



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

SIGECOM

Pag.: 1

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- HIDROMETRO MULTITJATO, TRANSMISSÃO MAGNETICA, 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 FORMADA COM MÍNIMO DE 60% DE COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 1/2", COM PORCAS E TUBETES EM BRONZE.	250,00	41,900	10.475,00	19/04/2006	ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A	21.581.509/0001-45
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0040/2006</b>			<b>10.475,00</b>			
- CHAVE AUTOMATICA LON 25KV 100A, 2,0 KA.	1,00	180,000	180,00	05/04/2006	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0070/2006</b>			<b>180,00</b>			
- ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	10,00	1,590	15,90	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- SAPOLIO LÍQUIDO POTE COM 300 ML	15,00	3,190	47,85	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- PAPLE HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS, NÃO PERFUMADO, 10 CM X 30 M	100,00	1,180	118,00	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- ERVA MATE PN 1	20,00	3,990	79,80	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- VASSOURA DE NYLON COM CABO	3,00	2,890	8,67	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- VASSOURA DE PALHA COM CABO	3,00	4,980	14,94	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- PEDRA SANITÁRIA / DESODORISANTE - REFIL	50,00	0,890	44,50	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- SABONETE 90 G	30,00	1,190	35,70	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

VISTO DO RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de abril**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- SAPÓLIO EM PÓ / SAPONÁCEO POTE DE 300 GR	5,00	2,000	10,00	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- AMACIANTE DE ROUPAS TB 500 ML	10,00	1,990	19,90	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- LIMPADOR CONNCENTRADO 500 ML	10,00	2,390	23,90	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO TB DE 500 ML	10,00	2,250	22,91	11/04/2006	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0089/2006</b>			<b>442,07</b>			
- ÓLEO DE MOTOR	2,40	25,000	60,00	10/04/2006	CARBONI VEICULOS LTDA	83.525.386/0001-82
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0104/2006</b>			<b>60,00</b>			
- ADAPTADOR PARA CONDULETE TOP 3/4"	2,00	0,300	0,60	10/04/2006	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- CONDULETE TOP, 6 ENTRADAS	1,00	5,000	5,00	10/04/2006	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- ESCAPULA/SUPORTE PARA PARAFUSO, PARA BUCHA TAM. 6	2,00	0,150	0,30	10/04/2006	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- CHAVE COM 3 INTERRUPTORES 10A, 250V	1,00	7,600	7,60	10/04/2006	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- JOGO DE CONTATO PARA CONTATOR CW37	1,00	65,000	65,00	10/04/2006	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- TAMPA PARA CONDULETE 3/4"	1,00	3,300	3,30	10/04/2006	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0106/2006</b>			<b>81,80</b>			
- ÓLEO DE MOTOR	2,00	11,000	22,00	10/04/2006	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68



### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- JOGO DE JUNTA DA DESCARGA	1,00	9,900	9,90	10/04/2006	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PATIM DE FREIO DIANTEIRO	1,00	12,760	12,76	10/04/2006	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PATIM DE FREIO TRASEIRO	1,00	18,700	18,70	10/04/2006	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0107/2006</b>			<b>63,36</b>			
- TERMOSTATO 220 VOLTS (PARA INSTALAÇÃO DE EXUSTOR NO CB 04)	1,00	181,200	181,20	10/04/2006	RECKE CIA LTDA - ME	81.866.592/0001-20
- FECHADURA EXTERNA EM INOX	1,00	24,900	24,90	10/04/2006	RECKE CIA LTDA - ME	81.866.592/0001-20
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0109/2006</b>			<b>206,10</b>			
- REDUÇÃO EM FF, CONCENTRICA, PN 10, DN 150 X DN 100 MM	4,00	221,000	884,00	26/04/2006	MULT HIDRO COMERCIAL LTDA	00.639.844/0001-87
- REDUÇÃO EM FF, CONCENTRICA, PN 10, DN 100 X DN 80 MM	1,00	158,000	158,00	26/04/2006	MULT HIDRO COMERCIAL LTDA	00.639.844/0001-87
- REDUÇÃO EM FF, CONCENTRICA, PN 10, DN 100 X 50 MM	1,00	146,000	146,00	26/04/2006	MULT HIDRO COMERCIAL LTDA	00.639.844/0001-87
- EXTREMIDADE EM FF, CONCENTRICA, PN 10, DN 100 MM, COM ANEIS DE BORRACHA	2,00	95,000	190,00	26/04/2006	MULT HIDRO COMERCIAL LTDA	00.639.844/0001-87
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0115/2006</b>			<b>1.378,00</b>			
- PARAFUSO SEXTAVADO, 1/4"	4,00	0,300	1,20	17/04/2006	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- CAIXA DE FERRAMENTAS ESTILO BAÚ, SEM BANDEJAS DE REPARTIÇÃO, 40 CM.	1,00	29,800	29,80	17/04/2006	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0116/2006</b>			<b>31,00</b>			
- SUCATA DE FERRO	202,00	1,500	303,00	12/04/2006	RESUCAL RECICLAD DE SUCATAS CAPINZAL LTDA	02.357.980/0001-00



### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de abril

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0117/2006 303,00</b>						
- SUCATA DE FERRO	50,00	1,500	75,00	25/04/2006	RESUCAL RECICLAD DE SUCATAS CAPINZAL LTDA	02.357.980/0001-00
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0124/2006 75,00</b>						
- FONTE DE ENERGIA 450W PARA COMPUTADOR.	1,00	50,000	50,00	28/04/2006	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA.	04.857.284/0001-98
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0125/2006 50,00</b>						
- GÁS DE COZINHA GLP, ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13 KG	1,00	35,000	35,00	28/04/2006	VALENTIN PEREIRA DUARTE - ME.	78.208.063/0001-25
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0126/2006 35,00</b>						
- CONECTOR BIMETÁLICO	4,00	1,500	6,00	28/04/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CURVA DE FERRO GALVANIZADO, 1.1/2"	1,00	4,000	4,00	28/04/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FIO SÓLIDO 16 MM	84,50	4,050	342,23	28/04/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FITA ISOLANTE	1,00	4,000	4,00	28/04/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- TUBO DE SILICONE	1,00	10,000	10,00	28/04/2006	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0127/2006 366,23</b>						
- STATOR DE MAGNETO/ CARGA DE FORÇA	1,00	80,000	80,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JOGO DE ESCOVA DE DA PARTIDA	1,00	20,000	20,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	3,00	9,000	27,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2006 , Mês de abril**

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- JOGO DE BUCHAS	1,00	41,000	41,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- EIXO DO PEDAL DO CAMBIO	1,00	26,000	26,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- TAMPA DO BUJÃO DO ÓLEO	1,00	7,000	7,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ANEL DO SKAP	1,00	1,000	1,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ELÁSTICO 1.5 MM	1,00	1,500	1,50	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- VISEIRA PARA CAPACETE	2,00	6,000	12,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	25,000	25,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ESPUMA DO FILTRO DO AR	1,00	2,000	2,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ESPELHO ORIGINAL	1,00	28,000	28,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PAR DE MANOPLA	1,00	12,000	12,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DE EMBREAGEM	1,00	12,000	12,00	28/04/2006	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05

**VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0128/2006 294,50**

**VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO 14.041,06**