



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.: 1

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- HIDRÔMETRO MULTIJATO, (A BASE DE TROCA) TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, PARA INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL OU INCLINADA, COM CLASSE METROLÓGICA "B" PARA INSTALAÇÃO NA HORIZONTAL, VAZÃO NOMINAL (Qn) DE 0,75 M³/HORA, VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/HORA, COM SISTEMA DE RELOJOARIA PARA LEITURA INCLINADA/VERTICAL, DE MODO A PERMITIR A LEITURA DOS HIDRÔMETROS INSTALADOS EM CAVALETES OU CAIXAS EMBUTIDAS EM MUROS E PAREDES, CARÇAÇA EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 1/2", COM PORCAS E TUBETES. Obs.: Entende-se como "A BASE DE TROCA" a substituição das carcaças de hidrômetros danificados de propriedade do SIMAE por hidrômetros novos a serem fornecidos pela empresa vencedora.A empresa vencedora deverá retirar, junto ao almoxarifado do SIMAE, as carcaças dos hidrômetros danificados, com despesas de transporte por sua conta.	150,00	34,900	5.235,00	05/04/2004	ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A	21.581.509/0001-45
- HIDRÔMETRO MULTIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, PARA INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL OU INCLINADA, COM CLASSE METROLÓGICA "B" PARA INSTALAÇÃO NA HORIZONTAL, VAZÃO NOMINAL (Qn) DE 0,75 M³/HORA, VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/HORA, COM SISTEMA DE RELOJOARIA PARA LEITURA INCLINADA/VERTICAL, DE MODO A PERMITIR A LEITURA DOS HIDRÔMETROS INSTALADOS EM CAVALETES OU CAIXAS EMBUTIDAS EM MUROS E PAREDES, CARÇAÇA EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 1/2", COM PORCAS E TUBETES.	100,00	36,900	3.690,00	05/04/2004	ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A	21.581.509/0001-45
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0031/2004		8.925,00			
- PIPETA SOROLÓGICA AUTOCLAVÁVEL DE VIDRO TRANSPARENTE 10ML (1/10).	100,00	3,100	310,00	19/04/2004	QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	85.254.886/0001-52
- APARELHO JAR-TESTE PARA FLOCULAÇÃO, MICROPROCESSADO, PROGRAMÁVEL, SÊMI-AUTOMÁTICO,	1,00	2.729,000	2.729,00	01/04/2004	LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04.196.357/0001-48

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.: 2

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de abril

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

DIGITAL,
COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- Instrumento para ensaio de floculação de 06 provas com indicação de velocidade digital display alfa numérico com 04 programas de ensaio independente e 01 modo manual;
- Transmissão de agitação mecânica com pás de aço inox, com movimento uniforme por polia e correia lisa com tensionador ajustável;
- Sistema de controle de rotações aplicadas com velocidade de agitação ajustada através de circuito eletrônico protegido contra flutuação de tensão na faixa de 0 a 150 rpm com precisão de +/- 1RPM;
- Velocidade programável em tacômetro digital;
- Temporizador digital e alarme de final de ensaio;
- Curva de gradiente automática;
- 06 cubas quadradas de plástico transparente e 02 cubas salientes, marcadas na altura de 2000 ml em escala referencial de amostragem de 10 cm indicados a cada cm e com orifício de saída no ponto zero, conectado a mangueira;
- Sistema de coletas de amostragem simultânea;
- Distribuidor para aplicação simultânea de floculantes e alcalinizantes;
- Base iluminada;
- Tensão: 220 Volts;
- manuais de operação e instrução, em português.

- BURETA AUTOMÁTICA DIGITAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1,00 1.600,000 1.600,00 02/04/2004 QUALIQUIMICA PROD E EQUIP PARA LABORATORIO LTDA 02.610.641/0001-93

- Capacidade mínima de medição de 50 ml;- Precisão = 0,01 ml;
- Sistema de recirculação de reagente;
- Reservatório de 1000 ml, com sistema anti-vácuo;
- Quik-cal calibração individual;
- manuais de operação e instrução, em português.

VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0047/2004 4.639,00

- LUVA DE CORRER PVC/PBA, DN 40 DE 50 MM, COM ANÉIS DE BORRACHA. 50,00 17,060 853,00 05/04/2004 CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA 01.925.956/0001-67

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 2004, Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- TE 90° PVC/PBA, DN 60 DE 75 MM, COM BOLSAS, COM ANÉIS DE BORRACHA.	3,00	31,710	95,13	05/04/2004	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	01.925.956/0001-67
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0058/2004		948,13			
- RELÊ DE NÍVEL TIPO REP/TLM, 220 VCA, 60 HZ	50,00	75,460	3.773,00	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
- RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO TIPO FSN/TLM, 380 VCA, 60 HZ	45,00	63,150	2.841,75	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
- JOGO DE CONTATO PRINCIPAIS PARA CONTATOR TRIPOLAR CW7	5,00	8,170	40,85	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
- JOGO DE CONTATO PRINCIPAIS PARA CONTATOR TRIPOLAR CW17	5,00	9,360	46,80	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
- JOGO DE CONTATO PRINCIPAIS PARA CONTATOR TRIPOLAR CW27	5,00	19,020	95,10	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
- JOGO DE CONTATO PRINCIPAIS PARA CONTATOR TRIPOLAR CW37	5,00	31,350	156,75	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
- JOGO DE CONTATO PRINCIPAIS PARA CONTATOR TRIPOLAR CW107	5,00	234,570	1.172,85	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
- TOTALIZADOR DE HORAS ELETRONICOTHA, 1/10, 220 VCA, 60 HZ	10,00	77,360	773,60	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
- BOBINA PARA CONTATOR CW27, 220 VCA, 60 HZ	5,00	18,340	91,70	27/04/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0075/2004		8.992,40			
- REAGENTE SPADNS PARA ANÁLISE DE FLUORETO (UTILIZAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO MARCA HACH, MODELO ODYSSEY 2500) - EMBALAGEM COM 500 ML.	12,00	97,350	1.168,20	16/04/2004	HEXIS CIENTIFICA LTDA	53.276.010/0001-10
- REAGENTE DPD PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE, PARA 10 ML DE AMOSTRA (UTILIZAÇÃO EM ESPECTROFOTÔMETRO MARCA HACH, MODELO ODYSSEY 2500) - EMBALAGEM COM 1.000 UNID.	3,00	898,430	2.695,29	16/04/2004	HEXIS CIENTIFICA LTDA	53.276.010/0001-10
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0086/2004		3.863,49			
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM	50,00	0,780	39,00	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	100,00	1,740	174,00	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 60 MM	50,00	6,620	331,00	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08

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 2004, Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- COLAR DE TOMADA PVC, COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL, DE 60 MM X 1/2"	50,00	4,610	230,50	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- COLAR DE TOMADA PVC, COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL, DE 85 MM X 3/4"	10,00	5,760	57,60	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	100,00	0,380	38,00	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- CURVA 45° PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	5,00	2,420	12,10	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- CURVA 90° PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	5,00	4,940	24,70	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- CURVA 45° PVC/PBA, PONTA/BOLSA, DE 60 MM, COM ANEL DE BORRACHA	5,00	11,420	57,10	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 60 MM	50,00	0,740	37,00	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 85 MM	50,00	1,520	76,00	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- TUBO DE PVC SOLDAVEL RÍGIDO DE 40 MM	100,00	36,550	3.655,00	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
- TUBO DE PVC SOLDAVEL RÍGIDO DE 32 MM	30,00	26,440	793,20	16/04/2004	CLEUSA APARECIDA DA SILVA ME	04.255.078/0001-08
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0092/2004			5.525,20			
- ADAPTADOR DE SILICONE PARA PIPETADOR.	2,00	78,400	156,80	02/04/2004	QUIMILABOR QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	85.254.886/0001-52
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0104/2004			156,80			
- TE DE FERRO FUNDIDO COM BOLSA, DN 150 X 100 MM.	1,00	244,000	244,00	02/04/2004	MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA	92.965.524/0001-35
- TE DE FERRO FUNDIDO COM BOLSA, DN 150 X 60 MM.	1,00	178,000	178,00	02/04/2004	MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA	92.965.524/0001-35
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0106/2004			422,00			
- SOLUÇÃO SPANDS [DM-S10E], 50 ML.	10,00	92,000	920,00	06/04/2004	DIGICRON ANALITICA LTDA.	60.160.546/0001-31
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0107/2004			920,00			
- PNEU RADIAL 175/70 R13. (SAVEIRO MBF8803)	2,00	107,000	214,00	13/04/2004	VICINI PNEUS LTDA	82.854.209/0006-91
- PNEU 750 - 16 CONVENCIONAL LISO, 10 LONAS. (F-350)	1,00	309,000	309,00	13/04/2004	VICINI PNEUS LTDA	82.854.209/0006-91
- CAMARA DE AR 750 - 16 BICO CURTO. (F-350)	1,00	34,000	34,00	13/04/2004	VICINI PNEUS LTDA	82.854.209/0006-91

