



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 JUNHO Do Exercício 2007

### Processo de Compra Nº : 0105/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	Nº C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	6,13	38,00	232,94	08/06/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA

BRITA I

Valor Total do Processo(R\$): 232,94

### Processo de Compra Nº : 0116/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	Nº C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	30,00	0,20	6,00	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
						ADAPTADOR DE PVC SOLDABEL CURTO B/ROSCA P/ REG DE 20 X 1/2"
00002	10,00	0,96	9,60	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
						ADAPTADOR DE PVC SOLDABEL CURTO B/ROSCA P/RE DE 40 X 1.1/4"
00003	150,00	1,56	234,00	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
						ADESIVO PARA PVC EM BISMAGA DE 75 GRAMAS
00004	2.000,00	0,34	680,00	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
						CAP DE PVC SOLDABEL DE 20 MM
00005	10,00	1,95	19,50	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
						CAP DE PVC SOLDABEL DE 50 MM
00006	20,00	2,35	47,00	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
						COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 32 X 1/2"
00007	10,00	26,39	263,90	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
						EXTREMIDADE PBA BOLSA FLANGE DN 50 DE 60 MM - COM ANEL DE BORRACHA



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 JUNHO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0116/2007

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

Descrição

00008	3,00	44,83	134,49	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	EXTREMIDADE PBA BOLSA FLANGE DN 75 DE 85 MM - COM ANEL DE BORRACHA
00009	500,00	0,94	470,00	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT.
00010	1.500,00	0,16	240,00	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM
00012	30,00	54,66	1.639,80	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	LUVA DE CORRER INJETADA COM ANEL INTEGRADO DEFOFO DN 150 MM
00013	20,00	11,63	232,60	15/06/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	LUVA DE CORRER INJETADA PVC/PBA JEI, DEFOFO DN 100 DE 110 MM
00014	10,00	45,65	456,50	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	LUVA DE CORRER INJETADA, PVC/PBA DN 110 DE 140 MM - COM ANÉIS DE TRAVAS.
00015	10,00	60,00	600,00	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	LUVA DE CORRER INJETADA PVC/PBA JEI, DN 140 DE 160 MM
00016	5,00	102,79	513,95	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	LUVA DE CORRER INJETADA PVC/PBA DN 180 DE 200 MM - COM ANEIS DE TRAVAS.



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 JUNHO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 01116/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00017	50,00	2,73	136,50	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						LUVA DE CORRER INJETADA JE PVC/PBA DN 50 DE 60 MM - COM ANEIS DE BORRACHA.
00018	2.000,00	0,36	720,00	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						LUVA DE PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"
00019	1.500,00	0,21	315,00	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM
00020	300,00	1,09	327,00	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 40 MM
00021	50,00	1,29	64,50	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 50 MM
00022	500,00	0,34	170,00	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						LUVA ROSCAVEL DE PVC, BITOLA DE 1/2"
00023	2,00	66,15	132,30	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						REDUCAO DE PVC/PBA JEI BOLSA/BOLSA CL20 DE160 X DE 60 MM
00025	2,00	26,73	53,46	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						REDUCAO PBA BOLSA/PONTA, CL20, DE110 X DE60 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 JUNHO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 01116/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00026	2,00	28,34	56,68	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						REDUCAO PVC/PBA JEI, CL20, BOLSA/PONTA DE 110 X DE 85 MM
00027	2,00	65,06	130,12	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						REDUCAO PVC/ PBA BOLSA/PONTA, CL20 DE 160 X DE 60 MM
00028	2,00	67,78	135,56	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						REDUCAO PVC/PBA BOLSA/PONTA, CL20, DE 160 X DE 85 MM
00029	4,00	17,97	71,88	01/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						REDUCAO PVC/PBA JEI, BOLSA/PONTA CL20, DE 85 X 60MM
00032	1.000,00	4,49	4.490,00	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						REGISTRO DE PVC, DE ESFERA COM BORBOLETAS DE 1/2"
00033	500,00	5,36	2.680,00	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						REGISTRO DE PVC DE ESFERA COM CABEÇA QUADRADA 1/2"
00035	10,00	2,96	29,60	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						TE 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50 MM
00036	400,00	3,58	1.432,00	15/06/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 20 MM

