



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0150/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	200,00	3,32	664,00	07/07/2006	76.500.180/0001-32	COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM						
00001	30,00	0,22	6,60	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA P/ REG DE 20 X 1/2"						
00002	100,00	1,65	165,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADESIVO PARA PVC EM BISNAGA DE 75 GRAMAS						
00003	300,00	0,14	42,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 25 X 20 MM						
00004	100,00	0,99	99,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 50 X 40 MM						
00005	25,00	1,91	47,75	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
BUCHA DE PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM						
00006	1.000,00	0,37	370,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CAP DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM						
00007	50,00	0,42	21,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CAP DE PVC SOLDAVEL DE 25 MM						
00008	100,00	1,18	118,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CAP DE PVC SOLDAVEL DE 40 MM						
00009	50,00	2,57	128,50	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 40 X 1/2"						
00010	50,00	2,78	139,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 50 X 1/2"						
00011	187,00	3,15	589,05	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 60 X 1/2"						
00012	50,00	3,93	196,50	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
COLAR DE TOMADA C/TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL DE 85 X 1/2"						
00013	2,00	60,25	120,50	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
EXTREMIDADE PVC/PBA BOLSA INTEGRADA, FLANGE DN 100 DE 110 MM COM ANEIS DE BORRACHA						



Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

Cidade :CAPINZAL E OURO

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

Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0150/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00014	300,00	0,95	285,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 MT.						
00015	300,00	0,27	81,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
JOELHO 45° DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM						
00016	1.875,00	0,19	356,25	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM						
00017	625,00	1,96	1.225,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
JOELHO 90° SOLDAVEL COM ROSCA E COM BUCHA DE LATAO DE 20 X 1/2"						
00018	5,00	73,90	369,50	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LIXA PRETA G100 DE PANO - ROLO DE 50 MM X 45 M □□□						
00019	37,00	54,73	2.025,01	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUIVA DE CORRER INJETADA DEFOFO COM ANEL INTEGRADO, DN 150 MM						
00020	25,00	14,94	373,50	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUIVA DE CORRER INJETADA PVC JE PBA COM ANEL INTEGRADO, DN 100 DE 110 MM						
00021	62,00	10,23	634,26	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUIVA DE CORRER INJETADA PVC/PBA JE DN 40 DE 50 MM, COM ANEIS DE BORRACHA						
00022	125,00	4,02	502,50	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUIVA DE CORRER INJETADA PVC/PBA JE, DN 50 DE 60 MM, COM ANEIS DE BORRACHA						
00023	30,00	8,99	269,70	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUIVA DE CORRER INJETADA PVC/PBA JE, DN 75 DE 85 MM, COM ANEIS DE BORRACHA						
00024	2.000,00	0,30	600,00	03/07/2006	58.514.928/0001-74	AMANCO BRASIL S.A.
LUIVA DE PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 MM X 1/2"						
00025	375,00	2,25	843,75	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUIVA DE PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATÃO DE 25 X 3/4"						
00026	1.875,00	0,23	431,25	17/07/2006	58.514.928/0001-74	AMANCO BRASIL S.A.
LUIVA DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM						
00027	50,00	0,25	12,50	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUIVA DE PVC SOLDAVEL DE 25 MM						



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0150/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00028	100,00	0,55	55,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUA DE PVC SOLDAVEL DE 32 MM						
00029	375,00	1,23	461,25	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUA DE PVC SOLDAVEL DE 40 MM						
00030	50,00	1,43	71,50	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUA DE PVC SOLDAVEL DE 50 MM						
00031	300,00	0,35	105,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LUA ROSCAVEL DE PVC, BITOLA DE 1/2"						
00032	20,00	7,35	147,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC, POTE DE 500 GRAMAS						
00035	875,00	5,99	5.241,25	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETAS DE 1/2"						
00036	625,00	6,44	4.025,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REGISTRO DE PVC DE ESFERA COM CABEÇA QUADRADA 1/2"						
00037	300,00	1,99	597,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
SERRA EM ACO FLEXIVEL 12" / 300 MM						
00038	300,00	0,35	105,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TE 90° DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM						
00039	50,00	1,18	59,00	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TE 90° DE PVC SOLDAVEL DE 32 MM						
00040	3,00	12,65	37,95	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TE 90 DE REDUCAO COM BOLSAS DE 85 X DE 60 MM, COM ANEIS DE BORRACHA						
00041	200,00	3,32	664,00	07/07/2006	76.500.180/0001-32	COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 20 MM						
00042	300,00	10,80	3.240,00	07/07/2006	76.500.180/0001-32	COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM						
00043	20,00	21,92	438,40	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50 MM						



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0150/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00044	300,00	18,16	5.448,00	07/07/2006	76.500.180/0001-32	COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
TUBO PVC/PBA CL 12 DE 60 MM - BR 6,0 MT - COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI)						
00045	10,00	39,38	393,80	17/07/2006	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TUBO DE PVC/PBA CL 20 DE 60 MM - BR 6,0 MT - COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI)						
00046	15,00	60,40	906,00	07/07/2006	76.500.180/0001-32	COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
TUBO PVC/PBA CL 12 DE 110 MM - BR 6,0 MT - COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI)						

Valor Total do Processo(R\$): 32.711,27

Processo de Compra N° : 0199/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	723,00	723,00	03/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE SOLUÇÕES QUÍMIAS, BC30, MOTOR MONOFASICO.						