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.: 5

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0112/2004			557,00			
- ALMOFADA ERGONOMICA PARA MOUSE	1,00	21,900	21,90	15/04/2004	AIR MICRO LTDA	00.507.638/0001-13
- ALMOFADA ERGONOMICA PARA TECLADO	1,00	21,900	21,90	15/04/2004	AIR MICRO LTDA	00.507.638/0001-13
- APOIO PARA OS PÉS COMPACTO	1,00	76,000	76,00	15/04/2004	AIR MICRO LTDA	00.507.638/0001-13
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0113/2004			119,80			
- FAROL - TOYOTA ANO 84.	1,00	39,500	39,50	07/04/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0115/2004			39,50			
- PARAFUSO SEXTAVADO 5/8.	56,00	1,740	97,60	07/04/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 E 3.	4,00	0,500	2,00	07/04/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4.	8,00	0,060	0,48	07/04/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PORCA SEXTAVADA 5/8.	56,00	0,300	16,80	07/04/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PORCA SEXTAVADA 1/4 E 1.	8,00	0,150	1,20	07/04/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0116/2004			118,08			
- PÓ DE PEDRA.	12,00	25,000	300,00	08/04/2004	PEDREIRA JOACABA LTDA	84.585.306/0001-47
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0117/2004			300,00			
- TUBO DE CONCRETO DE 40 CM	10,00	35,000	350,00	14/04/2004	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.661.347/0001-36
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0123/2004			350,00			
- TRANSDUTOR DE NÍVEL 10MCA/ 4-20 MA.	3,00	1.450,000	4.350,00	29/04/2004	VERSAO AUTOMACAO LTDA	04.019.708/0001-45
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0127/2004			4.350,00			
- BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,00	216,000	216,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- CORREIA A 40	2,00	8,000	16,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- CERA PARA POLIMENTO	1,00	9,000	9,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- ANEL 1	1,00	6,000	6,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- ABRAÇADEIRA DA DESCARGA	1,00	9,000	9,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- ENGRAXADEIRA	10,00	1,000	10,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- TUBO ARALDITE	1,00	22,000	22,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05

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.: 6

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- TERMINAL HIDRAULICO	3,00	125,000	375,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- MARCADOR DE COMBUSTÍVEL	1,00	196,000	196,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- MANGUEIRA DO HIDRAULICO	1,00	78,000	78,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- PARAFUSO 8 X 13	2,00	0,400	0,80	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- TERMINAL DA EMBREAGEM	1,00	6,000	6,00	19/04/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0130/2004		943,80			
- SOLUÇÃO INDICADORA "DPD" - 50 ML.	2,00	90,000	180,00	30/04/2004	DIGICRON ANALITICA LTDA.	60.160.546/0001-31
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0131/2004		180,00			
- CHICOTE CABO ESPIA	1,00	133,000	133,00	20/04/2004	ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA	03.121.045/0001-02
- VELA	1,00	10,000	10,00	20/04/2004	ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA	03.121.045/0001-02
- AMORTECEDOR	1,00	78,000	78,00	20/04/2004	ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA	03.121.045/0001-02
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0132/2004		221,00			
- RODA TRASEIRA	1,00	48,000	48,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ESPELHO FREIO	1,00	47,000	47,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JOGO DE RAIOS	1,00	25,000	25,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PINO DO FREIO	1,00	6,000	6,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DE FREIO	1,00	14,000	14,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	3,00	8,000	24,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BAÚ PARA FERRAMENTAS	1,00	158,000	158,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PEDAL DO CAMBIO	1,00	10,000	10,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JOGO DE FAIXAS	1,00	18,000	18,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO PARA FICÇÃO	1,00	12,000	12,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BUCHA COROA	1,00	5,000	5,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO	2,00	0,500	1,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- STOP DO FREIO	1,00	8,500	8,50	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- VELA	1,00	7,000	7,00	23/04/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0136/2004		383,50			

