



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0077/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	50,00	210,00	10.500,00	07/05/2007	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO REGISTRO DE FERRO FUNDIDO, DE GAVETA COM CABEÇOTE E BOLSA PARA TUBOS DE PVC DN 50 MM.

Valor Total do Processo(R\$): 10.500,00

Processo de Compra N° : 0078/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	12,00	34,80	417,60	03/05/2007	92.664.028/0001-41	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S.A. BOTINA MASCULINA, CONFECIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO OU PVC ANTIDESLIZANTE, SEM BIQUEIRA DE AÇO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM VIGENCIA.

Valor Total do Processo(R\$): 417,60

Processo de Compra N° : 0081/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	11,00	16,80	184,80	03/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA CALÇA E GABARDINI AZUL ESCURO; BOLSO FACA (FRONTAIS), COM DOIS BOLSOS ATÁS, PASSADOR DE CINTO E BOTÃO.
00001	10,00	16,80	168,00	02/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA CALÇA EM GABARDINI AZUL ESCURO (OPERADORES DE ETA); BOLSO FACA (FRONTAIS), COM DOIS BOLSOS ATÁS, PASSADOR DE CINTO E BOTÃO. MASCULINA.
00002	4,00	10,50	42,00	03/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA CAMISETA BRANCA MANGA CURTA; DE MALHA PV, GOLA POLO, C/ BOLSO, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0081/2007

Item Quantidade Valor Unitário Total(R\$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor

Descrição

00002	4,00	10,50	42,00	02/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA
CAMISETA BRANCA MANGA CURTA (OPERADORES DE ETA); DE MALHA PV, GOLA POLO, C/BOLSO, INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO.						
00003	10,00	11,95	119,50	02/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA
CAMISETA BRANCA MANGA LONGA (OPERADORES DE ETA); DE MALHA PV, GOLA POLO, C/BOLSO, INSCRIÇÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO.						
00003	4,00	11,95	47,80	03/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA
CAMISETA BRANCA MANGA LONGA; DE MALHA PV, GOLA POLO, C/BOLSO, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO						
00004	17,00	24,80	421,60	02/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA
CALÇA AZUL ROYAL COM REFORÇO FRONTAL (ENCANADORES); SOLA SOL, AZUL ROYAL 518, BOLSOS NOS LADOS DAS DUAS PERNAS PARA CARREGAR PEÇAS, DOIS BOLSOS ATRAS, DOIS BOLSOS NA FRENTE, PREGAS PARA CINTO E BOTÃO.						
00005	8,00	19,65	157,20	02/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA
GUARDAPÓ GABARDINI, BRANCO , MANGA CURTA (OP. DE ETA); COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, INCRICÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NA FRENTE.						
00006	8,00	19,65	157,20	02/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA
GUARDAPÓ GABARDINI BRANCO, MANGA LONGA (OP. DE ETA); COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, INCRICÃO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO DO SIMAE NA FRENTE.						
00007	8,00	18,60	148,80	02/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECÇOES LTDA
CALÇA GABARDINI AZUL ROYAL (MOTORISTAS); COM BOLSOS NA FRENTE E ATRAS, COM PREGAS PARA CINTO.						



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0081/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

00008	18,00	10,95	197,10	02/05/2007	79.395.612/0001-80	CORDEIRO CONFECOES LTDA
-------	-------	-------	--------	------------	--------------------	-------------------------

CAMISETA MANGA CURTA AZUL ROYAL (SERVIDORES DA ATIV. TÉCNICA);
DE MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO.

Valor Total do Processo(R\$): 1.686,00

Processo de Compra N° : 0094/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

00001	4,00	1.261,60	5.046,40	08/05/2007	02.848.454/0001-42	SCHURMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
-------	------	----------	----------	------------	--------------------	---

TRANSMISSOR DE PRESSÃO POR IMERSÃO, PARA MEDIR NÍVEL DE ÁGUA DE RESERVATÓRIO.
ALIMENTAÇÃO: 10 A 30 VCC
SAÍDA: 4 A 20 MA
A DIS FIOS
FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 10 MCA.

