUIVO MORTO), CONTENDO: a) CADASTRO DE DOCUMENTOS, COM POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO DO CONTROLE DE PROTOCOLOS; b) IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO E A SUA LOCALIZAÇÃO NO ARQUIVO DESATIVADO; c) CONTROLE DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSTANTES DO ARQUIVO DESATIVADO; d) CONTROLE DE RETIRADA E 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 OUTUBRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo N° 0167/2011</b>				<b>219,00</b>			
	1,00	300,000	0,00	300,00	31/10/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
- LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO CARACTERÍSTICAS DO SOFTWARE:  SOFTWARE PARA CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS, ALMOXARIFADO, FROTA E PATRIMÔNIO DA AUTARQUIA, DESENVOLVIDO EM AMBIENTE WINDOWS, APRESENTANDO COMO PRINCIPAIS RECURSOS: - CADASTRO DE FORNECEDORES; - CONTROLE DE ESTOQUE (ALMOXARIFADO); - CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS; - CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS; - MÓDULO DE COMPRAS (PARTINDO-SE DO CADASTRO DE PBS ATÉ O CONTROLE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO); - CADASTRO DE CONTRATOS FIRMADOS PELA AUTARQUIA; - GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA O E-SFINGE/TCE-SC (REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATOS); - ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO NA INTERNET; - EMISSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE RELATÓRIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo N° 0180/2011</b>				<b>300,00</b>			
	7.431,00	0,130	0,00	966,03	10/10/2011	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
- CONFECÇÃO E IMPRESSÃO "DUPLEX" A LASER, DE FATURAS DE ÁGUA E ENVELOPAMENTO COM SERRILHA HORIZONTAL 1.1 A FATURA DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL BRANCO COM IMPRESSÃO EM COR AZUL NA SUA PARTE EXTERNA E PRETA NA PARTE INTERNA.							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.2 A QUANTIDADE DE FATURAS AS SEREM IMPRESSAS VARIAM MENSALMENTE, SENDO QUE PARA ESTA LICITAÇÃO ESTAMOS ESTIMANDO EM TOTAL DE 7.500 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 DO EDITAL);							
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 SETEMBRO/2011.							
<b>Valor Total do Processo N° 0200/2011</b>				<b>966,03</b>			
	3.000,00	0,950	0,00	2.850,00	11/10/2011	34.560.391/0001-10	SSB - SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
- LACRES MODELO ROTO SEAL III EM POLICABORNATO E INSERTO CRISTAL PERSONALIZADOS COM INSCRIÇÃO DO SIMAE E NUMERADOS SEQUENCIALMENTE DE 8501 A 11.500.							
<b>Valor Total do Processo N° 0207/2011</b>				<b>2.850,00</b>			
	15,00	900,000	0,00	13.500,00	21/10/2011	51.374.569/0001-58	CIMIL COMERCIO E INDUSTRIA DE MINERIOS LTDA
- SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO, COR BRANCA, GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 25 KG.							
<b>Valor Total do Processo N° 0247/2011</b>				<b>13.500,00</b>			
	4,00	100,000	0,00	400,00	03/10/2011	00.885.768/0001-90	HOLLY-WOOD COMERCIAL LTDA
- ROLAMENTO 6314 C3 (1ª LINHA)							
	4,00	50,000	0,00	200,00	03/10/2011	00.885.768/0001-90	HOLLY-WOOD COMERCIAL LTDA
- ROLAMENTO 6214 C3 (1ª LINHA)							
	2,00	25,000	0,00	50,00	03/10/2011	00.885.768/0001-90	HOLLY-WOOD COMERCIAL LTDA
- ROLAMENTO 6209 2Z (1ª LINHA)							