Valor Total do Processo(R\$): 723,00

Processo de Compra N° : 0207/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	8,00	5,00	40,00	13/07/2006	02.986.905/0001-08	BIANCHI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
AVENTAL BRANCO EM PVC, REVESTIDO EM POLIESTER, COM FORRO - 1,20 X 70 CM						
00002	5,00	72,00	360,00	13/07/2006	02.986.905/0001-08	BIANCHI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
FILTRO PARA USO ACOPLADO EM MÁSCARA FACIAL MARCA AIR SAFETY B2P2						

Valor Total do Processo(R\$): 400,00

Processo de Compra N° : 0217/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	20,00	0,50	10,00	06/07/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
PORCA SEXTAVADA EM INOX 10 MM						
00002	1,00	72,00	72,00	06/07/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
CHAVE DE BOCA MISTA 1.1/2"						
00003	1,00	9,00	9,00	06/07/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
RETENTOR DE VEDAÇÃO DE ÓLEO DE BOMBA - 2038						
00004	1,00	5,00	5,00	06/07/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
RETENTOR DE VEDAÇÃO DE ÓLEO DE BOMBA - 2391						

Valor Total do Processo(R\$): 96,00

Processo de Compra N° : 0218/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	1.380,00	1.380,00	04/07/2006	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
GRUPO CILINDRO PARA XEROCADORA MARCA OLIVETTI 9917						



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0218/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00002	1,00	27,00	27,00	04/07/2006	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, TAM. 57 MM X 60 METROS. CAIXA CM 30 UN.
00003	1,00	155,00	155,00	04/07/2006	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA PAPEL FORMULÁRIO RECIBO DE PAGAMENTO EM 2 VIAS, VERDE (CAIXA COM 2000 JG)
00004	1,00	10,00	10,00	04/07/2006	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA PERFURADOR DE PAPEL EM METAL PRETO, 2 FUROS, CAPACIDADE PARA 15 FOLHAS

Valor Total do Processo(R\$): 1.572,00

Processo de Compra N° : 0220/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	9,00	18,00	07/07/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON RODO COM SUPORTE DE METAL
00002	1,00	3,50	3,50	07/07/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON COLA DE SILICONE EM BISNAGA 50 GRAMAS
00003	1,00	4,80	4,80	07/07/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON BORRACHA PARA PORTA 80 CM
00004	2,00	1,10	2,20	07/07/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/8"
00005	1,00	33,00	33,00	07/07/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON REGISTRO DE GAVETA 1"

Valor Total do Processo(R\$): 61,50

Processo de Compra N° : 0221/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	11,00	22,00	07/07/2006	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. ÓLEO DE MOTOR
00002	1,00	8,80	8,80	07/07/2006	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. ESPELHO RETROVISOR ORIGINAL
00003	1,00	5,00	5,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME CORRENTE COM RETENTOR
00004	1,00	55,00	55,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME COROA
00005	1,00	12,00	12,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME PINHÃO
00006	1,00	6,00	6,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME RETENTOR DE PINHÃO
00007	2,00	8,00	16,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME BUCHA DA COROA



Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

Cidade :CAPINZAL E OURO

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

Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0221/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00008	1,00	12,00	12,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
CABO DA EMBREAGEM						
00009	1,00	9,00	9,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
ÓLEO DE MOTOR						
00010	2,00	4,00	8,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
LAMPADA DE PISCA ALERTA						
00011	1,00	9,00	9,00	07/07/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
RELE DO PISCA ALERTA						

Valor Total do Processo(R\$): 162,80

Processo de Compra N° : 0224/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	2,56	5,12	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
COPO DE RODA						
00002	1,00	69,69	69,69	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
FILTRO DO AR QUENTE						
00003	1,00	19,60	19,60	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
ELEMENTO FILTRO DE AR						
00004	1,00	14,96	14,96	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE						
00005	1,00	21,78	21,78	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
COXIM ELASTICO LADO MOTOR						
00006	1,00	12,70	12,70	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
FILTRO DE COMBUSTÍVEL						
00007	1,00	10,23	10,23	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
KIT FIXAÇÃO ANTI VIBRAÇÃO						
00008	2,70	25,20	68,04	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
ÓLEO DE MOTOR						
00009	2,00	21,80	43,60	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
PARAFLU, FLÚIDO ESPECIAL PARA RADIADOR						
00010	1,00	5,50	5,50	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
DETERGENTE LIMPADOR DE PARABRISA						
00011	0,50	1,41	0,70	10/07/2006	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
FOLHA DE LIXA D'AGUA PARA POLIMENTO						