00002	2,00	1.261,60	2.523,20	08/05/2007	82.649.013/0001-50	SCHUERMANN S.A. COM.REPRES.DE EQUIP. INDUST. LTDA
-------	------	----------	----------	------------	--------------------	---

TRANSMISSOR DE PRESSÃO POR INSERÇÃO, PARA MEDIR PRESSÃO DA ÁGUA EM TUBULAÇÃO.
ALIMENTAÇÃO: 10 A 30 VCC
SAÍDA: 4 A 20 MA
A DIS FIOS
FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 50 MCA.

Valor Total do Processo(R\$): 7.569,60

Processo de Compra N° : 0103/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

00001	1,00	650,00	650,00	11/05/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
-------	------	--------	--------	------------	--------------------	---

MONITOR LCD, 17" TELA PLANA, COR PRATA, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1280 X 1024, 75HZ.

Valor Total do Processo(R\$): 650,00

Processo de Compra N° : 0114/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0114/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	400,00	2,42	968,00	07/05/2007	71.619.928/0001-05	DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ESXTREMIDADE EM POLIPROPILENO LONGA COMPOSTA POR: - PORCA SEXTAVADA, DN-3/4" PARA TUBETE DE DN-1/2", EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, COM INSERTO METÁLICO NA ROSCA, COM 02 FUROS PARA PASSAGEM DE FIO DE LACRE, CONFORME NORMA NBR-8194. - TUBETE LONGO OITAVADO, DN-R 1/2", FABRICADO EM PP NA PRETA, DIMENSÕES CONFORME NORMA NBR-8194. - GUARNIÇÃO DN-15 MM; JUNTA DE VEDAÇÃO FABRICADO EM BORRACHA COM COMPOSTO DE PVC; COM DUREZA 65-75 SHORE A, CONFORME NORMA NBR-8194.						

Valor Total do Processo(R\$): 968,00

Processo de Compra N° : 0125/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	15,00	1,85	27,75	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LIXA 100 AMARELA (METRO)						
00002	1,00	15,00	15,00	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ARGAMASSA 20 KG						
00003	5,00	216,00	1.080,00	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO N°1776 AZUL MAR						
00004	3,00	118,00	354,00	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TINTA PISO CINZA SEMI BRILHO 18 LT						
00005	2,00	25,10	50,20	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
THINNER 5 LT						
00006	7,00	38,90	272,30	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, BRANCO GELO						



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0125/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00007	2,00	7,00	14,00	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
	MASSA PARA TRINCA ACRÍLICA 900 ML					
00008	5,00	38,90	194,50	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
	TINTA ESMALTE CINETICO AMARELO 3.600 ML					

Valor Total do Processo(R\$): 2.007,75

Processo de Compra N° : 0126/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	65,00	65,00	04/05/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINVIDI LTDA - ME
	EXTINTOR DE INCENDIO, DE 1KG, PARA VEÍCULO.					

Valor Total do Processo(R\$): 65,00

Processo de Compra N° : 0127/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	5,00	20,00	100,00	04/05/2007	82.167.719/0001-86	CONSTRUTORA CIDADE ALTA LTDA
	CIMENTO SC DE 50 KG					
00002	1,50	70,00	105,00	04/05/2007	82.167.719/0001-86	CONSTRUTORA CIDADE ALTA LTDA
	AREIA MÉDIA					
00003	2,00	42,50	85,00	04/05/2007	82.167.719/0001-86	CONSTRUTORA CIDADE ALTA LTDA
	BRITA I					

Valor Total do Processo(R\$): 290,00

Processo de Compra N° : 0128/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	5,00	19,60	98,00	09/05/2007	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
	CHAPA DE COBERTURA (BBRASILIT) 2.13 M X 6 MM					



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0131/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 98,00

