



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 NOVEMBRO, 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 10/2011.	1,00	59.906,990	0,00	59.906,99	18/11/2011	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0001/2011</b>				<b>59.906,99</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 OUTUBRO DE 2011.	1,00	78,800	0,00	78,80	09/11/2011	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: 11/10/2011 A 10/11/2011.	1,00	242,710	0,00	242,71	22/11/2011	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: 11/10/2011 A 10/11/2011.	1,00	593,800	0,00	593,80	22/11/2011	76.535.764/0322-66	BRASIL TELECOM S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0002/2011</b>				<b>836,51</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2011 A 31/10/2011.	1,00	35,000	0,00	35,00	16/11/2011	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 NOVEMBRO DE 2011.	1,00	232,070	0,00	232,07	30/11/2011	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 17/09/2011 A 19/10/2011.	1,00	758,350	0,00	758,35	11/11/2011	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
<b>Valor Total do Processo Nº 0008/2009</b>				<b>758,35</b>			



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO, 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 NOVEMBRO/2011.	1,00	2.039,400	0,00	2.039,40	01/11/2011	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 NOVEMBRO/2011.	1,00	5.064,510	0,00	5.064,51	01/11/2011	78.354.636/0001-29	FACISC-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA
<b>Valor Total do Processo Nº 0031/2010</b>				<b>7.103,91</b>			
- LOCAÇÃO BIMESTRAL, MANUTENÇÕES, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO. REFERENTE AO BIMESTRE 05/2011. (SETEMBRO/OUTUBRO).	1,00	95,870	0,00	95,87	01/11/2011	01.950.953/0001-83	PONTUAL INFORMATICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0048/2010</b>				<b>95,87</b>			
- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUTAR ATIVIDADES OPERACIONAIS, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO PELA CONTRATADA DE 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES A SEGUIR RELACIONADAS E MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL: " Realizar serviços de assentamento e consertos de redes, adutoras e ramais domiciliares de água e esgoto; " Executar abertura e o fechamento de valas, com a remoção de pavimento, reaterro e apiloamento de fundo de vala; " Efetuar levantamentos, nivelamentos e medição; " Efetuar limpeza das ferramentas, instrumentos, bem como manter o asseio dos locais de trabalho; " Auxiliar no escoramento com madeira nas valas, para evitar desmoronamento; " Auxiliar nas atividades diversas de manutenção e operação do sistema de água e esgoto.	1,00	4.600,000	0,00	4.600,00	01/11/2011	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 OUTUBRO DE 2011.							



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO, 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 0073/2011</b>				<b>4.600,00</b>			
	1,00	288,000	0,00	288,00	30/11/2011	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 NOVEMBRO, 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 NOVEMBRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0095/2011</b>				<b>288,00</b>			
	1,00	179,900	0,00	179,90	22/11/2011	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 NOVEMBRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0097/2011</b>				<b>179,90</b>			