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.: 7

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CHAPA DE ALUMÍNIO PARA SUPORTE DE BAÚ DA MOTOCICLETA PLACA LXC4418.	1,00	28,500	28,50	28/04/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0141/2004		28,50			
- ROLAMENTO 6204	1,00	12,500	12,50	28/04/2004	MASSON ELETROMOTORES LTDA	03.674.259/0001-06
- CELO MECÂNICO 3/4	1,00	13,700	13,70	28/04/2004	MASSON ELETROMOTORES LTDA	03.674.259/0001-06
- ÓLEO VEGETAL QUÍMICO	2,00	14,300	28,60	28/04/2004	MASSON ELETROMOTORES LTDA	03.674.259/0001-06
- TURBINA EM PVC BC30	2,00	35,000	70,00	28/04/2004	MASSON ELETROMOTORES LTDA	03.674.259/0001-06
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0143/2004		124,80			
- ABRAÇADEIRA	4,00	8,500	34,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ARMAÇÃO 8 ELEMENTOS	5,00	3,200	16,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ROLDANA DE PORCELANA	5,00	1,200	6,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PARAFUSOS 20 CM	5,00	3,500	17,50	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ARRUELA QUADRADA	10,00	0,300	3,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CABO NÚ 2 - ALUMÍNIO	45,00	16,500	742,50	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FITA DE PROTEÇÃO	1,00	25,000	25,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FIO FLEXÍVEL 6 MM	120,00	1,270	152,40	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR SAPATÃO 6MM	4,00	1,700	6,80	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR 4 MM	1,00	1,240	1,24	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0145/2004		1.004,44			
- OLEO LUBRIFICANTE	3,00	8,000	24,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CAMARA DE AR 10/11 X 15 BICO FINO/CURTO.	1,00	52,000	52,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0146/2004		76,00			
- FILTRO DE LINHA	1,00	22,000	22,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CAIXA CONDULETE 1"	2,00	5,500	11,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- TAMPA CEGA CONDULETE 1" E 3/4.	18,00	2,000	36,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ADAPTADOR 1" E 3/4	15,00	0,200	3,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66

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.: 8

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CURVA 90° 1"	2,00	0,700	1,40	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- LUVA 1"	4,00	0,600	2,40	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ABRAÇADEIRA 1" TIPO D	15,00	0,300	4,50	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA 6 COM PARAFUSO	14,00	0,180	2,52	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ELETRODUTO 1"	4,00	3,800	15,20	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- LUVA 1.1/4"	1,00	1,000	1,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FIO PARALELO 2 X 2.5	22,00	1,070	23,54	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FIO FLEXÍVEL 2.5	15,00	0,510	7,65	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- INTERRUPTOR EMBUTIDO	2,00	2,500	5,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- INTERRUPTOR COM TOMADA	1,00	3,700	3,70	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- SERRA COPO	1,00	35,000	35,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CURVA CONDULETE 3/4"	15,00	1,800	27,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- LUVA CONDULETE 3/4"	3,00	1,200	3,60	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ELETRODUTO CONDULETE 3/4"	6,00	10,000	60,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CAIXA CONDULETE 3/4	24,00	4,700	112,80	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ABRAÇADEIRA CONDULETE 3/4"	20,00	1,600	32,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PARAFUSO SOBERBO	8,00	0,500	4,00	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- TOMADA SEM PLACA	8,00	1,400	11,20	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PLACA CONDULETE PARA TOMADA	8,00	2,800	22,40	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CHAVE BOIA	1,00	20,330	20,33	30/04/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0147/2004			467,24			
- GASOLINA COMUM	643,00	2,060	1.324,58	26/04/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
- OLEO DIESEL	390,00	1,360	530,40	08/04/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 9999/9999			1.854,98			
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			45.510,66			

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

VISTO DO RESPONSÁVEL _____