Processo de Compra N° : 0131/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	8,20	16,40	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						LUVA DE VAQUETA 07 CM C/ REF. EXT.
00002	1,00	33,20	33,20	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						CAÇAMBA DE PLASTICO P/ CARRINHO DE MÃO.
00003	1,00	15,80	15,80	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						TRENA 5M
00004	50,00	0,55	27,50	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						FIO NYLON 2,7 MM 5LBS VERDE
00005	1,00	8,40	8,40	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						PA CONCHA DE BICO S/C 53
00006	1,00	29,90	29,90	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						MASCARA 700 PARA VAPOR ORGANICO
00007	1,00	2,90	2,90	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						TORNEIRA PARA FILTRO COM ALAVANCA 3/8".
00008	1,00	54,40	54,40	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						GROSSA P/ FERRADOR 350 MM
00009	1,00	39,00	39,00	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						AMORTECEDOR FR 220.
00010	2,00	11,90	23,80	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						HERBECIDA TROP 1LT



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0131/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00011	50,00	0,57	28,50	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	FIO DE NYLON 3,0 MM 5LBS AMARELO.					
00012	7,00	19,90	139,30	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CIMENTO CP II F-32 50KG.					
00013	1,00	5,80	5,80	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	DISCO DE CORTE INOX 7" AR 332ESPECIAL.					
00014	2,00	3,40	6,80	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	DISCO CORTE P/FERRO 7 X 1/8 X 7/8'.					
00015	1,00	15,50	15,50	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	REBOLO 6X 3/4 X 1.1/4 MAXI-FINO.					
00016	1,00	5,15	5,15	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CHAVE DE FENDA 1/4 X 8'.					
00017	1,00	2,40	2,40	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CHAVE DE FENDA 1/8 X 5'.					
00018	1,00	2,55	2,55	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CHAVE DE FENDA 3/16 X X 3" .					
00019	1,00	130,00	130,00	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CABO DE ACELERADOR FS106 ORIGINAL PARA ROÇADEIRA MARCA STHIL					
00020	2,00	16,70	33,40	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	HERBECIDA 1,5LT.					
00021	1,00	4,40	4,40	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	OLEO 2T 8017 200 ML.					



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0131/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00022	190,00	0,48	91,20	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						LONA PLASTICA PRETA.
00023	4,00	7,40	29,60	11/05/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						LUVA PVC 36 CM C/FORRO.

Valor Total do Processo(R\$): 745,90

Processo de Compra N° : 0133/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	50,40	9,95	501,48	07/05/2007	07.348.398/0001-09	ADRIANO STEMPCOSQUI ME
						AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO 28 X 1.80.
00002	22,00	9,95	218,90	07/05/2007	07.348.398/0001-09	ADRIANO STEMPCOSQUI ME
						TELA DE ARAME GALVANIZADO 11 X 2.
00003	20,37	9,95	202,68	07/05/2007	07.348.398/0001-09	ADRIANO STEMPCOSQUI ME
						TELA DE ARAME GALVANIZADO 9.70 X 2.10.
00004	6,00	5,50	33,00	07/05/2007	07.348.398/0001-09	ADRIANO STEMPCOSQUI ME
						ARAME GALVANIZADO.

Valor Total do Processo(R\$): 956,06

Processo de Compra N° : 0134/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	3,00	15,00	45,00	09/05/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						CANTONEIRA LAMINA 1/8 X 2"
00002	10,00	15,00	150,00	09/05/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						CHAPA PARA ESCADA DA RETROESCAVADEIRA.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0134/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

Descrição

00003	1,00	23,00	23,00	09/05/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-------------------------

PA AJUNTADEIRA BICO PEQUENA COM CABO NR 02.

00004	2,00	13,00	26,00	09/05/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-------------------------

PA AJUNTAMENTO BICO PEQUENA SEM CABO NR 2.

00005	1,00	10,00	10,00	09/05/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-------------------------

TRAVA DE SEGURANÇA DA CONCHA DA RETROSCAVADEIRA.

00006	1,00	44,00	44,00	09/05/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-------------------------

PICARETA LARGA COM CABO.

