

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2005, Mês de janeiro

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- NÍVEL EM ALUMÍNIO 16"	1,00	28,000	28,00	03/01/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- PINCEL 2"	2,00	2,950	5,90	03/01/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- MIOLO DE REGISTRO 20 MM	8,00	6,600	52,80	03/01/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- MIOLO DE REGISTRO 25 MM	1,00	7,800	7,80	03/01/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- PARAFUSO AUTOBROCANTE PARA TELHA DE ALUMINIO	2,00	0,150	0,30	03/01/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- PILHA MEDIA	4,00	0,480	1,92	03/01/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0005/2005			96,72			
- JANELA ACRILICA	1,00	29,300	29,30	06/01/2005	CACICHI LTDA	01.725.980/0001-52
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0006/2005			29,30			
- RETENTOR	2,00	33,000	66,00	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- CONE ROLAMENTO	1,00	49,500	49,50	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- JOGO DE PASTILHAS	1,00	187,000	187,00	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- FILTRO DE ÓLEO	1,00	22,390	22,39	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	25,510	25,51	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- ELEMENTO DE FREIO	1,00	77,870	77,87	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- VEDADOR	1,00	41,800	41,80	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- PORCA 1/2 - 20	1,00	0,990	0,99	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- ÓLEO DE MOTOR	12,00	6,000	72,00	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- ÓLEO DE ENGRENAGEM	4,00	7,490	29,96	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- QUEROSENE	2,00	3,000	6,00	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- CONTRA PINO	6,00	0,330	1,98	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- ESTOPA	5,00	1,000	5,00	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
- GRAXA GRAFITADA	4,00	3,500	14,00	07/01/2005	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84.583.582/0002-57
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0009/2005			600,00			
- LIXA PRETA G100, K-246, 50 X 45 M, DE PANO	5,00	75,500	377,50	20/01/2005	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A.	92.664.028/0025-19
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0010/2005			377,50			
- SOLUÇÃO INDICADORA DPD - TUBO DE 50 ML, (MOD.DMS10A5)	1,00	102,000	102,00	18/01/2005	DIGICRON ANALITICA LTDA.	60.160.546/0001-31

ATESTADO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/____

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

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

SIGECOM

Pag.: 2

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2005, Mês de janeiro

DESCRIÇÃO QTDIDADE V.UNITÁRIO TOTAL DO ITEM D.AQUISIÇÃO FORNECEDOR C.N.P.J. DO FORNECEDOR

VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0011/2005 102,00

- ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO	1,00	81,600	81,60	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- JOGO DE LONA DE FREIO - TOYOTA	2,00	28,700	57,40	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- CILINDRO DE RODA DIANTEIRA	4,00	74,290	297,16	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- CILINDRO DE RODA TRASEIRA	4,00	108,130	432,52	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- RETENTOR DO CUBO(TRASEIRO/DIANTEIRO)	4,00	9,500	38,00	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- GRAXA MECANICA PARA ROLAMENTOS	1,00	14,000	14,00	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- CENTRALIZADOR PATINS TOYOTA	2,00	5,500	11,00	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- LIQUIDO DO FREIO	1,00	16,000	16,00	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- TAMBOR DO FREIO	2,00	119,500	239,00	13/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50

VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0014/2005 1.186,68

- DISCO DIAMANCORTE PARA UTILIZACAO EM SERRA MULTICORTE MARCA HOFFMANN, MODELO 6101. DISCO PARA CORTE DE 300/400M	3,00	356,000	1.068,00	17/01/2005	COMPAC SOLO LTDA	19.223.668/0001-26
---	------	---------	----------	------------	------------------	--------------------

VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0017/2005 1.068,00

- CAMERA DE VIDEO (FILMADORA) DIGITAL, COM ZOOM OPTICO DIGITA POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO DE FOTOS ESTATICAS, MONITOR INTEGRADO DE CRISTAL LIQUIDO, SAIDAS DE AUDIO, VIDEO E TV, CONTENDO OS SEGUINTE ACESSORIOS: - BATERIA; - ADAPTADOR DE CORRENTE PARA CARREGAMENTO DA BATERIA; - CABOS A/V E USB; - UM FITA; - SOFTWARE DE EDICAO.	1,00	3.190,000	3.190,00	19/01/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
---	------	-----------	----------	------------	--------------------------	--------------------

VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0019/2005 3.190,00

- DISCO DA EMBREAGEM TOYOTA	1,00	152,000	152,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
-----------------------------	------	---------	--------	------------	-----------------------------	--------------------

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ___/___/___

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

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

SIGECOM

Pag.: 3

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2005, Mês de janeiro

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- PLATO DE EMBREAGEM TOYOTA	1,00	151,000	151,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PARAFUSO 8 X 40 MA 8.8.	1,00	0,800	0,80	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PORCA 10 MM	1,00	0,100	0,10	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PARAFUSO DO TAMBOR DE FREIO	4,00	8,000	32,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- TAMBOR DE FREIO	1,00	85,000	85,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PARAFUSO DO CARDAN	4,00	3,500	14,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1,00	71,400	71,40	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ROLAMENTO 6202	1,00	15,000	15,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ELETRODO	1,00	8,000	8,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PORCA 08MM MA	5,00	0,100	0,50	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PARAFUSO 8 X 25	4,00	0,500	2,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ARRUELA LISA 5/16	8,00	0,100	0,80	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	1,00	131,000	131,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- LIQUIDO DE FREIO 500 ML	1,00	8,000	8,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PARAFUSO 10 X 30	1,00	0,900	0,90	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ARRUELA LISA 1/4	6,00	0,100	0,60	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PORCA 06 MM M	6,00	0,100	0,60	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PARAFUSO 6 X 25	3,00	0,400	1,20	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- REGULADOR DA EMBREAGEM	1,00	18,000	18,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ELETRODO OK 46	1,00	2,000	2,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- TRAVA DO ROLAMENTO DA EMBREAGEM	2,00	1,000	2,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- CUBO DA EMBREAGEM	1,00	25,300	25,30	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- GARFO DA EMBREAGEM	1,00	35,400	35,40	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- PORCA 3/8 FINA	1,00	0,150	0,15	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- MOLA RETORNO DA EMBREAGEM	1,00	12,000	12,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- CHAVE LUZ	1,00	121,500	121,50	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- CABO DA TAMPA TRASEIRA SAVEIRO	2,00	16,000	32,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- LUBRIFICANTE DESINGRIPANTE - 300 ML	1,00	2,000	2,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/____

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

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

SIGECOM

Pag.: 4

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2005, Mês de janeiro

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- SPLAY GRAFITE	1,00	3,000	3,00	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- MACANETA TAMPA TRASEIRA	1,00	58,500	58,50	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- REBITE 137 - 3 X 12	16,00	0,300	4,80	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ARRUELA LISA 3/16	8,00	0,100	0,80	18/01/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0021/2005			992,35			
- GASOLINA COMUM	20,00	2,230	44,60	19/01/2005	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0022/2005			44,60			
- OLEO DO MOTOR	1,00	8,000	8,00	19/01/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CAPA DE BANCO	1,00	10,000	10,00	19/01/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- OLEO DO MOTOR	3,00	8,000	24,00	19/01/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ELASTICO 1,5 MM	1,00	1,500	1,50	19/01/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DO ACELERADOR	1,00	15,000	15,00	19/01/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ESPELHO	3,00	8,000	24,00	19/01/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- TAMPA DO BUJAO DO OLEO COM ANEL	1,00	8,500	8,50	19/01/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DO FAROL	1,00	5,000	5,00	19/01/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0023/2005			96,00			
- PAPEL TOALHA CREME 20 X 23 CM DUPLO - FARDO C/ 1250 UNIDADE	12,00	7,700	92,40	21/01/2005	PAPELARIA DEMATICA LTDA	05.080.511/0001-84
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0024/2005			92,40			
- TUBO EM PVC/PBA 60 MM, CLASSE 20	10,00	87,500	875,00	31/01/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- LUVA 4 X 2", DE FERRO GALVANIZADO	2,00	62,500	125,00	31/01/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0030/2005			1.000,00			
- GASOLINA COMUM	486,65	2,230	1.085,23	26/01/2005	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
- OLEO DIESEL	369,50	1,610	594,89	25/01/2005	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 9999/9999			1.680,12			
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			10.555,67			

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ___/___/___

VISTO DO RESPONSÁVEL _____