



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 novembro

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- TUBO DEFOFO MP1, JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 100 MM (BARRA DE 06 METROS)	280,00	76,620	21.453,60	29/11/2004	ASPERBRAS BAHIA LTDA	03.685.549/0001-55
- ANEL DE BORRACHA PARA JTA ELÁSTICA DE FERRO FUNDIDO DN 80	8,00	1,100	8,80	09/11/2004	MARGEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.151.335/0001-61
- REGISTRO DE GAVETA EM F.F. PN 10, DN 150 MM TIPO CHATO, FLANGEADO, COM VOLANTE E HASTE NÃO ASCENDENTE	3,00	479,800	1.439,40	09/11/2004	MARGEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	04.151.335/0001-61
- EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO, FLANGE / BOLSA, PN 10, DN 100 COM ANEL DE BORRACHA	6,00	65,000	390,00	10/11/2004	PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	74.427.402/0001-03
- CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, COM BOLSAS (JUNTA ELÁSTICA) COM ANÉIS DE BORRACHA.	8,00	68,250	546,00	26/11/2004	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	44.829.653/0001-53
- CURVA 11° 15' EM FERRO FUNDIDO, DN 150 MM, COM BOLSAS (JUNTA ELÁSTICA), COM ANÉIS DE BORRACHA.	2,00	90,000	180,00	10/11/2004	PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	74.427.402/0001-03
- CURVA 11°15' EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, COM BOLSAS (JUNTA ELÁSTICA), COM ANÉIS DE BORRACHA	3,00	53,550	160,65	26/11/2004	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	44.829.653/0001-53
- ARRUELA PARA FLANGES PN 10, DN 100 MM	32,00	1,040	33,28	26/11/2004	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	44.829.653/0001-53
- ARRUELA PARA FLANGES PN 10, DN 80 MM	14,00	0,910	12,74	26/11/2004	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	44.829.653/0001-53
- PARAFUSO COM PORCA E ARRUELAS (16 MM X 80 MM)	324,00	1,560	505,44	26/11/2004	ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	44.829.653/0001-53
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0276/2004			24.729,91			
- CIMENTO PORTLAND CP III E 32 - SACAS DE 50 KG.	44,00	19,200	844,80	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- AREIA MÉDIA	13,00	46,000	598,00	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- BRITA Nº 01	5,00	24,500	122,50	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- BRITA Nº 02	1,00	24,500	24,50	23/11/2004	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.: 2

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- FERRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, CA 50, DIÂMETRO DE 4,20 MM BARRA DE 12 METROS	20,00	4,550	91,00	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- FERRO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, CA 50, DIÂMETRO DE 10,00 MM BARRA DE 12 METROS	15,00	20,500	307,50	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- TIJOLO 06 FUROS - PRIMEIRA LINHA, TAMANHO MÍNIMO DE 10 X 15 X 25 CM	2.000,00	0,170	340,00	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- MADEIRA PARA CAIXARIA	3,00	358,000	1.074,00	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- ARAME RECOZIDO	5,00	3,500	17,50	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- PORTA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 2,10 MT	1,00	325,000	325,00	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- LAJE PRÉ-MOLDADA	18,00	13,900	250,20	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA, ESMALTADA - PRIMEIRA LINHA	600,00	0,980	588,00	30/11/2004	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.661.347/0001-36
- CAL VIRGEM - SACA DE 20 KG.	5,00	3,500	17,50	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- CAL HIDRATADA - SACA DE 20 KG.	17,00	3,500	59,50	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- PISO CERÂMICO - PRIMEIRA QUALIDADE	12,00	9,000	108,00	30/11/2004	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.661.347/0001-36
- ARGAMASSA COLANTE	60,00	0,400	24,00	30/11/2004	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.661.347/0001-36
- PREGO 17 X 27	5,00	3,500	17,50	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- TINTA ÓLEO AZUL MAR - 3,6 LITROS	1,00	23,000	23,00	30/11/2004	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.661.347/0001-36
- LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E40, COM VIDRO E LÂMPADA	2,00	225,000	450,00	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR SIMPLES	4,00	1,550	6,20	30/11/2004	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.661.347/0001-36
- MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"	30,00	0,180	5,40	30/11/2004	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.661.347/0001-36
- FIO ELÉTRICO FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM	20,00	0,500	10,00	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- CAIXA ELÉTRICA PLÁSTICA 2 X 4	6,00	0,250	1,50	23/11/2004	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0287/2004			5.305,60			
- ANEL ORING	1,00	4,000	4,00	08/11/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- ROLAMENTO	1,00	48,000	48,00	08/11/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05

