



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 2005, Mês de

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- 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 FORMADA COM MÍNIMO DE 60% DE COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 1/2", COM PORCAS E TUBETES.	400,00	38,950	15.580,00	30/05/2005	ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A	21.581.509/0001-45
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0104/2005			15.580,00			
- PAPEL TOALHA BRANCO	10,00	8,700	87,00	06/05/2005	PAPELARIA DEMATICA LTDA	05.080.511/0001-84
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0133/2005			87,00			
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	9,000	9,00	02/05/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ESPELHO ORIGINAL	1,00	31,000	31,00	02/05/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- INTERRUPTOR DE EMERGENCIA	1,00	42,000	42,00	02/05/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- INTERRUPTOR DE FREIO	1,00	7,000	7,00	02/05/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ROLAMENTO	2,00	7,000	14,00	02/05/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0140/2005			103,00			
- BOTINA DE COURO COM ELÁSTICOS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO RECOBERTOS, EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOLADO EM POLIURETANO OU PVC ANTIDSLIZANTE.COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM VIGENDIA.	5,00	32,650	163,25	17/05/2005	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FERRI LTDA	05.288.874/0001-00

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 2005, Mês de maio

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- BOTINA DE COURO COM ELASTICOS LATERAIS, COM BIQUEIRA DE AÇO RECOBERTOS, EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOLADO EM POLIURETANO OU PVC ANTIDSLIZANTE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	9,00	36,150	325,35	17/05/2005	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS FERRI LTDA	05.288.874/0001-00
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0145/2005	488,60			
- KIT DE MONTAGEM REMOTA DO SENSOR E MÓDULO ELETRONICO MAG 5000	6,00	355,000	2.449,50	30/05/2005	SIEMENS LTDA	44.013.159/0002-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0149/2005	2.449,50			
- ESTREMIDADE FLANGE/BOLSA PARA PVC, DN 75 DE 85 MM, FURAÇÃO PN 10.	2,00	115,000	241,50	13/05/2005	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	84.584.473/0001-73
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0151/2005	241,50			
- ANEL 1003	2,00	1,000	2,00	05/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- PARAFUSO	4,00	2,000	8,00	05/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- FLEXÍVEL DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1,00	98,000	98,00	05/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0152/2005	108,00			
- CAPA DE COBERTURA	2,00	2,000	4,00	06/05/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	18,600	18,60	06/05/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- FILTRO DE ÓLEO	1,00	34,730	34,73	06/05/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ÓLEO SINTÉTICO	4,00	31,000	124,00	06/05/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69

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 maio

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CONCENTRADO	1,00	3,000	3,00	06/05/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- CONTRA-PINO	2,00	1,000	2,00	06/05/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ANEL DE VEDAÇÃO	1,00	1,800	1,80	06/05/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0153/2005			188,13			
- TE SOLDAVEL 85 X 85 MM	1,00	35,000	35,00	06/05/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- MIOLO DE REGISTRO 20 MM	5,00	7,200	36,00	06/05/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- REGISTRO DE ESFERA DE FERRO 1/2"	2,00	13,000	26,00	06/05/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- REGISTRO DE 32 MM	1,00	14,000	14,00	06/05/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0154/2005			111,00			
- PARAFUSO PARA CARÇAÇA	2,00	6,180	12,36	23/05/2005	CACICHI LTDA	01.725.980/0001-52
- JANELA ACRILICA	1,00	29,300	29,30	23/05/2005	CACICHI LTDA	01.725.980/0001-52
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0156/2005			41,66			
- LENÇOL DE BORRACHA PRETO	3,00	19,500	64,35	12/05/2005	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A.	92.664.028/0025-19
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0160/2005			64,35			
- PNEU PARA RETROESCAVADEIRA MAXION 750 X, 10.5 X 80 X 18, 10 LONAS.	2,00	475,000	950,00	18/05/2005	JOACABA PNEUS LTDA	84.587.245/0001-57
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0161/2005			950,00			

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 maio

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- JAQUETA AZUL MARINHO, TECIDO SELETEL, COM BORDADO.	8,00	55,000	440,00	30/05/2005	ELZIRA TESTOLIN ME	82.093.675/0001-97
- CALÇA ESTILO SOCIAL, COR AZUL MARINHO, TECIDO OXFORD (FEMININA)	12,00	39,900	478,80	30/05/2005	ELZIRA TESTOLIN ME	82.093.675/0001-97
- CALÇA ESTILO SOCIAL, COR AZUL MARINHO, TECIDO OXFORD (MASCULINA)	4,00	49,900	199,60	30/05/2005	ELZIRA TESTOLIN ME	82.093.675/0001-97
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0162/2005			1.118,40			
- TUBO DE CONCRETO DE 40 CM.	10,00	24,000	240,00	11/05/2005	OURO TUBOS LTDA - ME	01.439.619/0001-60
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0163/2005			240,00			
- BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO	1,00	95,000	95,00	12/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- DISCO DE FREIO ORIGINAL	8,00	124,000	992,00	12/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- SEPARADOR DE FREIO ORIGINAL	4,00	28,000	112,00	12/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- ADITIVO PARA RADIADOR	1,00	16,000	16,00	12/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0164/2005			1.215,00			
- JUNTA ELÁSTICA	1,00	44,000	44,00	12/05/2005	VIDI E FACIN LTDA ME	00.663.706/0001-33
- ÓLEO DE MOTOR	8,00	8,000	64,00	12/05/2005	VIDI E FACIN LTDA ME	00.663.706/0001-33
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0166/2005			108,00			
- TINTA ACRILICA BRANCA 18 LT	3,00	200,000	600,00	16/05/2005	JOAO PEDRO PARIZOTTO & CIA LTDA	72.402.456/0001-99
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0167/2005			600,00			