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ROLAMENTO 6206 2RZ (1ª LINHA)	2,00	15,000	0,00	30,00	03/10/2011	00.885.768/0001-90	HOLLY-WOOD COMERCIAL LTDA
- ROLAMENTO 6312 C3 (1ª LINHA)	9,00	70,000	0,00	630,00	03/10/2011	00.885.768/0001-90	HOLLY-WOOD COMERCIAL LTDA
- ROLAMENTO 6308 (1ª LINHA)	2,00	25,000	0,00	50,00	03/10/2011	00.885.768/0001-90	HOLLY-WOOD COMERCIAL LTDA
- ROLAMENTO 6309 2Z (1ª LINHA)	2,00	38,000	0,00	76,00	11/10/2011	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
- ROLAMENTO 6307 2Z (1ª LINHA)	2,00	21,000	0,00	42,00	11/10/2011	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
- ROLAMENTO 6212 ZC3 (1ª LINHA)	8,00	38,000	0,00	304,00	11/10/2011	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
- ROLAMENTO 6207 2Z (1ª LINHA)	2,00	18,000	0,00	36,00	11/10/2011	11.593.033/0001-09	SUCACENTER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0248/2011</b>				<b>1.818,00</b>			
- ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA, COM CODIFICAÇÃO SINAPI, DE PARTE DA SUB-BACIA B3, DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC.	1,00	3.900,000	0,00	3.900,00	06/10/2011	04.779.656/0001-05	SANETAL ENG. E CONS. SANEAMENTO E MEIO AMB. LTDA
- ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA, COM CODIFICAÇÃO SINAPI, DAS SUB-BACIA A1 E A3, DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE OURO/SC.	1,00	3.900,000	0,00	3.900,00	06/10/2011	04.779.656/0001-05	SANETAL ENG. E CONS. SANEAMENTO E MEIO AMB. LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0249/2011</b>				<b>7.800,00</b>			
- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA 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 MENSASIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM;	1,00	376,350	0,00	376,35	11/10/2011	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS 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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
§ 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 SETEMBRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo N° 0250/2010</b>				<b>376,35</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	14,990	0,00	14,99	03/10/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	14,500	0,00	14,50	03/10/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- CABO DO VELOCÍMETRO	1,00	26,100	0,00	26,10	03/10/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- PATIM DE FREIO (PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO)	1,00	24,200	0,00	24,20	03/10/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA (6202-2RSR)	2,00	13,860	0,00	27,72	03/10/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ARRUELA METÁLICA DE 6MM	1,00	0,120	0,00	0,12	03/10/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NO CONserto DA CHAVE LIGA/DESLIGA DO PISCA DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO, PLACA MAM-9846.	1,00	8,400	0,00	8,40	03/10/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA LIMPEZA E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIO, BEM COMO, NO REPARO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO, PLACA MFS-8264.	1,00	18,000	0,00	18,00	03/10/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0255/2011</b>				<b>134,03</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO CONserto DOS BANCOS DA CAMIONETE FORD F-350 MCD-3646 COMPREENDENDO, SUBSTITUIÇÃO DAS MOLAS QUEBRADAS E PREENCHIMENTO DOS BANCOS COM ESPUMA.	1,00	130,000	0,00	130,00	03/10/2011	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA 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 OUTUBRO , 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 N° 0256/2011</b>				<b>130,00</b>			
	1,00	1.432,000	0,00	1.432,00	13/10/2011	11.925.960/0001-89	MARCIO LUIZ SUSIN - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E PLOTAGENS DE 124 PRANCHAS (PLANTAS) REFERENTES AOS PROJETOS DA REDE ADUTORA E RESERVATÓRIO DE CONTATO JUNTO A E.T.A., E DOS PROJETOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC.							
01 - PROJETOS DA REDE ADUTORA E RESERVATÓRIO DE CONTATO JUNTO A E.T.A. 34 PRANCHAS (34 METROS DE CÓPIAS);							
02 - PROJETOS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO. 90 PRANCHAS (90 METROS DE CÓPIAS)							
<b>Valor Total do Processo N° 0262/2011</b>				<b>1.432,00</b>			
	1,00	439,120	0,00	439,12	07/10/2011	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- BRAÇO OSCILANTE DO SISTEMA DE DIREÇÃO (SUSPENSÃO DIANTEIRA)							
	2,00	43,860	0,00	87,72	07/10/2011	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- COXIM ELÁSTICO DE FIXAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA							
	1,00	84,160	0,00	84,16	07/10/2011	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- KIT TERMINAL DA JUNTA ESFÉRICA DE FIXAÇÃO DO BRAÇO OSCILANTE							
	1,00	119,000	0,00	119,00	07/10/2011	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO E DIREÇÃO DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810.							
<b>Valor Total do Processo N° 0264/2011</b>				<b>730,00</b>			
	1,00	808,000	0,00	808,00	14/10/2011	11.754.958/0001-94	DAG TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- ACOPLAMENTO COMPLETO PARA APLICAÇÃO EM BOMBA CENTRÍFUGA E MOTOR DE 125CV, 3575RPM COMPOSTO POR: 01 CENTRO FLEXÍVEL E 02 CUBOS DE AÇO CARBONO. DIMENSÕES DO EIXO DO MOTOR: 65MM DIMENSÕES DO EIXO DA BOMBA: 32MM							
	1,00	496,000	0,00	496,00	14/10/2011	11.754.958/0001-94	DAG TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- CENTRO FLEXÍVEL PARA APLICAÇÃO EM BOMBA CENTRIFUGA E MOTOR DE 125CV, 3575RPM							