Valor Total do Processo(R\$): 271,92

Processo de Compra N° : 0228/2006

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



Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

Cidade :CAPINZAL E OURO

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

Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0228/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	15,00	1,29	19,35	13/07/2006	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. ÁGUA SANITÁRIA I LITRO
00002	2,00	1,18	2,36	13/07/2006	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. ESCOVA DE ROUPAS
00003	5,00	1,78	8,90	13/07/2006	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 ROLOS
00004	20,00	1,79	35,80	13/07/2006	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. FILTRO COADOR PARA CAFÉ - CAIXA COM 40 UNIDADES
00005	5,00	2,24	11,20	13/07/2006	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. SABÃO EM BARRA PACOTE COM 5 BARRAS
00006	5,00	3,49	17,45	13/07/2006	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. SABÃO EM PÓ - CAIXA DE 1 KG
00007	15,00	1,73	25,95	13/07/2006	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. SAPONÁCEO EM PÓ POTE DE 300 G
00008	20,00	2,97	59,40	13/07/2006	85.125.847/0001-55	SUPERMERCADO BOARETTO LTDA. LIMPADOR DE VIDROS - TUBO DE 500 ML
00009	30,00	1,69	50,70	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - TB DE 500 ML
00010	10,00	1,89	18,90	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME AMACIANTE DE ROUPAS - TUBO DE 500 ML
00011	10,00	1,35	13,50	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME BOLSA DE PANO
00012	1,00	55,50	55,50	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, PARA ÁGUA. (CAIXA COM 3000 UNIDADES)
00013	1,00	44,50	44,50	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, 50 ML, PARA CAFÉ, (CAIXA COM 5000 UNIDADES)
00014	30,00	1,39	41,70	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO GERAL - TB DE 500 ML
00015	30,00	0,75	22,50	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME DESODORIZANTE SANITÁRIO - REFIL CARGA DE 35 GRAMAS)
00016	20,00	1,95	39,00	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME LIMPADOR CONCENTRADO VEJA - TUBO DE 500 ML
00017	5,00	1,98	9,90	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME LUSTRA-MÓVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM DE 200 ML
00018	10,00	3,99	39,90	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME PANO DE LIMPEZA PERFEX (PACOTE COM 5 UNIDADES - 60 X 33 CM)



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0228/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00019	10,00	2,35	23,50	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 METROS						
00020	100,00	1,30	130,00	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
PAPEL HIGIENICO - PACOTE COM 4 ROLOS, NÃO PERFUMADO, 10 CM X 40 METROS.						
00021	50,00	0,89	44,50	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS						
00022	5,00	1,95	9,75	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
TAPETE PARA PORTA						
00023	5,00	4,49	22,45	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
VASSOURA DE PALHA COM CABO						
00024	3,00	2,79	8,37	19/07/2006	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
VASSOURA EM NYLON COM CABO						

Valor Total do Processo(R\$): 755,08

Processo de Compra N° : 0233/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	5,00	22,00	110,00	17/07/2006	01.439.619/0001-60	OURO TUBOS LTDA - ME
TUBO DE CONCRETO 40 CM						

Valor Total do Processo(R\$): 110,00

Processo de Compra N° : 0234/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	30,00	60,00	18/07/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
IRRIGADOR DE MANGIUEIRA						
00002	1,00	8,00	8,00	18/07/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA RETROESCAVADEIRA						
00003	1,00	82,00	82,00	18/07/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
FARDO DE ESTOPA 10 KG						

Valor Total do Processo(R\$): 150,00

Processo de Compra N° : 0238/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	1.100,00	1.100,00	19/07/2006	06.029.881/0001-50	MITAFER COMERCIO DE TUBOS E FERRAGENS LTDA E
TE DE FERRO FUNDIDO, COM BOLSA E ANEL (JE) DE 500 MM X 100 MM.						

Valor Total do Processo(R\$): 1.100,00

Processo de Compra N° : 0240/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	2,00	20,00	20/07/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
PILHA PALITO AAA						



Endereço: RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

Cidade :CAPINZAL E OURO

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

Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0240/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00002	1,00	35,00	35,00	20/07/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
CARREGADOR DE PILHA/BATERIA, COM TIMER, PARA CARREGAMENTO DE 4 PILHAS AAA E 2 AA POR VEZ.						