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	470,780	0,00	470,78	30/11/2011	00.456.865/0001-67	BETHA SISTEMAS LTDA
<b>- LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS DE SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA;</b>							
Com fornecimento de licenças de uso com acessos simultâneos, não exclusiva, de sistema de Contabilidade Pública que atenda todas as exigências das Leis nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/00, normas do Tribunal de Contas do Estado e do Tesouro Nacional, bem como de outros órgãos reguladores, devendo conter no mínimo as seguintes características:							
1.1. Ser desenvolvido em linguagem compatível para uso em ambiente windows e utilizando preferencialmente Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de domínio público, que não gere ônus para a Autarquia, sem limites de terminais, possibilitando acesso simultâneo de infinitos usuários;							
1.2. Deverá ser fornecido suporte técnico via telefone, on-line ou in-loco, dependendo da necessidade da Autarquia. Devendo comunicar via e-mail as atualizações de versões e ter site específico para o usuário baixar os arquivos.							
1.3. Não possuir limitações quanto ao número de usuários simultâneos, nem limitações de tempo de acesso destes.							
1.4. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os Artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário;							
1.5. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros de interesse da Autarquia;							
1.6. Possibilitar o registro das transferências financeiras recebidas da Prefeitura;							
1.7. Possibilitar a emissão de liquidação, ordens de pagamento e restos a pagar com seleção dos documentos a serem gerados;							
1.8. Possuir Gerador de Relatórios, na língua portuguesa,, que possibilite ao próprio usuário a criação de relatórios específicos necessários ao controle de informações de seu interesse, inclusive com possibilidade de geração de arquivos;							
1.9. Gerar relatórios gerenciais das Transferências financeiras, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro;							
1.10. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução TC-16/94 do Tribunal de Contas;							
1.11. Atender as Portarias Federais em vigor, bem como as que vieram a ser editadas, possibilitando a execução da Despesa, bem como permitir a emissão dos anexos exigidos, e de forma que em cada exercício estejam disponíveis a estrutura e descrições das Portarias Federais vigentes no período selecionado;							
1.12. Possibilitar configurar permissões de acesso para que determinados usuários tenham permissões de acesso aos cadastros para consultas, mas sem permissão para efetuar alterações;							
1.13. Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.							
1.14. Possibilitar a emissão de sub-empenhos sobre o empenho Global.							
1.15. Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a Pagar.							
1.16. Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras, em contrapartida com várias Contas Pagadoras.							
1.17. Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento das respectivas baixas, quando da prestação de contas;							
1.18. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica;							
1.19. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários;							
1.20. Permitir informar as retenções de despesas orçamentárias na liquidação, efetuando automaticamente os respectivos lançamentos;							
1.21. Fazer os lançamentos da despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e Compensado, conforme o caso;							
1.22. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a conta definida pelo usuário;							
1.23. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício conforme tipos de despesas, para fins de inscrição e/ou cancelamento, quando for o caso;							
1.24. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração dos resultados;							
1.25. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, e com possibilidade de atualização automática dos saldos contábeis;							
1.26. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa extra, de Empenhos e de sub-empenhos, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							
1.27. Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho, possibilitando inclusive a criação de novos modelos de documentos, quando necessário;							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
1.28. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios das despesas por tipo;							
1.29. Possibilitar o controle da despesa por fontes de recursos;							
1.30. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento e as decorrentes de Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários;							
1.31. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;							
1.32. Permitir bloqueio e desbloqueio das dotações orçamentárias;							
1.33. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa;							
1.34. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, e por período;							
1.35. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e estimativos;							
1.36. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos indevidos;							
1.37. Permitir informar no orçamento da despesa o Cronograma Mensal de Desembolso, emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.38. Permitir informar no orçamento a Programação Financeira Mensal, com emissão de relatórios comparativos entre o previsto e o executado;							
1.39. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique e eventuais divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. Possibilitar também a exclusão de encerramento mensal, possibilitando correções em períodos anteriores.							
1.40. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução;							
1.41. Permitir a alteração no valor, na dotação e no fornecedor enquanto não houver liquidação do empenho;							
1.42. Emitir os relatórios da Contas Públicas para publicação, conforme Lei 9.755/98, Instrução Normativa 28/99 do TCU e Portaria 275/00;							
1.43. Emitir relatórios: Pagamentos Efetuados, Razão da Despesa, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de cheques Compensados e Não Compensados: Gráficos da Despesa;							
1.44. Possuir o cadastro de precatórios com identificação do beneficiário que permita relacionar as despesas do orçamento e como também na sua execução;							
1.45. Permitir o cadastramento das fontes de recursos conforme estrutura padronizada conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008, assim como a emissão dos relatórios;							
1.46. Possuir registro e emissão de relatório de conciliação bancária;							
1.47. Possibilitar a emissão de cheques no pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extra, com opção de baixa manual ou automática dos respectivos documentos;							
1.48. Permitir a geração dos relatórios bimestrais e quadrimestrais de acordo com as portarias estabelecidas pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional);							
1.49. Efetuar a geração de arquivos no formato do MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da Previdência.							
Observações:							
- A empresa deverá realizar a instalação e/ou implantação do sistema de contabilidade pública, bem como treinar os servidores designados pelo SIMAE quando da sua implantação, sem custo adicional para a Autarquia.							
- Também caberá a empresa vencedora efetuar a adaptação/importação ou migração de todo o conteúdo do atual banco de dados existente na Autarquia, para o seu banco de dados, sem que isso venha a gerar custos adicionais a Autarquia.							
- Caso o sistema utilize-se de Banco de Dados fornecidos por terceiros a(s) licença(s) do mesmo, deverão ser fornecidas pela empresa licitante vencedora do certame, sem custo adicional para a Autarquia.							
- As despesas referentes à manutenção do sistema, em casos de falha causada por defeito do mesmo, serão cobertas pela manutenção mensal. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0149/2009</b>				<b>470,78</b>			
	1,00	219,000	0,00	219,00	30/11/2011	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);							



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 NOVEMBRO, Do Exercício de 2011**

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

## 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 NOVEMBRO DE 2011.

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

1,00 300,000 0,00 300,00 30/11/2011 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 NOVEMBRO DE 2011.

**Valor Total do Processo Nº 0180/2011****300,00**



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 NOVEMBRO, Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	7.458,00	0,130	0,00	969,54	03/11/2011	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.							
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 OUTUBRO/2011.

**Valor Total do Processo Nº 0200/2011****969,54**

	1,00	8.145,000	0,00	8.145,00	08/11/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICO) E EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SUB-ESTAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO COMPOSTO POR DOIS PAVIMENTOS, PARA A INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO. REFERENTE A 1º ETAPA DA OBRA							

**Valor Total do Processo Nº 0239/2011****8.145,00**

	1,00	300,000	0,00	300,00	10/11/2011	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE IMPRESSORA À LASER, MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS:							
§ VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM;							
§ CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS;							
§ TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM;							
§ CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0);							
§ PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.							