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 OUTUBRO , 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 0265/2011</b>				<b>1.304,00</b>			
- ANEL DE BORRACHA COM INSERTOS METALICOS PARA JUNTA TRAVADA INTERNAMENTE DN 250MM	4,00	339,870	108,76	1.468,24	27/10/2011	28.672.087/0001-62	SAINT GOBAIN CANALIZACAO S.A.(BM)
<b>Valor Total do Processo Nº 0266/2011</b>				<b>1.468,24</b>			
- ROTOR EM FERRO FUNDIDO PARA BOMBA DA MARCA KSB, MODELO MEGANORM, ANS 50315, 3500RPM, E DIÂMETRO DE 320MM.	1,00	637,000	0,00	637,00	14/10/2011	82.643.131/0001-51	N. B. FALCE & CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0267/2011</b>				<b>637,00</b>			
- BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	3,00	6,000	0,00	18,00	10/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	27,000	0,00	27,00	10/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA	1,00	72,000	0,00	72,00	10/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- INTERRUPTOR DO MOTOR DE PARTIDA	1,00	45,000	0,00	45,00	10/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE (MOTOR DE PARTIDA), DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2.	1,00	108,000	0,00	108,00	10/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0268/2011</b>				<b>270,00</b>			
- TUBO DE FERRO DE 300MM, BARRA COM 06 METROS	1,00	1.700,000	0,00	1.700,00	17/10/2011	11.580.153/0001-71	COMERCIO DE SUCATAS E RECICLAGEM OURO LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0269/2011</b>				<b>1.700,00</b>			
- ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO 60CM	1,00	12,770	0,00	12,77	13/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- FILTRO SECADOR PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	1,00	24,930	0,00	24,93	13/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CILINDRO DE GÁS REFRIGERANTE R134 (TETRAFLUORETANO)	1,00	98,650	0,00	98,65	13/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- ELETRODO (VARETA) DE SOLDA FOSCO PER 5% DE PRATA 2,5MM X 500MM	45,00	1,450	0,00	65,25	13/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SALA DO PLANTÃO TÉCNICO, CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 388, COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE FUNILARIA NA ESTRUTURA E NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO BEBEDOURO.	1,00	140,000	0,00	140,00	13/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0270/2011</b>				<b>341,60</b>			
- ÁCIDO MURIÁTICO (ÁCIDO CLORÍDRICO), EMBALAGEM DE 1 LITRO	12,00	2,890	0,00	34,68	14/10/2011	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA.
- LIMPADOR MULTI-USO PARA LIMPEZA PESADA DE PISOS E CALÇADAS, EMBALAGEM DE 1 LITRO	15,00	3,350	0,00	50,25	14/10/2011	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA.
- VASSOURA ESFREGÃO COM CERDAS DURAS E CABO DE MADEIRA	1,00	12,920	0,00	12,92	14/10/2011	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA.
- RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO	2,00	18,900	0,00	37,80	14/10/2011	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0271/2011</b>				<b>135,65</b>			
- APARELHO DE AR CONDICIONADO (CLIMATIZADOR DE AR) MODELO SPLIT 7.000 BTUS, 220V, COM CONTROLE REMOTO AR QUENTE E AR FRIO.	1,00	975,410	0,00	975,41	27/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- APARELHO DE AR CONDICIONADO (CLIMATIZADOR DE AR) MODELO SPLIT 30.000 BTUS, 220V, COM CONTROLE REMOTO	1,00	3.633,750	0,00	3.633,75	27/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO , 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 A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (CLIMATIZADOR DE AR) MODELO SPLIT NA NOVA SALA DO ESCRITÓRIO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.	1,00	120,000	0,00	120,00	27/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (CLIMATIZADOR DE AR) MODELO SPLIT, JUNTO A CASA DE BOMBAS CB-10, COM A FINALIDADE DE EVITAR O SUPER AQUECIMENTO DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA DOS QUADROS DE COMANDO.	1,00	120,000	0,00	120,00	27/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0272/2011</b>				<b>4.849,16</b>			
