



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

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	11,110	11,11	01/12/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- VISEIRA PARA CAPACETE	1,00	14,890	14,89	01/12/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0368/2005</b>			<b>26,00</b>			
- LIXA PRETA G100, DE PANO, ROLO DE 50 MM X 45 METROS.	5,00	75,500	377,50	02/12/2005	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A.	92.664.028/0025-19
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0369/2005</b>			<b>377,50</b>			
- CALOTA DO CUBO TRASEIRO	4,00	2,000	8,00	09/12/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	1,00	7,500	7,50	09/12/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- INTERRUPTOR DA MARCHA RÉ	1,00	23,710	23,71	09/12/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO	1,00	36,410	36,41	09/12/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO	1,00	27,830	27,83	09/12/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- CONTRA PINO	2,00	1,000	2,00	09/12/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- GRAXA PARA ROLAMENTO	1,00	4,000	4,00	09/12/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0373/2005</b>			<b>109,45</b>			
- CIMENTO SC 50 KG	20,00	20,000	400,00	06/12/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- AREIA MÉDIA	6,00	58,000	348,00	06/12/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04



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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- PEDRA BRITA I	15,00	26,000	390,00	06/12/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- TIJOLOS 6 FUROS	1.600,00	0,250	400,00	06/12/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- TIJOLOS MACIÇOS	1.000,00	0,150	150,00	06/12/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- FERRO 3/8	10,00	25,500	255,00	06/12/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- PÓ DE PEDRA	20,00	28,000	560,00	06/12/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0375/2005</b>			<b>2.503,00</b>			
- ANEL 25 A	2,00	0,900	1,80	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- PARAFUSO DE AJUSTE 20 A	2,00	2,020	4,04	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- BASE DE FUSÍVEL 25 A	2,00	8,500	17,00	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- CHAVE DE FENDA 1/8 X 4"	2,00	4,000	8,00	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- CORDÃO PARALELO	1,00	0,700	0,70	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- ELETRODO PENDULO PARA SENSOR DE NÍVEL	4,00	15,000	60,00	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- PILHA PALITO AAA	2,00	5,000	10,00	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- SUPORTE PARA LAMPADA	2,00	2,000	4,00	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- TUBO DE COLA 26 G, ULTRA FORTE PARA MADEIRA	1,00	15,500	15,50	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39



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

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- TAMPA DZ 25 A	2,00	3,800	7,60	09/12/2005	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0376/2005</b>			<b>128,64</b>			
- PORTA EXTERNA DE MADEIRA MACIÇA COPMILETA	1,00	1.140,000	1.140,00	28/12/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0378/2005</b>			<b>1.140,00</b>			
- DVD-RW REGRAVÁVEL	10,00	8,000	80,00	12/12/2005	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0379/2005</b>			<b>80,00</b>			
- MASSA ASFALTICA POLIMERIZADA, A BASE DE XISTO BETUMINOSO, ACONDICIONADO EM SC DE 30 KG.	50,00	10,800	540,00	14/12/2005	PAVIMAX REVESTIMENTOS LTDA	04.834.246/0001-10
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0380/2005</b>			<b>540,00</b>			
- EXAUSTOR, 300 MM DE DIAMETRO, VAZÃO 420 M3/HORA, MOTOR 0,33 - 4 CV, TRIFASICO.	1,00	614,090	614,09	16/12/2005	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A.	92.664.028/0025-19
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0385/2005</b>			<b>614,09</b>			
- TIJOLOS SEIS FUROS	200,00	0,240	48,00	16/12/2005	SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01.026.522/0001-25
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0386/2005</b>			<b>48,00</b>			
- TECLADO ABNT2	1,00	30,000	30,00	19/12/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
- ADAPTADOR PARA TECLADO ABNT2	1,00	5,000	5,00	19/12/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
- CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP 840C, REF. HPC6615D	1,00	90,000	90,00	19/12/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
- MOUSE COM ENTRADA TIPO DIN	1,00	20,000	20,00	19/12/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16
- FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	1,00	18,000	18,00	19/12/2005	ERNESTO TONIAL NETO - ME	02.395.715/0001-16



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.: 4

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2005, Mês de dezembro

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0387/2005 163,00</b>						
- CANOTE DA COLUNA	1,00	26,000	26,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CAIXA DE DIREÇÃO	1,00	20,000	20,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- RODA DIANTEIRA	1,00	75,000	75,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JOGO DE RAO	1,00	30,000	30,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- EIXO DIANTEIRO	1,00	10,000	10,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CILINDRO BENGALA	2,00	75,000	150,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- RETENTOR SUSPENSÃO	2,00	7,000	14,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- GUIDÃO	1,00	26,000	26,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PAR DE MANOPLA	1,00	12,000	12,00	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DO FREIO	1,00	2,500	2,50	20/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0388/2005 365,50</b>						
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	9,000	9,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CUBO TRASEIRO	1,00	75,000	75,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- JOGO DE RAIOS	1,00	30,000	30,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05

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

VISTO DO RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_



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

DESCRIÇÃO	QTDIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ÓLEO DE MOTOR	4,00	9,000	36,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO ACELERADOR	1,00	16,000	16,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- VISEIRA PARA CAPACETE	1,00	6,000	6,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DO VELOCÍMETRO	1,00	16,000	16,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LONA DE FREIO	1,00	25,000	25,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- VELA NGT	1,00	9,000	9,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ANEL SKP	1,00	1,000	1,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DO FAROL	1,00	17,000	17,00	19/12/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0389/2005</b>			<b>240,00</b>			
- TUBO DE CONCRETO 40 CM	10,00	23,000	230,00	19/12/2005	OURO TUBOS LTDA - ME	01.439.619/0001-60
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0390/2005</b>			<b>230,00</b>			
- TAMPA DE ALUMÍNIO, MEDIDO 76 X 76 CM.	1,00	337,000	337,00	20/12/2005	METALURGICA PIOVESAN LTDA	07.377.795/0001-09
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0393/2005</b>			<b>337,00</b>			
<b>VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO</b>			<b>6.902,18</b>			