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





**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO, 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 0250/2010</b>				<b>300,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DE UM RESERVATÓRIO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA CIRCULAR, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500 M³ DE ÁGUA TRATADA, A SER IMPLANTADO JUNTO AO BAIRRO COLINA EM CAPINZAL/SC. COM EMISSÃO DA RESPECTIVA ART.	1,00	2.000,000	0,00	2.000,00	10/11/2011	06.169.685/0001-80	LOTUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0250/2011</b>				<b>2.000,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EMPREGADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP E AUDIOMETRIAS, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO DE 2011 A AGOSTO DE 2012.	1,00	2.421,000	0,00	2.421,00	08/11/2011	08.085.935/0001-20	ASSESMET - SERVIÇO DE ACESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO LT
<b>Valor Total do Processo Nº 0251/2011</b>				<b>2.421,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA FORRAÇÃO DO ASSOALHO E NA CONFECÇÃO DE 02 CAPAS PARA OS BANCOS DA CAMIONETE FORD COURRIER (PLACA MEC-7726).	1,00	550,000	0,00	550,00	03/11/2011	10.302.119/0001-72	LUIZ FERNANDO BROL - ESTOFARIA CAPINZAL
<b>Valor Total do Processo Nº 0256/2011</b>				<b>550,00</b>			
- MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSAO DE 380 VOLTS, VELOCIDADE MINIMA DE 3500 RPM, E POTÊNCIA DE 125 CV	1,00	15.805,000	0,00	15.805,00	24/11/2011	85.155.703/0001-41	BOMMOTOR COM. DE BOMBAS E MOTORES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0263/2011</b>				<b>15.805,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (ENVIO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO - REPOSIÇÃO DE BLINDAGENS) JUNTO A EMPRESA HOLLY-WOOD COMERCIAL LTDA., SITO A RUA DIAS DINIZ, 44, NO PARQUE REGINA, CEP: 05.775-160, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO.	1,00	64,000	0,00	64,00	17/11/2011	88.317.847/0006-50	RAPIDO TRANSPAULO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0278/2011</b>				<b>64,00</b>			
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE OUTUBRO/2011	11,52	2,740	0,00	31,56	08/11/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE NOVEMBRO/2011.	9,00	2,740	0,00	24,66	22/11/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE OUTUBRO/2011	359,27	2,740	0,00	984,40	08/11/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- GASOLINA COMUMREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE NOVEMBRO/2011.	332,68	2,740	0,00	911,54	22/11/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 2º QUINZENA DE OUTUBRO/2011	120,98	1,950	0,00	235,91	08/11/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
- ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVELREF. AO CONSUMO DA 1º QUINZENA DE NOVEMBRO/2011.	500,03	1,950	0,00	975,06	22/11/2011	81.372.708/0001-75	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO IPIRANGA
<b>Valor Total do Processo Nº 0279/2010</b>				<b>3.163,13</b>			
- 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	21/11/2011	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0285/2010</b>				<b>1.577,50</b>			
- ANÁLISES ORGÂNICAS, INORGÂNICAS, AGROTOXICOS, DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO, PADRÕES DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO E PADRÕES DE RADIOATIVIDADE DA ÁGUA TRATADA. PORTARIA 518/MS.	1,00	1.950,000	0,00	1.950,00	11/11/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME

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



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Selênio							
ANÁLISES ORGÂNICAS ÁGUA TRATADA							
Acrilamida							
Benzeno							
Benzeno [a] pireno							
Cloreto de vinila							
1,2 Dicloroetano							
1,1 Dicloroetano							
Diclorometano							
Estireno							
Tetracloroeto de carbono							
Tetracloroetano							
Triclorobenzenos							
Tricloroetano							
ANÁLISES AGROTÓXICOS ÁGUA TRATADA							
Alaclor							
Aldrin e Dieldrin							
Atrazina							
Bentazona							
Clordano (isômeros)							
2,4 D							
DDT (isômeros)							
Endossulfan							
Endrin							
Glifosato							
Heptacloro e Heptacloro epóxido							
Hexaclorobenzeno							
Lindano (y ou g - BHC)							
Metolacloro							
Metoxicloro							
Molinato							
Pendimetalina							
Pentaclorofenol							
Permetrina							
Propanil							



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 NOVEMBRO, Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado	Razão Social
Simazina								
Trifluralina			µg/L					
ANÁLISE DOS PADRÕES DE ACEITAÇÃO PARA CONSUMO HUMANO - ÁGUA TRATADA								
Alumínio			mg/L					
Amônia (Como Nh3)			mg/L					
Cloreto			mg/L					
Cor Aparente			mg/L					
Dureza			mg/L					
Etilbenzeno			mg/L					
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								
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								
Radioatividade alfa global			Unidade					
			Bq/L					



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
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	
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	11/11/2011	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).							
	1,00	120,000	0,00	120,00	11/11/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME
- IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE ALGAS (CIANOBACTÉRIAS) 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).							