- FUSÍVEL TIPO LÂMINA DE 30A	1,00	0,500	0,00	0,50	18/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- LÂMPADA HALÓGENA H3	2,00	12,000	0,00	24,00	18/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- PORTA FUSÍVEL MÉDIO	1,00	3,000	0,00	3,00	18/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- TERMINAL LATÃO	1,00	0,500	0,00	0,50	18/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 02 6 X 20	1,00	2,000	0,00	2,00	18/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- ROLO DE FITA ISOLANTE COM 5 METROS	1,00	2,000	0,00	2,00	18/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2, COMPREENDENDO O CONSERTO DAS INSTALAÇÕES E O FAROL TRASEIRO.	1,00	40,000	0,00	40,00	18/10/2011	08.143.757/0001-46	AUTO MECANICA TOTTI E VIEIRA LTDA.
<b>Valor Total do Processo N° 0275/2011</b>				<b>72,00</b>			
- BATERIA DE NÍQUEL CÁDMIO NiCd 2/3A 600	1,00	45,000	0,00	45,00	20/10/2011	79.922.571/0001-33	SAQUETTI COMERCIO E CONSERTO DE RELOGIOS 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 OUTUBRO , 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 N° 0276/2011</b>				<b>45,00</b>			
- ROLAMENTO N° 6316 2Z C/3 (1º LINHA) COM 02 BLINDAGENS	2,00	117,000	0,00	234,00	25/10/2011	00.885.768/0001-90	HOLLY-WOOD COMERCIAL LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0277/2011</b>				<b>234,00</b>			
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2011.	10,06	2,740	0,00	27,56	03/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2011.	46,97	2,740	0,00	128,70	03/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE OUTUBRO/2011.	40,01	2,740	0,00	109,63	17/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2011.	343,49	2,740	0,00	941,16	03/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE OUTUBRO/2011.	254,07	2,740	0,00	696,15	17/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2011.	420,52	1,950	0,00	820,01	03/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE OUTUBRO/2011.	480,06	1,950	0,00	936,12	17/10/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
<b>Valor Total do Processo N° 0279/2010</b>				<b>3.659,33</b>			
- ARMAÇÃO 1 ELEMENTO PESADO	1,00	9,900	0,00	9,90	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- ARRUELA DE ALUMÍNIO DE 3/4"	3,00	0,600	0,00	1,80	31/10/2011	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARRUELA QUADRADA	2,00	0,780	0,00	1,56	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- BUCHA DE ALUMÍNIO DE 3/4"	3,00	0,700	0,00	2,10	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CABO CENTENAX DE 10MM	42,00	4,730	0,00	198,66	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CABO MULTIPLEXADO 2 X 10MM	35,00	1,900	0,00	66,50	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA	1,00	49,000	0,00	49,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CINTA PARA POSTE	5,00	1,800	0,00	9,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CONECTOR TIPO CUNHA EM ALUMÍNIO VERMELHO III 2,5 6/25 B 93113 6	2,00	4,500	0,00	9,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	1,00	1,500	0,00	1,50	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- HASTE PARA ATERRAMENTO 2.40MM 5/8 PARA PADRÃO MONOFASICO	1,00	29,750	0,00	29,75	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50A	1,00	14,600	0,00	14,60	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- TERMINAL SAPATÃO PARA CABOS DE 10MM	1,00	2,900	0,00	2,90	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72	1,00	3,500	0,00	3,50	31/10/2011	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CURVA PARA ELETRODUTO 180° DE 3/4"	2,00	1,300	0,00	2,60	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CURVA PARA ELETRODUTO 90° DE 3/4"	2,00	0,700	0,00	1,40	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- ELETRODUTO DE 3/4"	2,00	3,900	0,00	7,80	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- LUVA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	4,00	0,500	0,00	2,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- PARAFUSO DE 5/8" X 20CM	1,00	6,900	0,00	6,90	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- ROLO DE FITA ISOLANTE COM 20 METROS	1,00	3,800	0,00	3,80	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- TUBO DE SILICONE INCOLOR COM 280G	1,00	12,000	0,00	12,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO MONOFÁSICO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO RESERVATÓRIO DO BAIRRO ALVORADA EM OURO/SC.	1,00	670,000	0,00	670,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0279/2011</b>				<b>1.106,27</b>			
