



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 fevereiro**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA P/ REG DE 20 X 1/	50,00	0,370	18,50	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- ADESIVO PARA PVC EM BISNAGA DE 75 GRAMAS	210,00	3,200	672,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 25 X 20 MM	500,00	0,220	110,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 50 X 40 MM	50,00	1,650	82,50	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM	30,00	4,100	123,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 32 X 25 MM	30,00	0,450	13,50	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 40 X 32 MM	30,00	1,150	34,50	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- CAP DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM	500,00	0,630	315,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- CAP DE PVC SOLDAVEL DE 40 MM	30,00	2,010	60,30	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 40 X 1/2"	120,00	4,310	517,20	21/02/2005	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.: 2

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 85 X 1/2"	20,00	7,100	142,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- CURVA 90 DE PVC SOLDAVEL DN 32 DE 40 MM	5,00	5,850	29,25	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT.	200,00	1,460	292,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM	500,00	0,370	185,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- JOELHO 90 PVC SOLD. SD BUCHA DE LATAO 20MM X 1/2"	600,00	3,290	1.974,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM	2.000,00	0,300	600,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25 MM	20,00	0,450	9,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DN 50 DE 60 MM	20,00	15,300	306,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- LUVA DE CORRER DEFOFO DN 150 MM	35,00	112,380	3.933,30	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- LUVA DE CORRER PVC/PBA DN 100 DE 110 MM	12,00	22,800	273,60	21/02/2005	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.: 3

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- LUVA DE CORRER PVC/PBA DN 50 DE 60 MM	60,00	5,990	359,40	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- LUVA DE CORRER PVC/PBA DN 75 DE 85 MM	12,00	12,990	155,88	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM	1.500,00	0,380	570,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- LUVA DE PVC SOLDAVEL DN 32 DE 40 MM	150,00	2,330	349,50	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- LUVA DE PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	1.000,00	0,670	670,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO DE 25 X 3/4"	200,00	3,680	736,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- PASTA LUBRIFICANTE POTE DE 400 GRAMAS	20,00	13,150	263,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
- TE 90 DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM	200,00	0,570	114,00	21/02/2005	EDILSON ANTONIO TOBALDINI	06.981.101/0001-77
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0012/2005</b>			<b>12.908,43</b>			
- REDUCAO EXCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, DN 150 X DN 80 MM. FURACAO DN 150 MM = TIPO DIN PN10 FURACAO DN 80 MM (3") = ANSI B-16.42	2,00	270,000	540,00	01/02/2005	PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	74.427.402/0001-03

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 fevereiro**

DESCRIÇÃO QTDIDADE V.UNITÁRIO TOTAL DO ITEM D.AQUISIÇÃO FORNECEDOR C.N.P.J. DO FORNECEDOR

**FURACAO DN 80 MM (3") = ANSI B-16.42**

- REDUCAO CONCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, DN 10 X DN 50 MM. FURACAO DN 100 MM = TIPO DIN PN10 FURACAO DN 50 MM (2") = ANSI B-16.42	2,00	148,000	296,00	01/02/2005	PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	74.427.402/0001-03
---	------	---------	--------	------------	--------------------------------------	--------------------

**VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0015/2005 836,00**

- CURVA 11,15º EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS (JUNTA JGS), DN 100 MM, COM ANEIS DE BORRACHA.	1,00	193,000	193,00	01/02/2005	N. B. FALCE & CIA LTDA	82.643.131/0001-51
- CURVA 22,30º EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS (JUNTA JGS), DN 100 MM, COM ANEIS DE BORRACHA.	1,00	113,560	113,56	01/02/2005	MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA	92.965.524/0001-35
- REDUCAO CONCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, FURACAO PN10, DN 80 MM X DN 50 MM.	3,00	82,550	247,65	01/02/2005	MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA	92.965.524/0001-35
- ANEL DE BORRACHA, TIPO JGS, PARA TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, DN 100 MM.	15,00	12,130	181,95	01/02/2005	MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA	92.965.524/0001-35
- REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, TIPO CHATO COM CABECOTE, HASTE NAO ASCENDENTE, PN 10 DN 100 MM.	3,00	472,500	1.417,50	02/02/2005	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	84.584.473/0001-73
- REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, TIPO CHATO COM CABECOTE, COM BOLSAS PARA TUBOS DEFOFO DN 100 MM.	3,00	546,000	1.638,00	02/02/2005	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	84.584.473/0001-73

