



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 maio**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO, COR BRANCA, GRANULA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 25 KG.	15,00	800,000	12.000,00	07/05/2004	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78.668.969/0001-22
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0120/2004</b>			<b>12.000,00</b>			
- CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON MOD. C63, ORIGINAL, COR PRETA, COD. T0461.	3,00	63,600	190,80	04/05/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON MOD. C63, ORIGINAL, COD. T0472 - SIAN.	1,00	37,500	37,50	04/05/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON MOD. C63, ORIGINAL, COD. T0473 - MAGENTA.	1,00	37,500	37,50	04/05/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON MOD. C63, ORIGINAL, COD. T0474 - YELLOU.	1,00	37,500	37,50	04/05/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0144/2004</b>			<b>303,30</b>			
- TAMPÃO F.F. TIPO T9, COM INSCRIÇÃO: "SIMAE CAPINZAL/OURO".	50,00	30,400	1.520,00	21/05/2004	FORTSAM COMERCIAL LTDA	03.277.220/0001-55
- CURVA DE F.F., 90°, COM FLANGE PN 10 DN 100 SISTEMA DE LINDEMBERG.	1,00	93,790	93,79	21/05/2004	FORTSAM COMERCIAL LTDA	03.277.220/0001-55
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0148/2004</b>			<b>1.613,79</b>			
- REDUÇÃO 3/4" X 1/2"	1,00	0,450	0,45	04/05/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- JOELHO GALVANIZADO DE 2" X 90°	4,00	17,500	70,00	04/05/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- TE GALVANIZADO 2"	1,00	18,000	18,00	04/05/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- SERRA COPO MADEIRA	1,00	13,500	13,50	04/05/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- MIOLO DE REGISTRO 20 MM	5,00	6,600	33,00	04/05/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01

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 maio**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- REGISTRO ESFERA 50 MM	2,00	21,000	42,00	04/05/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- TORNEIRA PLASTICA - JARDIN	1,00	1,480	1,48	04/05/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- TINTA SPRAY	1,00	11,000	11,00	04/05/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0149/2004</b>		<b>189,43</b>			
- ESPELHO ORIGINAL	1,00	21,000	21,00	05/05/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ÓLEO DE MOTOR	3,00	9,000	27,00	05/05/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE	1,00	23,000	23,00	05/05/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- CLICHÊ	1,00	5,000	5,00	05/05/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0150/2004</b>		<b>76,00</b>			
- BONÉ, CONFECCIONADO EM BRIN NORMAL, 100 % ALGODÃO, MERCERIZADO, DUBLADO COM ENTRETELA, COR AZUL, COM VIES INTERNO, CARNEIRA ANTI-SUOR, REGULADOR EM TECIDO COM FIVELA, ABA LISA, COM LOGOTIPO DO SIMAE NA PARTE DA FRENTE E INSCRIÇÃO "SIMAE" EM AMBOS OS LADOS E NA PARTE DE TRÁS, NA COR BRANCA.	104,00	2,650	275,60	21/05/2004	INDUSTRIA DE BONES HELPI LTDA	02.436.305/0001-76
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0151/2004</b>		<b>275,60</b>			
- PNEU RADIAL 175/70 R13 - TIPO MACIO (SAVEIRO MBF8803).	2,00	125,000	250,00	20/05/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PNEU RADIAL 175/70 R13 - TIPO DURO (SAVEIRO MBM2468).	2,00	150,000	300,00	20/05/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0152/2004</b>		<b>550,00</b>			
- SOLUÇÃO INDICADORA DPD [DM-S10A], 50 ML.	2,00	90,000	180,00	19/05/2004	DIGICRON ANALITICA LTDA.	60.160.546/0001-31
- SOLUÇÃO TAMPÃO 6,5 PH [DM-S10B5], 50 ML.	5,00	45,000	225,00	19/05/2004	DIGICRON ANALITICA LTDA.	60.160.546/0001-31
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0153/2004</b>		<b>405,00</b>			
- CIMENTO 50 KG	14,00	20,800	291,20	10/05/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- AREIA MÉDIA	4,50	48,000	216,00	10/05/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- FERRO CA 50 - 5/16	20,00	15,200	304,00	10/05/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- FERRO CA 50 - 3/8	15,00	18,400	276,00	10/05/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- FERRO CA-60 4.20	10,00	5,500	55,00	10/05/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04