- TERMONEBULIZADOR PORTÁTIL, EQUIPADO COM TAMPA PARA PV (POÇO DE VISITA) E CARRINHO TRANSPORTADOR MOVIDO A ÓLEO MINERAL, DIESEL OU QUEROSENE, COM CAPACIDADE DE CALDA APROXIMADA DE 5 LITROS - GÁS GLP.	1,00	4.467,200	0,00	4.467,20	31/10/2011	11.229.844/0001-25	MEGAFOG EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0280/2011</b>				<b>4.467,20</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE (15W40) PARA O MOTOR	9,50	13,000	0,00	123,50	24/10/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	29,400	0,00	29,40	24/10/2011	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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPi	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- QUEBRA SOL DO LADO ESQUERDO	1,00	58,710	0,00	58,71	24/10/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0281/2011</b>				<b>211,61</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA (IDA E VOLTA) ATÉ O DISTRITO DE SANTA LÚCIA EM OURO/SC, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, BEM COMO A MUDANÇA DE LOCAL DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DO SIMAE.	1,00	280,000	0,00	280,00	25/10/2011	10.602.939/0001-80	R I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0282/2011</b>				<b>280,00</b>			
- VALOR REFERENTE A TAXA DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO Nº 126/2011, REF. A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ATUAL ESTRUTURA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). COM ÁREA TOTAL DE 1.233,97M², SITO A RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 447, BAIRRO SÃO LUIZ, EM CAPINZAL/SC.	1,00	968,360	0,00	968,36	21/10/2011	82.939.406/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo Nº 0283/2011</b>				<b>968,36</b>			
- CABO PP FLEXÍVEL 4 X 1, 50MM 1,0KV	4,00	7,020	0,00	28,08	25/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- FITA DE PVC 100MM DOBRADA 10 METROS	1,00	2,650	0,00	2,65	25/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- TUBO DE COBRE 3/8" 99C	3,00	17,900	0,00	53,70	25/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- TUBO DE COBRE 5/8" 101	3,00	27,830	0,00	83,49	25/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- TUBO DE POLIURETANO DE 1/4"	1,50	1,520	0,00	2,28	25/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- TUBO DE POLIURETANO DE 5/8"	1,50	19,640	0,00	29,46	25/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de OUTUBRO , 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	150,000	0,00	150,00	25/10/2011	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA MUDANÇA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO (CLIMATIZADOR DE AR - CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 532) NA CASA DE BOMBAS DO CB-09, DEVIDO A MUDANÇA E O NOVO POSICIONAMENTO DOS MOTORES DAS BOMBAS DE RECALQUE DO CB-09.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0284/2011</b>				<b>349,66</b>			
	350,00	6,310	0,00	2.208,50	03/10/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.							
	200,00	6,310	0,00	1.262,00	21/10/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- CLORO GÁS (CONCENTRAÇÃO CL 98% DE PUREZA), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, ACONDICIONADOS EM CILINDROS DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 50 KG.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0285/2010</b>				<b>3.470,50</b>			
	3,00	4,500	0,00	13,50	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- TERMINAL COMPRESSÃO LONGO DE 70MM							
	4,00	8,900	0,00	35,60	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- TERMINAL COMPRESSÃO LONGO DE 150MM							
	5,00	4,500	0,00	22,50	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W							
	2,00	23,500	0,00	47,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- REATOR ELETRÔNICO PARTIDA ULTRA RÁPIDA TUBULAR 2 X 40W							
	1,00	170,000	0,00	170,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES ELETRÔNICOS NAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA).							
	1,00	490,000	0,00	490,00	31/10/2011	13.435.534/0001-92	OUROLUZ COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA PASSAGEM DE CABOS E LIGAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO JUNTO AS DEPENDÊNCIAS DO CB-09.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0285/2011</b>				<b>778,60</b>			