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 fevereiro**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, TIPO CHATO COM CABECOTE, COM BOLSAS PARA TUBOS DE PVC DN 75 MM.	2,00	357,000	714,00	02/02/2005	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	84.584.473/0001-73
- REDUCAO CONCENTRICA EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, FURACAO PN10, DN 100 MM X DN 50 MM.	5,00	178,500	892,50	02/02/2005	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	84.584.473/0001-73
- REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, TIPO CHATO COM CABECOTE, COM BOLSAS PARA TUBOS DE PVC DN 50 MM.	3,00	231,000	693,00	02/02/2005	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	84.584.473/0001-73
- EXTREMIDADE EM PVC/PBA, FLANGE/BOLSA, DN 50 MM DE 60 MM, COM ANEL DE BORRACHA.	8,00	52,500	420,00	02/02/2005	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	84.584.473/0001-73
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0026/2005</b>			<b>6.511,16</b>			
- ADAPTADOR PARA TORNEIRA	1,00	1,500	1,50	02/02/2005	RECK & CIA LTDA - ME	81.866.592/0001-20
- FECHADURA ESTREITA	1,00	45,900	45,90	02/02/2005	RECK & CIA LTDA - ME	81.866.592/0001-20
- CADEADO 20 MM	1,00	4,800	4,80	02/02/2005	RECK & CIA LTDA - ME	81.866.592/0001-20
- FECHADURA ESTREITA	1,00	17,000	17,00	02/02/2005	RECK & CIA LTDA - ME	81.866.592/0001-20
- FECHADURA ESTREITA	1,00	21,000	21,00	02/02/2005	RECK & CIA LTDA - ME	81.866.592/0001-20
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0031/2005</b>			<b>90,20</b>			
- PARALAMA DIANTEIRO	1,00	13,000	13,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ARO RODA	1,00	57,000	57,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- TUBO TELESCOPICO ESQUERDO	1,00	51,000	51,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ÓLEO BENGALAS	1,00	5,000	5,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- BUCHA COROA	5,00	1,000	5,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- JOGO DE FAIXAS	1,00	11,000	11,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68

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 fevereiro**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ESPELHO ESQUERDO	1,00	7,000	7,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- TAMPA DE VALVULA	1,00	0,500	0,50	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- RETENTOR BENGALA ESQUERDO	1,00	10,000	10,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- MANETE EMBREAGEM	1,00	2,500	2,50	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PAR DE MANOPLAS	1,00	6,000	6,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PAR DE PROTETOR DE MÃOS	1,00	7,000	7,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PAR DE TAMPAS LATERAIS	1,00	12,000	12,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- BANCO	1,00	47,000	47,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- KIT RELAÇÃO - CORRENTE , COROA E PINHÃO.	1,00	58,000	58,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- BUCHA DO PEDAL DO FREIO	1,00	5,000	5,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- GUARNIÇÃO SKAP	1,00	2,000	2,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PATIM DO FREIO DIANTEIRO.	1,00	11,000	11,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- JOGO DE RAIOS DIANTEIRO	1,00	18,000	18,00	16/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0034/2005</b>		<b>328,00</b>			
- TELHA ROMANA ESMALTADA	50,00	0,750	37,50	04/02/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- TIJOLO MACIÇO	500,00	0,140	70,00	04/02/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- AREIA MEDIA	6,00	52,000	312,00	04/02/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- CIMENTO 50 KG	12,00	22,000	264,00	04/02/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- FERRO 3/8	4,00	24,500	98,00	04/02/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- FERRO 5/16	12,00	18,910	226,92	04/02/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0035/2005</b>		<b>1.008,42</b>			
- CAIXA TERMICA 45 LITROS	1,00	210,000	210,00	04/02/2005	R E M ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA	00.071.006/0001-50
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>	<b>0036/2005</b>		<b>210,00</b>			
- ASSENTO COMPLETO COM PEDESTAL, REGULAGEM DE ALTURA, REGULAGEM DE PESO, TRILHO DE AVANÇO E RECUO, REGULAGEM DE ENCOSTO, APOIO DE BRAÇO, CINTO DE CIGURANÇA E CHAPA GIRATÓRIA.	1,00	1.366,560	1.366,56	14/02/2005	CCM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	02.873.674/0001-26