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 novembro

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- COLA DE SILICONE	1,00	6,000	6,00	08/11/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
- LAMPADA DE LANTERNA	2,00	2,500	5,00	08/11/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0342/2004		63,00			
- TONER EM PÓ PARA COPIADORA COPIA 9017 – CART 815 (4 UN)	1,00	117,000	117,00	12/11/2004	PAPELARIA DEMATICA LTDA	05.080.511/0001-84
- CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP MOD. 840C REF. HPC6615D - ORIGINAL	1,00	77,000	77,00	12/11/2004	PAPELARIA DEMATICA LTDA	05.080.511/0001-84
- CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP MOD. 840C REF. HPC6625A, ORIGINAL	1,00	110,000	110,00	16/11/2004	PAPELARIA DEMATICA LTDA	05.080.511/0001-84
- CESTO COM ARO DE METAL	1,00	17,000	17,00	16/11/2004	PAPELARIA DEMATICA LTDA	05.080.511/0001-84
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0344/2004		321,00			
- AMPLIFICADOR DE LINHA	1,00	26,000	26,00	10/11/2004	ELETRONICA BEBBER LTDA	82.818.089/0001-62
- CONECTOR	1,00	10,000	10,00	10/11/2004	ELETRONICA BEBBER LTDA	82.818.089/0001-62
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0346/2004		36,00			
- CLIMATIZADOR DE AR, 9.000 BTU CR, COM BOMBA PARA DRENAGEM DE ÁGUA, REGRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO, CONTROLE REMOTO, FUNCIONAMENTO INTELIGENTE, ADEQUADO AO CLIMA DO AMBIENTE, VOLTAGEM 220V.	2,00	2.220,000	4.440,00	23/11/2004	VIDALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	81.380.339/0001-62
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0351/2004		4.440,00			
- TÊ DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, PN 10 DN 200 MM.	1,00	593,000	593,00	29/11/2004	N. B. FALCE & CIA LTDA	82.643.131/0001-51
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0352/2004		593,00			
- CORRENTE TRANSMISSÃO	1,00	55,000	55,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PINHÃO TRANSMISSÃO	1,00	8,000	8,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LONA DE FREIO TRASEIRA	1,00	23,000	23,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BUCHA DA COROA	5,00	1,000	5,00	22/11/2004	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.: 4

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ÓLEO DE MOTOR	3,00	8,000	24,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSOS DA TAMPA LATERAL	1,00	2,000	2,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DE FAROL	1,00	15,000	15,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PROTETOR DO SKP	1,00	6,000	6,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BORRACHA DO BANCO	3,00	2,000	6,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DO FAROL	1,00	15,000	15,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DO FREIO	1,00	2,000	2,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ANEL DO SKP	1,00	1,000	1,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JUNÇÃO DO SKP	1,00	4,000	4,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- RELE DO PISCA	2,00	8,000	16,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO 6MM	2,00	0,750	1,50	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ROLAMENTO COLUNA DE DIREÇÃO	1,00	20,000	20,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BOTÃO DO CAPACETE	1,00	3,000	3,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- MANGUEIRA DA GASOLINA	1,00	1,000	1,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CONJUNTO IMPERMEÁVEL	1,00	60,000	60,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUDO PARA PROTEÇÃO DO MOTOR	1,00	2,000	2,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO PARA BANCO	2,00	1,300	2,60	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	2,00	8,000	16,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- GUIDON	1,00	47,000	47,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- MANETE	1,00	14,000	14,00	22/11/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0353/2004			349,10			
- BRITA I	6,00	25,000	150,00	19/11/2004	PEDREIRA JOACABA LTDA	84.585.306/0001-47
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0354/2004			150,00			
- ALICATE BOMBA D'AGUA 12"	2,00	29,000	58,00	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- COLA SUPER BONDER 05 GR	2,00	4,000	8,00	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- FITA ISOLANTE PRETA COMUM 10 M	10,00	2,500	25,00	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- BATERIA 9V PARA ANALISADOR DE FLUOR	1,00	10,000	10,00	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- CANALETA 50X20X2MM	1,00	14,000	14,00	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39

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 novembro

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- TAMPA DE FUSÍVEL 25 A	1,00	3,800	3,80	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- PARAFUSO DE AJUSTE 25 A	1,00	1,900	1,90	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- BASE DE FUSÍVEL 25 A	1,00	8,500	8,50	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- ANEL DE FUSÍVEL 25 A	1,00	0,900	0,90	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- VALVULA PARA POÇO 1"	2,00	10,000	20,00	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 32X1"	2,00	1,000	2,00	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- CAIXA DE PASSAGEM 25X32,3X7,4 CM	1,00	18,000	18,00	24/11/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0359/2004			170,10			
- REAGENTE SPANDS CAT 444-49. 500 ML. PARA ANÁLISE DE FLUOR E ESPECTOFOTOMETRO 2500 ODISSEY HACH.	4,00	99,300	397,20	30/11/2004	HEXIS CIENTIFICA LTDA	53.276.010/0001-10
- REAGENTE DPD CAT 21055-28. 100 ML. PARA ANÁLISE DE CLORO EM ESPECTOFOTOMETRO 2500 ODISSEY HACH.	1,00	1.061,800	1.061,80	30/11/2004	HEXIS CIENTIFICA LTDA	53.276.010/0001-10
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0360/2004			1.459,00			
- CALHA	18,00	13,000	234,00	25/11/2004	SILVA EMBALAGENS LTDA - ME	00.364.701/0001-00
- FOLHA PONTALETE	1,00	10,000	10,00	25/11/2004		. . . / -
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0362/2004			244,00			
- ESPELHO ORIGINAL	1,00	21,500	21,50	29/11/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ÓLEO DE MOTOR	2,00	9,500	19,00	29/11/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PARAFUSOS	5,00	1,000	5,00	29/11/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0366/2004			45,50			
- GASOLINA COMUM	600,56	2,180	1.309,22	16/11/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
- OLEO DIESEL	217,70	1,440	313,49	09/11/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 9999/9999			1.622,71			
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			39.528,92			

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

VISTO DO RESPONSÁVEL _____