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	3,00	180,000	0,00	540,00	03/10/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME

- ANÁLISE DO PARÂMETRO TRIHALOMETANOS,  
 Sendo que as coletas serão realizadas a cada três meses, nos seguintes pontos:  
 Uma amostra da saída da Estação Tratamento de Água central;  
 Uma amostra da rede de distribuição de Capinzal;  
 Uma amostra da rede de distribuição de Ouro.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 03 Amostras por Trimestre - Totalizando 12 no período. Conforme cronograma (Anexo).

	7,00	1.950,000	0,00	13.650,00	03/10/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME
--	------	-----------	------	-----------	------------	--------------------	---

- ANÁLISES ORGÂNICAS, INORGÂNICAS, AGROTÓXICOS, DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO, PADRÕES DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO E PADRÕES DE RADIOATIVIDADE DA ÁGUA TRATADA. PORTARIA 518/MS.

Em cada amostra deverão ser analisados os seguintes parâmetros:

**ANÁLISES INORGÂNICAS ÁGUA TRATADA**

	Unidade
Antimônio	mg/L
Arsênio	mg/L
Bário	mg/L
Cádmio	mg/L
Cianeto	mg/L
Chumbo	mg/L
Cobre	mg/L
Cromo	mg/L
Fluoreto	mg/L
Mercúrio	mg/L
Nitrato (como N)	mg/L
Nitrito (como N)	mg/L
Selênio	mg/L

**ANÁLISES ORGÂNICAS ÁGUA TRATADA**

	Unidade
Acrilamida	µg/L
Benzeno	µg/L
Benzeno [a] pireno	µg/L
Cloreto de vinila	µg/L
1,2 Dicloroetano	µg/L
1,1 Dicloroetano	µg/L
Diclorometano	µg/L
Estireno	µg/L



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Tetracloroeto de carbono		µg/L					
Tetracloroeteno		µg/L					
Triclorobenzenos		µg/L					
Tricloroeteno		µg/L					
ANÁLISES AGROTÓXICOS ÁGUA TRATADA		Unidade					
Alaclor		µg/L					
Aldrin e Dieldrin		µg/L					
Atrazina		µg/L					
Bentazona		µg/L					
Clordano (isômeros)		µg/L					
2,4 D		µg/L					
DDT (isômeros)		µg/L					
Endossulfan		µg/L					
Endrin		µg/L					
Glifosato		µg/L					
Heptacloro e Heptacloro epóxido		µg/L					
Hexaclorobenzeno		µg/L					
Lindano (y ou g - BHC)		µg/L					
Metolacloro		µg/L					
Metoxicloro		µg/L					
Molinato		µg/L					
Pendimetalina		µg/L					
Pentaclorofenol		µg/L					
Permetrina		µg/L					
Propanil		µg/L					
Simazina		µg/L					
Trifluralina		µg/L					
ANALISE DOS PADRÕES DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO - ÁGUA TRATADA		Unidade					
Alumínio		mg/L					
Amônia (Como Nh3)		mg/L					
Cloreto		mg/L					
Cor Aparente		mg/L					
Dureza		mg/L					
Etilbenzeno		mg/L					