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 fevereiro**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>			<b>0037/2005</b>	<b>1.366,56</b>		
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	9,000	9,00	09/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ÓLEO DE MOTOR	2,00	10,000	20,00	09/02/2005	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>			<b>0039/2005</b>	<b>29,00</b>		
- ABRAÇADEIRA 7/8 X 1.1/4	5,00	2,000	10,00	10/02/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 60 MM	24,00	4,500	108,00	10/02/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- POLCA SEXTAVADA 16 MM	16,00	1,300	20,80	10/02/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- ARRUELA LISA INOX 16 MM	24,00	0,500	12,00	10/02/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>			<b>0040/2005</b>	<b>150,80</b>		
- CABO NÚ 53 MM	9,00	9,000	81,00	10/02/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- HASTE TERRA 2,40 M	4,00	18,000	72,00	10/02/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FITA AUTO FUSÃO	4,00	11,000	44,00	10/02/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR 120 MM	13,00	2,500	32,50	10/02/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FITA ISOLANTE	6,00	2,500	15,00	10/02/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CABO 25 MM	20,00	15,500	310,00	10/02/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR FENDIDO	3,00	7,500	22,50	10/02/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>			<b>0041/2005</b>	<b>577,00</b>		
- ANTENA PARA TRANSCPTOR MÓVEL MODELO PRO3150.	1,00	198,000	198,00	17/02/2005	RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	85.353.845/0001-13
- BATERIA PARA TRANSCPTOR MÓVEL MODELO PRO3150.	1,00	93,000	93,00	17/02/2005	RADIOTEC COM. E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	85.353.845/0001-13
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>			<b>0043/2005</b>	<b>291,00</b>		
- ENGATE FLEXIVEL DE METAL 40 CM	2,00	11,000	22,00	15/02/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- COLA JUNTA MOTORES	3,00	2,500	7,50	15/02/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- BOIA PLASTICA 1/2"	1,00	2,700	2,70	15/02/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- SPRAY LUBRIFICANTE 300 ML	3,00	5,500	16,50	15/02/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- TUBO DE FERRO GALVANIZADO BARRA DE 3 METROS, 3/4".	1,00	58,000	58,00	15/02/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO</b>			<b>0046/2005</b>	<b>106,70</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