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
	1,00	2.100,000	0,00	2.100,00	11/11/2011	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-ME
- ANÁLISES DOS PARÂMETROS ORGÂNICOS, INORGÂNICOS E FÍSICO QUÍMICO DA ÁGUA BRUTA DO RIO DO PEIXE. SEGUINDO A RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 PARA ÁGUAS DOCE CLASSE 2.							
PARÂMETROS	Unidade						
Clorofila a							µg/L
Densidade de cianobactérias							cel/mL
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L							mg/L
PARÂMETROS INORGÂNICOS							
Alumínio dissolvido							mg/L
Antimônio							mg/L
Arsênio total							mg/L
Bário total							mg/L
Bérblio total							mg/L
Boro total							mg/L
Cádmio total							mg/L
Chumbo total							mg/L
Cianeto livre							mg/L
Cloreto total							mg/L
Cloro residual total (combinado + livre)							mg/L
Cobalto total							mg/L
Cobre dissolvido							mg/L
Cromo total							mg/L
Ferro dissolvido							mg/L
Fluoreto total							mg/L
Fósforo total							mg/L
Lítio total							mg/L
Manganês total							mg/L
Mercúrio total							mg/L
Níquel total							mg/L
Nitrato							mg/L
Nitrito							mg/L
Nitrogênio amoniacal							mg/L
Prata total							mg/L
Selênio total							mg/L
Sulfato total							mg/L
Sulfeto (H2S não dissociado)							mg/L
Urânio total							mg/L
Vanádio total							mg/L



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Zinco total		mg/L					
<b>PARÂMETROS ORGÂNICOS</b>							
Acrilamida		µg/L					
Alacloro		µg/L					
Aldrin + Dieldrin		µg/L					
Atrazina		µg/L					
Benzeno		mg/L					
Benzidina		µg/L					
Benzo(a)antraceno		µg/L					
Benzo(a)pireno		µg/L					
Benzo(b)fluoranteno		µg/L					
Benzo(k)fluoranteno		µg/L					
Carbaril		µg/L					
Clordano (cis + trans)		µg/L					
2-Clorofenol		µg/L					
Criseno		µg/L					
2,4-D		µg/L					
Demeton (Demeton-O + Demeton-S)		µg/L					
Dibenzo(a,h)antraceno		µg/L					
1,2-Dicloroetano		mg/L					
1,1-Dicloroetano		mg/L					
2,4-Diclorofenol		µg/L					
Diclorometano		mg/L					
DDT (p,p'-DDT + p,p'-DDE + p,p'-DDD)		µg/L					
Dodecacloro pentaciclodecano		µg/L					
Endossulfan (a + sulfato)		µg/L					
Endrin		µg/L					
Estireno		mg/L					
Etilbenzeno		µg/L					
Fenóis totais (reagentes 4-aminoantipirina)		mg/L					
Glifosato		µg/L					
Gution		µg/L					
Heptacloro epóxido + Heptacloro		µg/L					
Hexaclorobenzeno		µg/L					
Indeno(1,2,3-cd)pireno		µg/L					
Lindano (g-HCH)		µg/L					
Malation		µg/L					



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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Metolacloro		µg/L					
Metoxicloro		µg/L					
Paration		µg/L					
PCBs - Bifenilas policloradas		µg/L					
Pentaclorofenol		mg/L					
Simazina		µg/L					
Tensoativos que reag/ azul de metileno		mg/L					
2,4,5-T		µg/L					
Tetracloroeto de carbono		mg/L					
Tetracloroeteno		mg/L					
Tolueno		µg/L					
Toxafeno		µg/L					
2,4,5-TP		µg/L					
Tributilestanho		µg/L					
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB 1,2,4 TCB)		mg/L					
Tricloroeteno		mg/L					
2,4,6-Triclorofenol		mg/L					
Trifluralina		µg/L					
Xileno		µg/L					
3,3-Diclorobenzidina		µg/L					
<b>PARÂMETROS INORGÂNICOS</b>							
Arsênio total		µg/L					
<b>PARÂMETROS</b>							
Cor		PtCo					
Turbidez		NTU					
pH		índice					
DBO 5 dias		mg/L O <sub>2</sub>					
Oxigênio Dissolvido		mg/L					
Óleos e Graxas		mg/L O <sub>2</sub>					

QUANTIDADE DE AMOSTRAS A SEREM COLETADAS: 01 Amostra Semestral - Totalizando 02 no período. Conforme cronograma (Anexo).