**Valor Total do Processo(R\$): 16.491,94**



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 JUNHO Do Exercício 2007

### Processo de Compra Nº : 0141/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	Nº C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	2.679,00	2.679,00	11/06/2007	07.796.778/0001-06	KATECNA DESENV IND E COM DE FERR ELETRO MECANICAS LTDA
VALVULA GERADORA DE GOLPE DE ARIETE (ONDAS) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
- ELETRÔNICA / DIGITAL						
- DIMENSÕES -6,3 X 9,7 X 14,9 - CM						
- ENGATE RÁPIDO PARA CAVALETE E TORNEIRAS - ¼ OU ½ - EM LATÃO						
- CAIXA DE ABS RESISTENTE À ÁGUA - VEDAÇÃO INTERNA						
- VÁLVULA SOLENÓIDE - 12VCC - 15W						
- CONECTOR 3 PINOS						
- BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 HORAS						
- CONSUMO - 0,25 AH/H						
- PRESSÕES MÁXIMAS DE 120 MCA, PODENDO SER UTILIZADO ATÉ EM TUBULAÇÕES SEM ÁGUA						
- FREQUÊNCIA DE 30 A 300 GOLPES POR MINUTO						

Valor Total do Processo(R\$): 2.679,00

### Processo de Compra Nº : 0146/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	Nº C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	38,19	38,19	04/06/2007	72.192.149/0001-20	D.B.G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
BORRACHA DE PROTEÇÃO EXTERNA						
00002	1,00	10,72	10,72	04/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
CHAVE DE COMANDO LIGA/DESLIGA						
00003	1,00	44,13	44,13	04/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
AUTO FALANTE						
00004	6,00	68,00	408,00	04/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
BATERIA DE NICD 1200MAH PARA TRANSCEP. MOD. SP50.						
00005	1,00	30,00	30,00	04/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
ANTENA VHF, 174 MHZ PARA TRANSCEP. MÓVEL MOD. SP50						



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 JUNHO Do Exercício 2007**

**Processo de Compra N° : 0147/2007**

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 531,04

**Processo de Compra N° : 0147/2007**

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

Descrição

00001	4,00	27,20	108,80	22/06/2007	01.832.145/0001-11	METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
REAGENTE CL-S1 (25 ML) PARA COLORÍMETRO MRCA POLICONTROL						

00002	5,00	55,70	278,50	22/06/2007	01.832.145/0001-11	METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
REAGENTE CL-S2 (10 ML) PARA COLORÍMETRO MARCA POLICONTROL						

Valor Total do Processo(R\$): 387,30

**Processo de Compra N° : 0149/2007**

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

Descrição

00001	75,50	12,00	906,00	05/06/2007	05.634.974/0001-40	SILVA FUNELARIA LTDA
CALHA 10 CM, DE CHAPA GALVANIZADA						

00002	2,00	12,00	24,00	05/06/2007	00.364.701/0001-00	SILVA EMBALAGENS LTDA - ME
NEGATIVA CONFECIONADA DE CHAPA GAVANIZADA						

00003	15,00	7,00	105,00	05/06/2007	00.364.701/0001-00	SILVA EMBALAGENS LTDA - ME
NEGATIVA DE CHAPA GALVANIZADA						

Valor Total do Processo(R\$): 1.035,00

**Processo de Compra N° : 0152/2007**

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

Descrição

00001	1,00	5,51	5,51	01/06/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
VELA NKD						

00002	2,00	10,64	21,28	01/06/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
ÓLEO DE MOTOR						



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 JUNHO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0154/2007

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 26,79

### Processo de Compra N° : 0154/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	204,93	204,93	05/06/2007	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
						CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIREITA DA CAMIONETE F-350.
00002	1,00	204,93	204,93	05/06/2007	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
						CANALETA DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA DA CAMIONETE F-350.
00003	1,00	196,02	196,02	05/06/2007	01.177.238/0001-50	LUIZ CARLOS LUCAS DE MELLO ME
						MÁQUINA DO VIDRO (MANUAL) DA CAMIONETE F-350.