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 fevereiro**

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CHAPA EM EUATEX 7,30 CM2	1,00	57,000	57,00	15/02/2005	EMILSON L. D'AGNOLUZZO - ME	78.824.000/0001-01
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0049/2005</b>			<b>57,00</b>			
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	8,000	8,00	17/02/2005	VILSON JOSE MACHADO MANUTENCAO	72.472.228/0001-95
- PARAFUSO	1,00	1,000	1,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BATERIA ORIGINAL	1,00	98,000	98,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	8,000	8,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DE FREIO	1,00	15,000	15,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DO VELOCIMETRO	1,00	16,000	16,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LONA DE FREIO ORIGINAL	1,00	23,000	23,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CAPA CORRENTE	1,00	10,000	10,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- VISEIRA PARA CAPACETE	1,00	6,000	6,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	8,000	8,00	17/02/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0052/2005</b>			<b>193,00</b>			
- AÇÚCAR REFINADO - PACOTE DE 05 KG	40,00	5,870	234,80	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- ÁGUA SANITÁRIA - 01 LITRO	20,00	1,330	26,60	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 500 ML	40,00	1,770	70,80	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- AMACIANTE DE ROUPAS - TUBO DE 500 ML - NEUTRO	10,00	1,900	19,00	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- BOLSA DE PANO (PANO DE CHÃO)	35,00	1,600	56,00	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- CAFÉ EXTRAFORTE (PACOTE DE 500G)	60,00	4,980	298,80	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- CERA LÍQUIDA AMARELA (POTE DE 850 ML)	15,00	3,890	58,35	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- DESINFETANTE BACTERICIDA P/ USO GERAL - EMBALAGEM DE 500 M	30,00	1,370	41,10	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- DESODORISANTE SANITÁRIO - REFIL (CARGA DE 35G)	70,00	0,750	52,50	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- DETERGENTE (TUBO DE 500 ML) - NEUTRO	70,00	1,080	75,60	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- ERVA-MATE PN-1	40,00	2,980	119,20	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUÇA	5,00	0,500	2,50	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- FOSFORO (PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS)	5,00	1,350	6,75	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- LIMPADOR CONCENTRADO - 500 ML	30,00	1,820	54,60	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- LUSTRA-MÓVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM DE 200 ML	10,00	1,690	16,90	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69

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.: 9

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- NAFTALINA - 50 GRAMAS	5,00	0,500	2,50	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- PALITO DE DENTE - CAIXA C/ 100 UNID.	5,00	0,190	0,95	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- PANO DE LIMPEZA (PCT C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)	10,00	3,000	30,00	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- PAPEL ALUMÍNIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 MT	5,00	1,950	9,75	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE COM 04 ROLOS) NÃO PERFUMADO.	150,00	1,490	223,50	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- PASTA - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	10,00	1,650	16,50	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- SABÃO EM BARRA (PACOTE COM 05 BARRAS - 01 KG) - NEUTRO	10,00	3,450	34,50	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- SABONETE SUAVE - 90G	50,00	0,500	25,00	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LT (PACOTE COM 10 UN - 39 X 58 CM)	50,00	0,790	39,50	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (PACOTE COM 10 UN)	30,00	0,790	23,70	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- SAPÓLIO LÍQUIDO RADIUN - POTE COM 300 ML	15,00	3,190	47,85	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- SAPONÁCEO EM PÓ - POTE DE 300G	10,00	1,200	12,00	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- VASSOURA DE PALHA C/ CABO	5,00	4,290	21,45	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- VASSOURA DE NYLON C/ CABO	3,00	2,450	7,35	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- BALDE PLASTICO COM ALÇA, 15 LT	2,00	4,200	8,40	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- ESCOVA DE ROUPA	2,00	1,150	2,30	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- TAPETE PARA PORTA	5,00	3,200	16,00	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- INCETICIDA	1,00	4,990	4,99	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- AROMATIZANTE	1,00	5,500	5,50	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
- COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML, PARA ÁGUA (CX 3000 UN).	1,00	68,460	68,46	28/02/2005	MINIMERCADO POLO LTDA - ME	03.070.792/0001-69
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0057/2005</b>			<b>1.733,70</b>			
- CONTATOR TRIPOLAR 105 A, CWM 105.11, 220 VOLTS	1,00	545,000	572,25	24/02/2005	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0064/2005</b>			<b>572,25</b>			
- CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM.	1,00	97,400	97,40	24/02/2005	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0065/2005</b>			<b>97,40</b>			
- FLEXÍVEL DO FREIO.	1,00	26,000	26,00	28/02/2005	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0066/2005</b>			<b>26,00</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

CAPINZAL E OURO SC

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

**SIGECOM**

Pag.: 10

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- GASOLINA COMUM	466,85	2,230	1.041,08	16/02/2005	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
- OLEO DIESEL	420,00	1,610	676,20	23/02/2005	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
<b>VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 9999/9999</b>			<b>1.717,28</b>			
<b>VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO</b>			<b>28.809,90</b>			

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

VISTO DO RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_