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 maio**

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

**VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0155/2004 1.142,20**

- SUPORTE COM 2 PARAFUSOS 12 MM	1,00	3,780	3,78	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ARTICULADOR	1,00	39,010	39,01	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- CALÇO EXTERNO DO ESTABILIZADOR DE LINHA	2,00	2,720	5,44	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- BUCHA DO EIXO TRASEIRO	2,00	8,510	17,02	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- PRESILHA	4,00	0,310	1,24	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- FUSÍVEL 5 A	3,00	0,960	2,88	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- FUSÍVEL 3 A	1,00	0,760	0,76	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- COXIM DE METAL DA BORRACHA	2,00	18,260	36,52	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- MANCAL DA BANDEJA	4,00	5,830	23,32	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- CALÇO INTERNO DO ESTABILIZADOR	2,00	2,630	5,26	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	1,00	57,510	57,51	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- LIMITADOR	1,00	27,220	27,22	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- MOLDURA ESQUERDA	1,00	21,530	21,53	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- PORCA TRAVANTE	2,00	1,620	3,24	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- CINTA 16 CM	10,00	0,240	2,40	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- PARAFUSO	2,00	0,280	0,56	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- FITA ISOLANTE	1,00	3,000	3,00	12/05/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69

**VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0158/2004 250,69**

- MONITOR 15"	1,00	470,000	470,00	21/05/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- HD 80GB 7200RPM	1,00	407,000	407,00	19/05/2004	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16

**VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0162/2004 877,00**

- INSETICIDA 250 ML	1,00	22,800	22,80	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ÓLEO 2T - 500 ML	2,00	6,650	13,30	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ÁCIDO MURIÁTICO	15,00	1,850	27,75	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- DISCO DE CORTE REFRACTORIO 9X1 / 2X7 / 8"	1,00	3,850	3,85	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- HERBICIDA	5,00	14,500	72,50	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84

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 maio**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- LAMINA 2 PONTAS 300 MM X 4 MM X 1"	1,00	12,800	12,80	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- LAMINA 2 PONTAS 330 X 1"	2,00	13,650	27,30	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- MANGUEIRA 3/8 X 1,0 MM	20,00	0,500	10,00	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30 M	1,00	25,750	25,75	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- LUVA DE LATEC	1,00	3,600	3,60	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- MASCARA DE VAPOR ORGANICO E GAS TOXICO	2,00	59,000	118,00	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- AVENTAL DE PROTEÇÃO 1,20 X 60 CM	1,00	4,700	4,70	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- CIMENTO SC 50 KG	1,00	20,700	20,70	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ENGATE RAPIDO COM STOP	1,00	5,200	5,20	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- LAMINA 2 PONTAS 25 MM	2,00	10,600	21,20	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- REDOLO RETO	1,00	6,900	6,90	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ALICATE BOMBA D'AGUA	1,00	24,710	24,71	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- GAS TOXIN PASTILHA	2,00	16,370	32,74	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- MÁSCARA DESCARTAVEL	5,00	0,400	2,00	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- LUVA LATEX AZUL SEM FORRO	1,00	2,200	2,20	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ENGATE PLÁSTICO 40 CM X 1/2"	2,00	1,650	3,30	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- TORNEIRA PARA BEBEDOURO	1,00	1,850	1,85	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- MANGUEIRA 1/2' X 1,5 MM	30,00	0,990	29,70	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- CHAVE PHILIPS 6 X 15 MM	1,00	5,800	5,80	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ALICATE UNIVERSAL 3"	1,00	28,700	28,70	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- BICO JD12	1,00	1,900	1,90	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- VÁLVULA	1,00	15,200	15,20	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ABRAÇADEIRA PRESSÃO 1.1/2X2	2,00	0,900	1,80	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- HERBICIDA	1,00	14,500	14,50	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ADUBO	4,00	2,400	9,60	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- BICO REGULAVEL	1,00	2,700	2,70	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ALICATE UNIVERSAL 8"	1,00	31,000	31,00	18/05/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84

**VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0164/2004**

**604,05**

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.: 5

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- LADRILHO PRETO/BRANCO PARA CALÇADA 20 X 20 CM.	54,00	21,500	1.161,00	19/05/2004	SERVICOS FUNERARIOS NAVEGANTES LTDA	81.782.906/0001-07
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0166/2004</b>			<b>1.161,00</b>			
- BAÚ	1,00	163,000	163,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BAGAGEIRO	1,00	37,000	37,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	8,000	8,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- VISEIRA PARA CAPACETE	2,00	5,000	10,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	3,00	8,000	24,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ELÁSTICO 1,5 MM	1,00	1,500	1,50	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CAPA DE CHUVA	1,00	60,000	60,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DA EMBREAGEM	1,00	11,000	11,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- VELA	2,00	7,000	14,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LONA DE FREIO DIANTEIRA	1,00	22,000	22,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DE FREIO	1,00	16,000	16,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- MANETE	1,00	3,000	3,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JOGO DE BUCHA	1,00	36,000	36,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ENGRAXADEIRA	1,00	2,000	2,00	21/05/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0167/2004</b>			<b>407,50</b>			
- GASOLINA COMUM	530,00	2,060	1.091,80	17/05/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
- GASOLINA COMUN	8,00	2,060	16,48	14/05/2004		. . . / -
- OLEO DIESEL	335,00	1,360	455,60	26/05/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 9999/9999</b>			<b>1.563,88</b>			
<b>VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO</b>			<b>21.419,44</b>			

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

VISTO DO RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_