Valor Total do Processo(R\$): 605,88

### Processo de Compra N° : 0160/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	2,97	2,97	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						ANEL DE BORRACHA E48
00002	24,00	0,10	2,40	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						ARRUELA LISA 3/8"
00003	1,00	5,13	5,13	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						BARRA ROSCADA 3/8"
00004	1,00	0,72	0,72	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						GRAXEIRA 1/4"
00005	1,00	0,98	0,98	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						GRAXEIRA RETA 3/8"



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 JUNHO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0160/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00006	1,00	0,37	0,37	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16X2"					
00007	2,00	0,62	1,24	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
	PARAFUSO SEXTAVADO 1/16X1"					
00008	1,00	9,00	9,00	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
	PORCA PARA TAMPA LATERAL					
00009	12,00	0,32	3,84	19/06/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
	PORCA SEXTAVADA 3/8"					

Valor Total do Processo(R\$): 26,65

### Processo de Compra N° : 0161/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	0,30	20,00	6,00	20/06/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
	TUBO DE SPRAY DESCARBONIZANTE					
00002	0,50	30,00	15,00	20/06/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
	ÓLEO DE MOTOR SINTÉTICO					
00003	4,00	14,80	59,20	20/06/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
	VELA DE IGNIÇÃO					

Valor Total do Processo(R\$): 80,20

### Processo de Compra N° : 0162/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	98,00	98,00	18/06/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	ÓLEO HIDRAULICO 68					



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 JUNHO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0162/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00002	8,00	8,00	64,00	18/06/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						ÓLEO HIDRAULICO DE MOTOR
00003	1,00	14,00	14,00	18/06/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						FILTRO DO COMBUSTÍVEL
00004	1,00	6,00	6,00	18/06/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						REPARO DO COMBUSTÍVEL
00005	1,00	24,00	24,00	18/06/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						FILTRO DÓ ÓLEO
00006	1,00	32,00	32,00	18/06/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						FILTRO DO AR
00007	1,00	12,00	12,00	18/06/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						ADITIVO DO RADIADOR
00008	2,00	8,00	16,00	18/06/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						CORREIA A32

Valor Total do Processo(R\$): 266,00

### Processo de Compra N° : 0164/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	139,73	139,73	25/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
						BATERIA PARA TRANSECTOR MÓVEL N° PATRIMONIO 192.
00002	1,00	5,04	5,04	25/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
						BORRACHA DE PROTEÇÃO INTERNA (FINA)
00003	1,00	38,19	38,19	25/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
						BORRACHA DE PROTEÇÃO/VEDAÇÃO DE SEGURANÇA INTERNA



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 JUNHO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0164/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00004	1,00	45,36	45,36	25/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
	CHAVE DO BOTÃO DE COMANDO LIGA/DESLIGA					
00005	1,00	28,50	28,50	25/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
	TRAVA DA CHAVE PTT (BOTÃO LIGA/DESLIGA)					
00006	1,00	16,77	16,77	25/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
	CONTATO DA BATERIA INTERNO					
00007	1,00	66,30	66,30	25/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
	BATERIA ORIGINAL 9018					
00008	1,00	16,77	16,77	25/06/2007	83.159.087/0001-71	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
	CONTATO DE BATERIA LADO ESQUERDO					

**Valor Total do Processo(R\$): 356,66**

### Processo de Compra N° : 0167/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	195,00	390,00	18/06/2007	07.900.121/0001-39	POGERE AUTO CENTER
	PNEU RADIAL175/70 ARO 14. (VEÍCULO STRADA)					
00002	1,00	104,00	104,00	18/06/2007	07.900.121/0001-39	POGERE AUTO CENTER
	TERMINAL DA DIREÇÃO CURTO ESQUERDO (TOYOTA)					

**Valor Total do Processo(R\$): 494,00**

### Processo de Compra N° : 0168/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	6,00	25,71	154,28	21/06/2007	76.576.198/0001-18	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA
	FUSÍVEL LTRARÁPIDO, NH1 200 A, 500 V. TIPO FACA					