**Valor Total do Processo Nº 0286/2010**

**4.410,00**





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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARTIGO UNIVERSAL PARA MÓVEIS (FECHADURA)	2,00	12,900	0,00	25,80	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CÓPIA DE CHAVE PADRÃO	8,00	5,000	0,00	40,00	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- PARAFUSO MÁQUINA 3/16 X 1.1/2MM	4,00	0,180	0,00	0,72	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- ARRUELA LISA 3/16	4,00	0,050	0,00	0,20	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- PARAFUSO CABEÇA CHATA 2.8 X 16MM	16,00	0,100	0,00	1,60	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- PORCA SEXTAVADA 3/16	4,00	0,070	0,00	0,28	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO 1.1/2	4,00	1,180	0,00	4,72	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- PORTA CADEADO PEQUENO	1,00	1,000	0,00	1,00	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CADEADO DE LATÃO 20MM	1,00	6,750	0,00	6,75	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA PADRONIZAÇÃO DA FECHADURA DA CAIXA DE FERRAMENTAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SIMAE.	1,00	30,000	0,00	30,00	01/11/2011	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0286/2011</b>				<b>111,07</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SIMAE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2011. O VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVERÁ SER CALCULADO POR HORA TRABALHADA. E OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS CONFORME A NECESSIDADE DO SIMAE.	65,50	25,000	0,00	1.637,50	25/11/2011	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON 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 NOVEMBRO, 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 0287/2010</b>				<b>1.637,50</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE (20W50 4TP) PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	15,000	0,00	15,00	01/11/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- ÓLEO LUBRIFICANTE (20W50 4TP) PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	15,000	0,00	15,00	01/11/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- RELE DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	29,950	0,00	29,95	01/11/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO RELE DE PARTIDA DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTOCICLETA DO SETOR TÉCNICO PLACA MAM-9846.	1,00	7,500	0,00	7,50	01/11/2011	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0287/2011</b>				<b>67,45</b>			
- BOTA DE BORRACHA PRETA Nº 42 CANO CURTO	2,00	29,000	0,00	58,00	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BOTA DE BORRACHA PRETA Nº 44 CANO LONGO	1,00	32,000	0,00	32,00	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TRENA EMBORRACHADA (FITA COM 10 METROS)	1,00	15,600	0,00	15,60	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- CAIXA DE DESCARGA EXTERNA PARA VASO SANITARIO, COM CAPACIDADE PARA 6 LITROS APROXIMADAMENTE	1,00	16,500	0,00	16,50	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA ESMALTE COR AMARELA, GALÃO COM 3,6 LITROS	1,00	59,000	0,00	59,00	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY COR AMARELA, LATA COM 350ML	2,00	11,000	0,00	22,00	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TINTA SPRAY COR AZUL MÉDIO, LATA COM 350ML	1,00	11,000	0,00	11,00	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON



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 NOVEMBRO, Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA DE PVC RL (ROSCA E SOLDÁVEL) DE 32MM X 1"	2,00	2,900	0,00	5,80	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LUVA DE PVC RL (ROSCA E SOLDÁVEL) DE 25MM X 3/4"	2,00	0,860	0,00	1,72	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 45° DE FERRO GALVANIZADO 2"	1,00	24,000	0,00	24,00	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- REGISTRO DE PRESSÃO 20MM (1/2") EM PVC COM VOLANTE	2,00	8,200	0,00	16,40	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PLUG ADAPTADOR PADRÃO 2P+T 10A JUNÇÃO MACHO (3 PINOS PARA 2 PINOS)	1,00	3,500	0,00	3,50	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PLUG ADAPTADOR PADRÃO 2P+T 10A	1,00	4,800	0,00	4,80	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- COLA ADESIVA PARA JUNTAS DE MOTORES	1,00	3,000	0,00	3,00	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PULVERIZADOR COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS	1,00	57,000	0,00	57,00	01/11/2011	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo Nº 0288/2011</b>				<b>330,32</b>			
- TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL REF. AO EXERCICIO DE 2011, DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810	1,00	50,600	0,00	50,60	01/11/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCICIO DE 2011, DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810	1,00	105,280	0,00	105,28	01/11/2011	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<b>Valor Total do Processo Nº 0289/2011</b>				<b>155,88</b>			
- APARELHO ROTEADOR PARA ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS	1,00	210,000	0,00	210,00	11/11/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA 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 NOVEMBRO, 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 MUDANÇA E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET PARA ACESSO VIA WIRELESS, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SIMAE.	1,00	115,000	0,00	115,00	10/11/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0291/2011</b>				<b>325,00</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE (15W40) PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	15,000	0,00	15,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CABO DA EMBREAGEM	1,00	16,000	0,00	16,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ESPUMA DO FILTRO DO AR	1,00	4,000	0,00	4,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ESPELHO RETROVISOR ORIGINAL	1,00	35,000	0,00	35,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- BUCHA DA COROA	4,00	2,500	0,00	10,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- BATERIA PARA MOTOCICLETA (COM GEL) TENSÃO DE 12V E CAPACIDADE DE 5 AMPERES	1,00	130,000	0,00	130,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA LIMPEZA DO CARBURADOR, REGULAGEM DOS FREIOS TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, E NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DA RODA DA MOTOCICLETA DO SETOR ADMINISTRATIVO, PLACA MBV-2095.	1,00	65,000	0,00	65,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE (15W40) PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MFS-9424)	2,00	15,000	0,00	30,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE (15W40) PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MHK-4535)	1,00	15,000	0,00	15,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- ÓLEO LUBRIFICANTE (15W40) PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO (MOTOCICLETA PLACA MFT-1524)	2,00	15,000	0,00	30,00	08/11/2011	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0292/2011</b>				<b>350,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- RÉGUA DE NÍVEL CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MEDINDO 25MM X 50MM X 3MT	1,00	33,000	0,00	33,00	08/11/2011	07.377.795/0001-09	METALURGICA PIOVEZAN LTDA
- SUPORTE DE FERRO PARA GARRAFAO TERMICO (TRANSPORTE DE ÁGUA NA RETROESCAVADEIRA)	1,00	35,000	0,00	35,00	08/11/2011	07.377.795/0001-09	METALURGICA PIOVEZAN LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0293/2011</b>				<b>68,00</b>			
- REPARO COMPLETO DE VÁLVULA DE DESCARGA	1,00	44,900	0,00	44,90	21/11/2011	06.303.046/0001-66	T.C.S. COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	1,00	76,000	0,00	76,00	21/11/2011	06.303.046/0001-66	T.C.S. COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- KIT DE VEDAÇÃO (RETENTOR DA VALVULA DE DESCARGA)	1,00	8,900	0,00	8,90	21/11/2011	06.303.046/0001-66	T.C.S. COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- FITA VEDA ROSCA, ROLO COM 20 METROS	1,00	2,000	0,00	2,00	21/11/2011	06.303.046/0001-66	T.C.S. COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DOS SANITÁRIOS DO SIMAE, COMPREENDENDO: * CONserto DA BASE DA VÁLVULA DE DESCARGA; * CONserto DO MICTÓRIO MASCULINO; * CONserto DE CAIXA ACOPLADA E; * DESOBSTRUÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS.	1,00	130,000	0,00	130,00	21/11/2011	06.303.046/0001-66	T.C.S. COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0294/2011</b>				<b>261,80</b>			
- PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº CAO/02/2011) REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0274/2011, DESTINADO A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO CIVIL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), A QUAL SE DIVIDE EM ÁREA EXISTENTE A REFORMAR COM 299,60 M², ÁREA DE AMPLIAÇÃO COM 139,45 M², RAMPAS DE ACESSO COM 31,50 M² E ÁREA DOS TANQUES COM 40,00 M².	1,00	698,000	0,00	698,00	16/11/2011	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0295/2011</b>				<b>698,00</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 NOVEMBRO, Do Exercício de 2011**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADA, ENTRADA AUTOMÁTICA 110/220V E SAÍDA 110V (INSTALAÇÃO DO CARREGADOR DA BATERIA DO RELÓGIO VIGIA ELETRÔNICO).	1,00	70,000	0,00	70,00	10/11/2011	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
- CABO CONVERSOR USB X SERIAL (CONEXÃO DO COLETOR DE DADOS UTILIZADO PELOS LEITURISTAS, COM O MICROCOMPUTADOR)	1,00	105,000	0,00	105,00	10/11/2011	03.704.920/0001-89	SENA SOARES E CIA. LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0296/2011</b>				<b>175,00</b>			
- ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO (15W40), PARA O MOTOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,00	23,400	0,00	23,40	09/11/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0297/2011</b>				<b>23,40</b>			
- 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 NOVEMBRO DE 2011.	1,00	1.379,040	0,00	1.379,04	30/11/2011	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 NOVEMBRO DE 2011.	1,00	551,620	0,00	551,62	30/11/2011	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 NOVEMBRO DE 2011.	1,00	509,180	0,00	509,18	30/11/2011	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH CONSULT. EM SIST. DE INF. E SANEAM. S/S LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0298/2009</b>				<b>2.439,84</b>			
- FRANQUIA DO SEGURO DA CAMIONETE FIAT STRADA PLACA MHI-3810, ACIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA TRINCADO.	1,00	65,000	0,00	65,00	23/11/2011	82.169.954/0001-97	AUTO PECAS FERRI LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0298/2011</b>				<b>65,00</b>			