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 2005, Mês de maio

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- SUPORTE PARA TECLADO EM MDF	1,00	25,000	25,00	16/05/2005	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS FACCI LTDA	04.353.482/0001-14
- SUPORTE PARA C.P.U. EM MDF	1,00	60,000	60,00	16/05/2005	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS FACCI LTDA	04.353.482/0001-14
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0168/2005			85,00			
- CONTRAPINO ZINCADO 3 X 45	1,00	0,300	0,30	17/05/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- BUCHA DO ARRANQUE	1,00	3,000	3,00	17/05/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- BUCHA LADO INTERMEDIARIO	1,00	3,500	3,50	17/05/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- LIXA D'AGUA 220	0,25	1,500	0,38	17/05/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- BUCHA DO ARRANQUE	1,00	3,000	3,00	17/05/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- BATERIA 140 RE	1,00	415,000	415,00	17/05/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0169/2005			425,18			
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	9,000	9,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	3,00	9,000	27,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BOTÃO PARA CAPACETE	1,00	3,000	3,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DO FAROL	1,00	6,000	6,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BORRACHA DA TAMPA LATERAL	1,00	1,000	1,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05

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 2005, Mês de maio

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ÁCIDO PARA BATERIA	1,00	1,000	1,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DO FREIO	1,00	2,000	2,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- TOCA DE LÃ	1,00	10,000	10,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- VISEIRA PARA CAPACETE	1,00	6,000	6,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PALA PARA CAPACETE	1,00	16,000	16,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DA EMBREAGEM	1,00	12,000	12,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ESPELHO	1,00	9,000	9,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BORRACHA DA PEDALEIRA	1,00	3,000	3,00	18/05/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0172/2005	105,00			
- LADRILHO COMUM 20 X 20 CM	8,00	8,000	64,00	23/05/2005	ARCISAN IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO BRASSAN LTDA	02.384.059/0001-56
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0176/2005	64,00			
- VERILHEIRA	1,00	95,000	95,00	23/05/2005	R E M ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA	00.071.006/0001-50
- PERNEIRA	1,00	75,000	75,00	23/05/2005	R E M ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA	00.071.006/0001-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0178/2005	170,00			
- MASSA ASFALTICA POLIMERIZADA A BASE DE XISTO BETUMINOSO, ACONDICIONADOS EM SACAS DE 30 KG.	50,00	10,500	525,00	31/05/2005	PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA	04.834.246/0001-10
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0180/2005	525,00			

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 2005, Mês de maio

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- FLUIDO DE FREIO	1,00	8,000	8,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- JOGO DE ESFERA	1,00	98,000	98,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- EIXO SETOR	1,00	264,000	264,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	1,00	98,000	98,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO	1,00	198,000	198,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- REPARO DO CILINDRO DE FREIO	2,00	49,000	98,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- JOGO DE CHAVETAS	1,00	64,000	64,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- ANEL 1	4,00	1,500	6,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- ADAPTADOR	2,00	7,000	14,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- ADAPTADOR 3/8 X 1/4	1,00	28,000	28,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- REGISTRO	1,00	26,000	26,00	30/05/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0181/2005	902,00			
- PISO 44 X 44 CM	10,00	14,500	145,00	31/05/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- CAIXA SIFONADA	1,00	5,900	5,90	31/05/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- REJUNTE	3,00	2,300	6,90	31/05/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77

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 2005, Mês de maio

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ARGAMASSA	2,00	22,000	44,00	31/05/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- JUNTA FACIL 5MM	1,00	3,500	3,50	31/05/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0185/2005			205,30			
- CABO DE REDE TRANÇADO	19,00	1,000	19,00	31/05/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
- CAPA PARA CONECTOR	2,00	1,000	2,00	31/05/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
- CONECTOR RJ45	2,00	2,000	4,00	31/05/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
- GRAVADOR DE CD	1,00	170,000	170,00	31/05/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0187/2005			195,00			
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			26.370,62			

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

VISTO DO RESPONSÁVEL _____