Valor Total do Processo(R\$): 298,00

Processo de Compra N° : 0135/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

Descrição

00001	1,00	2.910,00	2.910,00	08/05/2007	00.553.787/0001-19	RIQUETTI CONSTRUTORA LTDA.
-------	------	----------	----------	------------	--------------------	----------------------------

AQUISI. DE COBERTURA DE CHAPAS DE POLICARBONATO AZUL DE 4,00 MM, E ESTRUTURA EM FERRO, NAS DIMENSOES DE 2,40 X 4,00M E 1,36 X 3,90M.

Valor Total do Processo(R\$): 2.910,00

Processo de Compra N° : 0136/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

Descrição

00001	150,00	1,30	195,00	08/05/2007	02.384.059/0001-56	ARTEFATOS DE CIMENTO BRESSAN LTDA
-------	--------	------	--------	------------	--------------------	-----------------------------------

BLOCOS DE CONCRETO PADRÃO.

00002	5,00	9,00	45,00	08/05/2007	02.384.059/0001-56	ARTEFATOS DE CIMENTO BRESSAN LTDA
-------	------	------	-------	------------	--------------------	-----------------------------------

LADRILHOS PADRÃO MUNICIPAL.

Valor Total do Processo(R\$): 240,00

Processo de Compra N° : 0139/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

Descrição



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0139/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	190,00	190,00	18/05/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
						BATERIA AUTOMOTIVA, 55A. □□
00001	1,00	190,00	190,00	18/05/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
						BATERIA AUTOMOTIVA, 55A.

Valor Total do Processo(R\$): 380,00

Processo de Compra N° : 0143/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	1,50	3,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						CORDA ELASTICA 1,5 MM
00002	1,00	9,00	9,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						ÓLEO DE MOTOR PARA MOTOCICLETA PLACA MBA0214.
00003	1,00	12,00	12,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						CABO DA EMBREAGEM
00004	1,00	9,00	9,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						ÓLEO DE MOTOR PARA MOTOCICLETA PLACA MAE7237
00005	1,00	18,00	18,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						LONA DE FREIO SOB MEDIDA
00006	5,00	2,00	10,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						BUCHA DA COROA
00007	1,00	48,00	48,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						COROA
00008	1,00	2,50	2,50	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						LAMPADA DE FREIO



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0143/2007

Item Quantidade Valor Unitário Total(R\$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor

Descrição

00009	8,00	1,00	8,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	RAIOS P/ PNEU DE MOTOCICLETA ARO 21					
00010	1,00	67,00	67,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	VELOCÍMETRO					
00011	1,00	2,00	2,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	LAMPADA DO PAINEL					
00012	1,00	9,00	9,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR PARA MOTOCICLETA PLACA MBA0124					
00013	1,00	17,00	17,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	LUVAS DE COURINO PARA MOTOQUEIRO					
00014	1,00	35,00	35,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	LUA DE COURO PARA MOTOQUEIRO					
00015	1,00	9,00	9,00	23/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CAPUS DE LÃ PARA MOTOQUEIRO					

Valor Total do Processo(R\$): 258,50

Processo de Compra N° : 0151/2007

Item Quantidade Valor Unitário Total(R\$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor

Descrição

00001	1,00	9,00	9,00	28/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DEMOTOR					
00002	1,00	29,00	29,00	28/05/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	PAR DE ESPELHOS ORIGINAIS					

Valor Total do Processo(R\$): 38,00



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de MAIO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 9999/9999

Item Quantidade Valor Unitário Total(R\$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor

Descrição

00001	522,67	2,32	1.212,59	25/05/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	GASOLINA COMUM
00002	19,23	2,60	50,00	04/05/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	GASOLINA COMUM
00003	18,67	2,68	50,02	04/05/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	GASOLINA COMUM
00004	434,00	1,78	772,52	24/05/2007	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	OLEO DIESEL

Valor Total do Processo(R\$): 2.085,13

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 32.163,54