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

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de NOVEMBRO, 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 SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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	30/11/2011	04.857.284/0001-98	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
<b>Valor Total do Processo Nº 0299/2010</b>				<b>320,00</b>			
- TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO DEFOFO PN1 MPA JEI DN 150 MM, BARRA COM 06 METROS	15,00	235,000	0,00	3.525,00	30/11/2011	06.981.101/0001-77	EDILSON ANTONIO TOBALDINI
<b>Valor Total do Processo Nº 0299/2011</b>				<b>3.525,00</b>			
- NÍVEL TOPOGRÁFICO AUTOMÁTICO, EQUIPADO COM TRIPE, MIRA, ESTOJO PARA TRANSPORTE, CHAVES DE AJUSTE, SÍLICA GEL E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	1,00	1.699,000	0,00	1.699,00	16/11/2011	69.323.061/0001-96	GEOBRAS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo Nº 0300/2011</b>				<b>1.699,00</b>			
- ANILHA COLORIDA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS, CAIXA COM 100 UNIDADES	2,00	45,100	0,00	90,20	16/11/2011	10.793.559/0001-70	ELIDIANE TOMACHESKI - ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE E CONFIGURAÇÃO DOS NÚMEROS DE IP PARA ACESSO DOS COMPUTADORES AO SERVIDOR E A INTERNET.	1,00	25,000	0,00	25,00	16/11/2011	10.793.559/0001-70	ELIDIANE TOMACHESKI - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0303/2011</b>				<b>115,20</b>			
- ÓLEO MINERAL PARA OPERAÇÃO DO TERMONEBULIZADOR, GALÃO COM 05 LITROS	1,00	29,500	0,00	29,50	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRA, EMBALAGEM DE 500ML	2,00	14,900	0,00	29,80	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BOTA DE BORRACHA PRETA, CANO CURTO, Nº 37	1,00	23,900	0,00	23,90	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTA DE BORRACHA PRETA, CANO LONGO, Nº 40	1,00	28,900	0,00	28,90	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2", COM POTÊNCIA DE 750 WATTS	1,00	256,000	0,00	256,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TALHADEIRA 400 MM PARA MARTELO ROMPEDOR	1,00	174,000	0,00	174,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TROQUES PARA ARMADOR 12"	2,00	19,400	0,00	38,80	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TRENA COM FITA METÁLICA 5M X 16MM X 34	1,00	9,200	0,00	9,20	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM X 93MM	2,00	6,800	0,00	13,60	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM X 117MM	2,00	10,800	0,00	21,60	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CONJUNTO DE CINTA 50 5T 9M PARA ELEVAÇÃO DE CARGA	1,00	49,900	0,00	49,90	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- FUNIL DE POLIETILENO 2 CURVAS 160MM PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA RETROESCAVADEIRA	1,00	42,000	0,00	42,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TORNEIRA PLÁSTICA PRETA 12"	10,00	1,950	0,00	19,50	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS	1,00	25,950	0,00	25,95	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- PREGO POLIDO COM CABEÇA 25 X 72, PACOTE COM 01 KG	5,00	7,950	0,00	39,75	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA





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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- DISCO DE CORTE PARA FERRO 4 1/2" X 18 X 78	1,00	2,350	0,00	2,35	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- DISCO DE CORTE PARA FERRO 4 1/2" X 18 X 78	1,00	2,350	0,00	2,35	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- DISCO DE CORTE PARA INOX 4 1/2" X 364 X 78	2,00	4,900	0,00	9,80	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- DISCO DE CORTE PARA DESBASTE 4 1/2" X 18 X 78	1,00	3,600	0,00	3,60	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- SPRAY LUBRIFICANTE E ANTI-CORROSIVO, EMBALAGEM DE 300ML	2,00	14,300	0,00	28,60	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CORDA EM POLIPROPILENO 10MM FLEXÍVEL (50 METROS)	2,50	16,900	0,00	42,25	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- FIO DE NYLON DE 1MM, ROLO COM 100 METROS	10,00	11,900	0,00	119,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- LONA PRETA 8X100	8,00	0,960	0,00	7,68	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ROLO DE FITA ISOLANTE 19MM X 20M	5,00	3,600	0,00	18,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- SEMENTE DE GRAMA (PENSACOLA COMUM)	0,30	16,900	0,00	5,07	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- SEMENTE DE MILHETO	1,00	1,100	0,00	1,10	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- ISCA FORMICIDA, PACOTE COM 50G	5,00	0,500	0,00	2,50	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO

SC

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

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- HERBICIDA SISTÊMICO PARA PLANTAS DANINHAS, EMBALAGEM DE 01 LITRO	3,00	13,000	0,00	39,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EIXO INTERNO TUBO FLEXÍVEL (CARDÁ DA ROÇADEIRA)	1,00	51,500	0,00	51,50	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 50MM, BARRA COM 06 METROS	1,00	28,900	0,00	28,90	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" COM BOLSAS	1,00	9,400	0,00	9,40	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA A GASOLINA MARCA STHIL, MODELO FR220, POTÊNCIA 1,7 KW (2,3 DIN-OS), CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 387, COMPREENDENDO: * LIMPEZA E REGULAGEM DO CARBURADOR; * CONserto DA TRAVA DE ENGATE DO CHICOTE (EIXO INTERNO CARDÁ); * CONserto DA MOLA DA EMBREAGEM E; * SUBSTITUIÇÃO DO CHICOTE (EIXO INTERNO CARDÁ).	1,00	75,000	0,00	75,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA A GASOLINA MARCA STHIL, MODELO FR220, POTÊNCIA 1,7 KW (2,3 DIN-OS), CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 387, COMPREENDENDO: * LIMPEZA E REGULAGEM DO CARBURADOR; * CONserto DA TRAVA DE ENGATE DO CHICOTE (EIXO INTERNO CARDÁ); * CONserto DA MOLA DA EMBREAGEM E; * SUBSTITUIÇÃO DO CHICOTE (EIXO INTERNO CARDÁ).	1,00	20,000	0,00	20,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA A GASOLINA MARCA STHIL, MODELO FR220, POTÊNCIA 1,7 KW (2,3 DIN-OS), CÓDIGO DE PATRIMÔNIO Nº 387, COMPREENDENDO: * LIMPEZA E REGULAGEM DO CARBURADOR; * CONserto DA TRAVA DE ENGATE DO CHICOTE (EIXO INTERNO CARDÁ); * CONserto DA MOLA DA EMBREAGEM E; * SUBSTITUIÇÃO DO CHICOTE (EIXO INTERNO CARDÁ).	1,00	65,000	0,00	65,00	28/11/2011	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Valor Total do Processo Nº 0304/2011****1.333,50**



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 NOVEMBRO, 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 15W40 PARA O MOTOR, EMBALAGEM COM 04 LITROS	2,00	48,000	0,00	96,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FLUÍDO DE FREIO DOT 3, EMBALAGEM DE 500ML	1,00	12,000	0,00	12,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	28,000	0,00	28,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FILTRO DO ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL	1,00	21,000	0,00	21,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- FILTRO DE AR	1,00	67,000	0,00	67,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ANEL COPO DE VIDRO	2,00	3,000	0,00	6,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CABO DO ACELERADOR	1,00	155,000	0,00	155,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- JOGO DE CILINDRO DE FREIO	1,00	125,000	0,00	125,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ENGRAXADEIRA 45º 6MM	1,00	1,000	0,00	1,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- SILENCIOSO OVAL DO ESCAPAMENTO (CANO DE DESCARGA)	1,00	694,000	0,00	694,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONEXÃO FÊMEA GIRATÓRIA RETA 7/8" X 1/2"	4,00	39,000	0,00	156,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- ARRUELA LISA PESADA 1.1/2"	8,00	3,000	0,00	24,00	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA



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

CAPINZAL E OURO SC

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

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- MANGUEIRA HIDRÁULICA DA LANÇA 1/2" X 12.70MM X 2.21MT	1,00	154,700	0,00	154,70	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- MANGUEIRA HIDRÁULICA DA CONCHA 1/2" X 12.70MM X 2.19MT	1,00	107,310	0,00	107,31	23/11/2011	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAXION MX750T2, COMPREENDENDO: * TROCA DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR; * TROCA DOS FILTROS DE ÓLEO E AR; * TROCA DO CABO DO ACELERADOR; * TROCA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA CONCHA E DA LANÇA; * TROCA DO CILINDRO DE FREIO; * TROCA DO CANO DE DESCARGA; * MANUTENÇÃO NO PISTÃO DE GIRO.	1,00	1.033,000	0,00	1.033,00	23/11/2011	85.271.575/0001-00	DIOLAR DAMBROS - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0307/2011</b>				<b>2.680,01</b>			
- FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,00	46,420	0,00	46,42	23/11/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- FILTRO DO ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL	1,00	41,000	0,00	41,00	23/11/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA (CARROCERIA)	1,00	14,900	0,00	14,90	23/11/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- REBITE DE REPUXO 4 X 25	4,00	0,450	0,00	1,80	23/11/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DA CAMIONETE FORD F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	20,000	0,00	20,00	23/11/2011	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM EMPREGADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA (CARROCERIA) DA CAMIONETE FORD COURIER PLACA MEC-7726.	1,00	20,000	0,00	20,00	23/11/2011	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 NOVEMBRO, 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 0311/2011</b>				<b>144,12</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 CONDUTORES DE ÁGUA, BEM COMO, NO CONserto DAS EMENDAS DAS CALHAS DO PRÉDIO DO AUDITÓRIO E DO ALMOXARIFADO DO SIMAE.	1,00	100,000	0,00	100,00	24/11/2011	05.634.974/0001-40	SILVA FUNILARIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0312/2011</b>				<b>100,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BASE METALICA EM VIGA I, PARA FIXAÇÃO DO MOTOR E DA BOMBA Nº 02, DA CASA DE BOMBAS DO CB-09.	1,00	1.215,500	0,00	1.215,50	25/11/2011	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0314/2011</b>				<b>1.215,50</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 SEGUINTEs SERVIÇOS:	1,00	1.862,820	0,00	1.862,82	30/11/2011	84.590.900/0001-26	LIMGER-EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SERVICOS
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 NOVEMBRO, 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 NOVEMBRO DE 2011.

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

1,00	458,280	0,00	458,28	30/11/2011	78.491.172/0001-00	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLOGIA
------	---------	------	--------	------------	--------------------	---

- CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM PROCEDIDOS AOS SERVIDORES DO SIMAE, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL NR-7), CONFORME REQUISIÇÕES MÉDICAS EM ANEXO.

**Valor Total do Processo N° 0316/2011****458,28**

1,00	143,500	0,00	143,50	28/11/2011	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
------	---------	------	--------	------------	--------------------	------------------------

- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGADOS NA MUDANÇA DA POSIÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, BEM COMO, NA MUDANÇA DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS SENSORES DO SISTEMA DE ALARME, DAS SALAS DO SETOR DE EMISSÃO E DA SALA DA RECEPÇÃO.

**Valor Total do Processo N° 0318/2011****143,50**



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 NOVEMBRO, Do Exercício de 2011

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 1" X 3"	42,00	6,000	0,00	252,00	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 5"	16,00	1,000	0,00	16,00	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PARAFUSO CABEÇA CHATA 5 X 40	6,00	0,250	0,00	1,50	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PORCA SEXTAVADA DE 1"	44,00	2,200	0,00	96,80	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PORCA SEXTAVADA DE 3/4"	16,00	0,800	0,00	12,80	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- PORCA SEXTAVADA DE 3/8"	16,00	0,120	0,00	1,92	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- BARRA ROSQUEADA (ROSCA SEM FIM) DE 3/4"	2,00	22,000	0,00	44,00	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- ABRAÇADEIRA DE METAL TIPO U 3/8" X 1/2"	6,00	0,800	0,00	4,80	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
- CORREIA EM V PERFIL A-40	2,00	8,000	0,00	16,00	30/11/2011	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0323/2011</b>				<b>445,82</b>			
- ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E PUBLICAÇÃO DIÁRIA "CORREIO DO POVO" REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A NOVEMBRO DE 2012.	1,00	408,000	0,00	408,00	30/11/2011	07.445.192/0001-99	JOVANI CHIODELLI E CIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0324/2011</b>				<b>408,00</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>135.669,36</b>			