**Valor Total do Processo(R\$): 154,28**



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 JUNHO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0169/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	3,00	68,00	204,00	25/06/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AREIA MÉDIA						
00002	1,00	28,50	28,50	25/06/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
ARGAMASSA AC-3						
00003	35,00	1,40	49,00	25/06/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
BLOCO DE CONCRETO PADRÃO						
00004	19,00	18,90	359,10	25/06/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CIMENTO SC DE 50 KG						
00005	4,00	18,00	72,00	25/06/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
BARRA DE FERRO 5/16" (BARRA DE 12 METROS)						
00006	14,00	12,00	168,00	25/06/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
BARRA DE FERRO 1/4" (BARRA DE 12 METROS)						
00007	30,00	0,30	9,00	25/06/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
TIJOLOS 6 FUROS						
00008	1.000,00	0,17	170,00	25/06/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
TIJOLOS MACIÇOS						

Valor Total do Processo(R\$): 1.059,60

### Processo de Compra N° : 0173/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	89,00	89,00	20/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
EIXO PRIMÁRIO DO CAMBIO						
00002	1,00	49,00	49,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
EIXO/ENGENHAGEM SECUNDÁRIA						



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 JUNHO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0173/2007

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

Descrição

00003	1,00	90,00	90,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	KIT PISTÃO - TIPO 0,25					
00004	2,00	9,00	18,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR					
00005	1,00	9,00	9,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	JOGO DE JUNTA DO CABEÇOTE					
00006	2,00	5,00	10,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	RETENTOR DA VALVULA					
00007	1,00	28,00	28,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	PLATÔ DA EMBREAGEM					
00008	1,00	32,00	32,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CUBO DA EMBREAGEM					
00009	1,00	6,00	6,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	RETENTOR VIRABREQUIN, LADO ESQUERDO MAGNETO					
00010	2,00	12,00	24,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	RETENTOR DE SUSPENSÃO (ORIGINAL)					
00011	1,00	4,00	4,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE SUSPENSÃO					
00012	1,00	3,00	3,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	JUNTA TAMPA VALVULA					
00013	1,00	9,00	9,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	VELA NGK					



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 JUNHO Do Exercício 2007

#### Processo de Compra N° : 0173/2007

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

Descrição

00014	1,00	14,00	14,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						CABO DA BATERIA
00015	1,00	17,00	17,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						PATIN DO FREIO TRASEIRO
00016	1,00	55,00	55,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						CORRENTE COM RETENTOR
00017	1,00	10,00	10,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						PINHÃO
00018	1,00	50,00	50,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						COROA
00019	5,00	2,00	10,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						BUCHA DA COROA
00020	1,00	3,00	3,00	26/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						GRACHA PARA CORRENTE

Valor Total do Processo(R\$): 530,00

#### Processo de Compra N° : 0177/2007

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	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						ÓLEO DE MOTOR
00001	1,00	12,00	12,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						CABO DA EMBREAGEM
00002	1,00	5,00	5,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						MANETE DA EMBREAGEM



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 JUNHO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 01777/2007

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

Descrição

00003	1,00	22,00	22,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	EIXO DA RODA TRASEIRA					
00004	1,00	9,00	9,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR (PARA MOTOCICLETA PLACA MAE7237).					
00005	1,00	17,00	17,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	PEDAL DE APOIO					
00006	1,00	24,00	24,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CHAVE DA IGNIÇÃO					
00007	1,00	3,00	3,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	MOLA DO PEDAL DE APOIO					
00008	1,00	12,00	12,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	PAR DE MANOPLA					
00009	1,00	9,00	9,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR (P/ MOTOCICLETA PLACA MBA0124)					
00010	1,00	25,00	25,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	LONA DE FREIO					
00011	1,00	20,00	20,00	27/06/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CABO DE FREIO					

Valor Total do Processo(R\$): 167,00

### 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	526,88	2,32	1.222,35	22/06/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
	GASOLINA COMUM					



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 JUNHO 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
------	------------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------------------

00002	342,00	1,78	608,76	25/06/2007	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
-------	--------	------	--------	------------	--------------------	---

OLEO DIESEL

Valor Total do Processo(R\$): 1.831,11

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 26.955,39