



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 julho**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ACOPLAMENTO FLEXÍVEL (TIPO PNEU)	2,00	197,000	394,00	14/07/2005	AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	02.627.978/0001-03
- BANDA ELASTICA PARA ACOPLAMENTO TIPO PNEU X3	2,00	141,000	282,00	14/07/2005	AMORIM VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	02.627.978/0001-03
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0000/2005</b>			<b>676,00</b>			
- LADRILHO COMUM, 20 X 20 CM, COR CIMENTO.	50,00	16,000	800,00	05/07/2005	FABRICA DE LADRILHOS LUZERNA LTDA ME	04.770.138/0001-20
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0204/2005</b>			<b>800,00</b>			
- CONVERSOR DE SINAL MAG5000, 50/60 HZ.	2,00	2.215,000	5.094,00	18/07/2005		. . . / -
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0206/2005</b>			<b>5.094,00</b>			
- TRANSMISSOR DE PRESSÃO POR IMERSÃO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL COM RANGER 0 A 10 MCA, SINAL DE 4 A 20 MA.	5,00	1.280,000	6.400,00	08/07/2005	VERSAO AUTOMACAO LTDA	04.019.708/0001-45
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0208/2005</b>			<b>6.400,00</b>			
- PLUG FEMEA 3 CORES	1,00	2,150	2,15	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- CARRINHO DE MÃO	1,00	135,000	135,00	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- LUVA DE COURO CANO CURTO COM ELASTICO	1,00	7,300	7,30	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ÓLEO LUBRIFICANTE	1,00	8,300	8,30	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- MASCARA DE PROTEÇÃO	1,00	21,750	21,75	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- TORNEIRA PRETA DE JARDIM 1/2"	2,00	1,450	2,90	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- MASCARA DESCARTAVEL	5,00	0,400	2,00	01/07/2005	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.: 2

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CAL HIDRATADA 20 KG	1,00	4,300	4,30	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- LUVA DE BORRACHA	1,00	8,500	8,50	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ACIDO MURIÁTICO	15,00	2,300	34,50	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- CIMENTO SC 50 KG	15,00	20,690	310,35	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- CHAVE DE FENDA 6 X 150 MM	1,00	6,600	6,60	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- CHAVE 18"	1,00	26,600	26,60	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- LAMINA 2 PONTAS 330 X 1"	1,00	17,500	17,50	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- CORRENTE TAM. 50	0,52	14,500	7,54	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- DISCO DE CORTE REFRAATARIO 7 X 1/8 X 7/8"	1,00	8,300	8,30	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- DISCO DE CORTE PARA FERRO	1,00	3,100	3,10	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- HERBICIDA	1,00	15,800	15,80	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- PASTILHA GASTOXIN	1,00	17,300	17,30	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- ALICATE 8"	1,00	13,900	13,90	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- PLUG MACHO 6 CORES	1,00	1,400	1,40	01/07/2005	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84

**VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0223/2005 655,09**

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 julho**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- TERMOSTATO ELETRONICO DIGITAL 220 V	1,00	175,000	175,00	05/07/2005	RECK & CIA LTDA - ME	81.866.592/0001-20
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0226/2005</b>		<b>175,00</b>			
- VELA	1,00	8,890	8,89	07/07/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	11,110	11,11	07/07/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- CHAVE DE PISCA	1,00	66,000	66,00	07/07/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0227/2005</b>		<b>86,00</b>			
- PAPEL TOALHA BRANCO, TOALHAS INTERFOLHAS, DUAS DOBRAS, PACOTE COM 10 FOLHAS FORMATO 23 X 22,5 CM.	10,00	8,900	89,00	13/07/2005	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- PRENDEDOR PLASTICO PARA PASTA SUSPENSA	5,00	4,900	24,50	13/07/2005	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0230/2005</b>		<b>113,50</b>			
- APARELHO TELEFONICO CELULAR GSM	1,00	199,000	199,00	13/07/2005	ELETRONICA BEBBER LTDA	82.818.089/0001-62
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0231/2005</b>		<b>199,00</b>			
- MANGUEIRA PLASTICA DE GASOLINA	1,00	9,000	9,00	12/07/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0234/2005</b>		<b>9,00</b>			
- KIT TRANSMISSÃO (CORRENTE, COROA E PINHÃO)	1,00	112,000	112,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BUCHA COROA	5,00	1,500	7,50	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PATIM DE FREIO TRASEIRO	1,00	23,000	23,00	19/07/2005	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.: 4

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- PARAFUSOS DA SUSPENSÃO	1,00	2,500	2,50	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PEZINHO DE PARTIDA	1,00	23,000	23,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BORRACHA DO PEZINHO	1,00	1,000	1,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ESPUMA DO FILTRO DE AR	1,00	3,000	3,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	2,00	9,000	18,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PROTETOR DE MÃO	1,00	12,000	12,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CONJUNTO IMPERMEÁVEL	1,00	60,000	60,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CAPUS DE LÃ PARA MOTOQUEIRO	1,00	10,000	10,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	9,000	9,00	19/07/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>		<b>0236/2005</b>	<b>281,00</b>			
- BATERIA COMPACTA E LEVE PARA CARREGAMENTO RÁPIDO	1,00	199,130	229,00	29/07/2005	SONY DO BRASIL LTDA	43.447.044/0004-10
- BOLSA DE TRANSPORTE EM NYLON E POLIESTER, COM BOLSO FRONTAL PARA DE ACESSORIOS	1,00	108,180	119,01	29/07/2005	SONY DO BRASIL LTDA	43.447.044/0004-10
- CABO I-LINK DE 4 A 4 PINOS PARA CONEXÃO COM APARELHOS DIGITAIS COU COMPUTADORES	1,00	141,900	149,00	29/07/2005	SONY DO BRASIL LTDA	43.447.044/0004-10
- CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACTO MEMORY STICK DUO 128 MB	1,00	180,910	199,00	29/07/2005	SONY DO BRASIL LTDA	43.447.044/0004-10
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>		<b>0240/2005</b>	<b>696,01</b>			

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

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

CAPINZAL E OURO SC

SIGECOM

Pag.: 5

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ABRAÇADEIRA PARA CONDULETE 3/4"	19,00	2,000	38,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA 6 COM PARAFUSO	19,00	0,140	2,66	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CURVA CONDULETE 3/4	7,00	2,500	17,50	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ELETRODUTO CONDULETE 3/4"	8,00	12,000	96,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- LUVA CONDULETE 3/4"	4,00	1,200	4,80	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PARAFUSO 5/16 X 70	6,00	0,600	3,60	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA 10	50,00	0,080	4,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA 8	50,00	0,100	5,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA 6	50,00	0,120	6,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CAIXA CONDULETE	2,00	5,500	11,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PARAFUSO 3,9 X 19	20,00	0,060	1,20	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- TAMPA CONDULETE PARA TOMADA	2,00	3,500	7,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- MANGUEIRA 3/4 CINZA	13,00	0,650	8,45	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- RELE FOTOELETRICO COM BASE	1,00	20,000	20,00	26/07/2005	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.: 6

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- FIO SOLIDO 1,5 MM	1,00	0,990	0,99	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- LAMPADA DE SÓDIO 250 W	2,00	35,000	70,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- REATOR DE SÓDIO 250 W	1,00	61,000	61,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BOBINA PARA CONTATOR CW47 A CW77	2,00	48,000	96,00	26/07/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0241/2005</b>			<b>453,20</b>			
<b>VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO</b>			<b>15.637,80</b>			

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

VISTO DO RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_