



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 setembro

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ANEL DE BORRACHA PRETO, TIPO GROSSO, PARA LUVA DE RPVC 5l	40,00	1,940	77,60	29/09/2004	EDRA SANEAMENTO BASICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72.829.518/0001-43
- LUVA DE CORRER RPVC DN 50 MM, CL 20	20,00	78,990	1.579,80	29/09/2004	EDRA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.773.967/0001-44
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0205/2004			1.657,40			
- CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP MOD. 2.200DN REF. C4096A - ORIGINAL	5,00	320,000	1.600,00	08/09/2004	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.	47.010.566/0001-68
- CLIPS COLORIDO (PROTEÇÃO ANT- FERRUGEM) Nº1/0 CAIXA COM 100 UN	3,00	1,230	3,69	08/09/2004	TECNI COMPUTADORES ASSIST. TECNICA EM COMPUT. LTDA	06.208.196/0001-90
- FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12 MM X 40 M)	3,00	0,800	2,40	08/09/2004	TECNI COMPUTADORES ASSIST. TECNICA EM COMPUT. LTDA	06.208.196/0001-90
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0247/2004			1.606,09			
- CADEIRA GIRATORIA COM APOIO REGULAVEL P/ BRAÇOS E E REGULAGEM DE ALTURA, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE ENCOSTO PARA COSTAS, ESTRUTURA DE METAL NA COR PRETA E ESTOFAMENTO NA COR AZUL CLARO.	1,00	177,500	177,50	22/09/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0275/2004			177,50			
- TUBO DE CONCRETO DE 40 CM	10,00	23,000	230,00	01/09/2004	OURO TUBOS LTDA - ME	01.439.619/0001-60
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0279/2004			230,00			
- JAQUETA / JAPONA EM NYLON "PARAQUEDA", COR AZUL MARINHO COM BORDADO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO NA FRENTE, COM PUNHO.	1,00	72,000	72,00	22/09/2004	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	02.706.178/0001-88
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0281/2004			72,00			
- PÓ DE PEDRA	6,00	25,000	150,00	02/09/2004	PEDREIRA JOACABA LTDA	84.585.306/0001-47
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0285/2004			150,00			
- TERMINAL 3/16 (RETRO)	4,00	0,400	1,60	08/09/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ESTANHO (RETRO)	0,10	40,000	4,00	08/09/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50

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.: 2

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- FITA ISOLANTE (RETRO)	1,00	3,000	3,00	08/09/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- SENSOR NEUTRALIZADOR DA TRANSMISSÃO (RETRO)	2,00	304,000	608,00	08/09/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- RESERVATÓRIO DO FILTRO DE AR (TOYOTA)	1,00	75,000	75,00	08/09/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ELEMENTO DO FILTRO DE AR A ÓLEO (TOYOTA)	1,00	135,000	135,00	08/09/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- LÍQUIDO DE FREIO 500 ML (TOYOTA)	1,00	8,000	8,00	08/09/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0289/2004			834,60			
- SERRA EM ACO FLEXIVEL 12" / 300 MM	100,00	2,210	238,68	13/09/2004	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A.	92.664.028/0025-19
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0290/2004			238,68			
- CINTA TENSORA	1,00	13,310	13,31	16/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- TAMPAS DO CUBO TRASEIRO	1,00	2,000	2,00	16/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- BATENTE DA FECHADURA	2,00	25,280	50,56	16/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- BORRACHA DA PORTA	2,00	62,000	124,00	16/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ADITIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA	1,00	2,500	2,50	16/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- CONTRA-PINO 3,5	1,00	1,000	1,00	16/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- PORCA OVAL	2,00	1,720	3,44	16/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0294/2004			196,81			
- APARELHO TELEFONICO CELULAR COM CHIP ANTI CLONAGEM.	1,00	328,000	328,00	16/09/2004	ELETRONICA BEBBER LTDA	82.818.089/0001-62
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0297/2004			328,00			
- PORTA COM DOBRADIÇA VAI E VEM, E COM TRINCO/TRAVA.	1,00	117,000	117,00	21/09/2004	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS FACCIOLTA	04.353.482/0001-14
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0299/2004			117,00			
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	8,000	8,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO 10 MM	2,00	1,000	2,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00	21,000	21,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LONA DE FREIO DIANTEIRO.	1,00	20,000	20,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO DA TAMPAS LATERAL	1,00	1,500	1,50	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JOGO DE ANEL	1,00	82,000	82,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JOGO DE JUNTAS	1,00	10,000	10,00	21/09/2004	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.: 3

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- RETENTOR DA VALVULA	2,00	7,000	14,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DA EMBREAGEM	1,00	10,000	10,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO COMPLETO DA SUSPENSÃO	1,00	2,000	2,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	2,00	8,000	16,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- RETIFICADOR DA BATERIA	1,00	42,000	42,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO 6 MM	2,00	0,750	1,50	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PROTETOR DE MÃO	1,00	8,000	8,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO 8 MM	1,00	1,000	1,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO COMUM	2,00	1,000	2,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ESPELHO ORIGINAL	1,00	23,000	23,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- REPARO DO CAPACETE	1,00	10,000	10,00	21/09/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0302/2004	274,00			
- HASTE PARA CABEÇOTE DE REGISTRO.	2,00	30,000	60,00	24/09/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- PONTEIRA DE AÇO PARA ROMPEDOR.	1,00	52,000	52,00	24/09/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0305/2004	112,00			
- ENCERADEIRA 220 V - POTENCIA 250 W - 41 KG.	1,00	170,000	170,00	28/09/2004	CELSO JAIR JASKIU ME	83.610.907/0001-08
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0306/2004	170,00			
- LADRILHO COMUM 20 X 20 CM.	10,00	22,500	225,00	27/09/2004	SERVICOS FUNERARIOS NAVEGANTES LTDA	81.782.906/0001-07
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0307/2004	225,00			
- MAÇANETA INTERNA	2,00	25,860	51,72	29/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- MÃO DE OBRA A SER APLICADA NA TROCA DE DUAS MAÇANETAS INTERNAS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MBM2468.	1,00	7,600	7,60	29/09/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0308/2004	59,32			
- GASOLINA COMUM	563,34	2,180	1.228,08	24/09/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
- OLEO DIESEL	420,05	1,440	604,87	02/09/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		9999/9999	1.832,95			

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 setembro

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			8.281,35			

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

VISTO DO RESPONSÁVEL _____