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado	Razão Social
Ferro		mg/L						
Manganês		mg/L						
Monoclorobenzeno			mg/L					
Odor		mg/L						
Gosto		mg/L						
Sódio		mg/L						
Sólidos Totais Dissolvidos		mg/L						
Sulfato		mg/L						
Sulfeto de Hidrogênio		mg/L						
Surfactantes		mg/L						
Tolueno		mg/L						
Turbidez		NTU						
Zinco		mg/L						
Xileno		mg/L						
pH			Índice					
ANÁLISES DE DESINFETANTES E PROD. SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO			Unidade					
Bromato		mg/L						
Clorito		mg/L						
Cloro Livre		mg/L						
Monocloramina		mg/L						
2,4,6 Triclorofenol		mg/L						
Trihalometanos		mg/L						
PADRÃO DE RADIOATIVIDADE PARA ÁGUA POTÁVEL			Unidade					
Radioatividade alfa global		Bq/L						
Radioatividade alfa global		Bq/L						
As análises referem-se a:								
Localidade das coletas das amostras			Nº de análise					
1. Água da Estação de Tratamento Central		02						
2. Água do Sistema Isolado da Localidade de Lindemberg		01						
3. Água do Sistema Isolado da Localidade de Alto Alegre		01						
4. Água do Sistema Isolado da Localidade de Vidal Ramos		01						
5. Água do Sistema Isolado da Localidade de Vila União		01						



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
6. Água do Sistema Isolado da Localidade de Barro Preto			01				
7. Água do Sistema Isolado da Localidade de Capitel Santo Antonio			01				
8. Água do Sistema Isolado da Localidade de Santa Lúcia			01				
QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 09 Amostras - Totalizando 09 no período. Conforme cronograma (Anexo).							
	2,00	120,000	0,00	240,00	03/10/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME
- IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE ALGAS (CIANOBACTERIAS) DA ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE.							
Nos laudos deverão constar todos os tipos de algas (Cianobacterias) identificadas e contadas, as análises deverão ser QUANTITATIVAS, que se referem ao número de indivíduos contados, por ml de amostra da água bruta coletada na calha Parshall, e QUALITATIVA (número de indivíduos contados, em 100 ml de água bruta coletada na calha Parshall, com rede de Plâncton em volume conhecido e usual.							
QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 01 Amostra Mensal - Totalizando 12 amostras no período. Conforme cronograma (Anexo).							
<b>Valor Total do Processo Nº 0286/2010</b>				<b>14.430,00</b>			
	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	31/10/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
- 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 OUTUBRO DE 2011.							
	1,00	551,620	0,00	551,62	31/10/2011	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 OUTUBRO DE 2011.							
	1,00	509,180	0,00	509,18	31/10/2011	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 OUTUBRO DE 2011.							



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 OUTUBRO , 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 0298/2009</b>				<b>2.439,84</b>			
	1,00	320,000	0,00	320,00	31/10/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
<b>- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.</b>							
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.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0299/2010</b>				<b>320,00</b>			
	1,00	1.862,820	0,00	1.862,82	27/10/2011	84.590.900/0001-26	LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS
<b>- 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:</b>							
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;							
* LIMPAS 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;							
* LIMPAS E DESINFETAR OS COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS, REPONDO COM PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABONETE QUANDO NECESSÁRIO;							
* LIMPAS 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;							
* LIMPAS E POLIR OS METAIS, COM PRODUTOS APROPRIADOS;							
* LIMPAS ATRÁS DOS MÓVEIS, ARMÁRIOS E ARQUIVOS;							



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 OUTUBRO , Do Exercício de 2011

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

- \* 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 OUTUBRO DE 2011.

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

**1.862,82**

**Valor Total de Aquisições no Período:**

**216.866,39**