Valor Total do Processo(R\$): 55,00

Processo de Compra N° : 0241/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	0,90	0,90	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
ANEL DE FUSÍVEIS 25 A						
00002	3,00	1,30	3,90	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
ANEL DE FUSÍVEL 63 A						
00003	1,00	8,50	8,50	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
BASE DE FUSÍVEL 25 A						
00004	3,00	12,00	36,00	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
BASE DE FUSÍVEL 63 A						
00005	1,00	9,50	9,50	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
BATERIA 9V, PARA CONTROLE REMOTO DE ESGUICHO.						
00006	5,00	3,70	18,50	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
FIO FLEXÍVEL 10 MM						
00007	1,00	2,00	2,00	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
CHAVE TESTE PEQUENA						
00008	1,00	5,50	5,50	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
INTERRUPTOR PARA TOMADA						
00009	1,00	1,25	1,25	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
JOELHO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL 90° 3/4"						
00010	2,00	2,50	5,00	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
LUA DE PVC SOLDÁVEL 32 XX X 1"						
00011	1,00	1,20	1,20	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
PARAFUSO DE AJUSTE 16A						
00012	3,00	1,60	4,80	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
PARAFUSO DE AJUSTE 50 A						
00013	1,00	3,30	3,30	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
PILHA BATERIA AA						
00014	1,00	3,50	3,50	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
PLUG MACHO PARA TOMADA TRIFÁSICA - PINO 3X20 MM						
00015	1,00	5,85	5,85	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
TUBO DE SILICONE 300 G						



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

SIGECOM-Sanegraph Ltda.
Pág.:10

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0241/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00016	1,00	2,00	2,00	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
SUPORTE PARA LÂMPADA COMUM (PRETO)						
00017	1,00	3,80	3,80	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
TAMPA DE FUSÍVEL 25 A						
00018	3,00	4,80	14,40	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
TAMPA DE FUSÍVEL 63 A						
00019	1,00	2,00	2,00	20/07/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
TE PLUG COM TRES SAÍDAS						

Valor Total do Processo(R\$): 131,90

Processo de Compra N° : 0242/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	18,50	185,00	20/07/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CIMENTO SC DE 50 KG						
00002	550,00	0,25	137,50	20/07/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
TIJOLO 6 FUIROS						
00003	3.750,00	0,17	637,50	20/07/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
TIJOLO MACIÇO						
00004	5,00	52,70	263,50	20/07/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
AREIA MÉDIA						
00005	6,00	19,00	114,00	20/07/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
BARRA DE FERRO 5/16"						
00006	2,00	3,50	7,00	20/07/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CAL LÍQUIDO						
00007	3,00	8,49	25,47	20/07/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
FERRO PARA ESTRIVO						
00008	2,00	24,50	49,00	20/07/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CHAPA DE MADEIRITE						

Valor Total do Processo(R\$): 1.418,97

Processo de Compra N° : 0245/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	3,00	15,00	45,00	25/07/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CAP DE 200 MM PARA ESGOTO						

Valor Total do Processo(R\$): 45,00

Processo de Compra N° : 0247/2006

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



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0247/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	4,00	1,50	6,00	25/07/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME ADESIVO INSTANTANEO A BASE DE CIANOACRILATO TRANSPARENTE, COM BICO APLICADOR - BISNAGA DE 2 GRAMAS
00002	1,00	3,50	3,50	25/07/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME CHAVE DE FENDA 3/16 X 6"
00003	1,00	3,50	3,50	25/07/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME CHAVE DE TESTE EM METAL, 15 CM, PARA MEDIR OU CONSTATAR TENSÃO
00004	1,00	3,00	3,00	25/07/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME CHAVE DE FENDA 1/8 X 6"
00005	1,00	3,80	3,80	25/07/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME CHAVE PHILIPS 3 X 16 X 6"
00006	1,00	3,00	3,00	25/07/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME TUBO DE SILICONE - 50 GRAMAS
00007	5,00	11,00	55,00	25/07/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 19MM X 10 METROS, PARA ISOLAMENTO ELÉTRICO
00008	5,00	2,50	12,50	25/07/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME FITA ADESIVA ISOLANTE (M), 19 MM X 20 METROS, PARA ISOLAÇÃO ELÉTRICA

Valor Total do Processo(R\$): 90,30

Processo de Compra N° : 0248/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	60,00	0,46	27,60	26/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA LONA PLASTICA PRETA 6 X 10 METROS
00002	1,00	2,70	2,70	26/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CHAVE DE FENDA 3/16 X 4"
00003	4,00	18,85	75,40	26/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CIMENTO SC 50 KG
00004	4,00	1,00	4,00	26/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8"
00005	2,00	3,40	6,80	26/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DISCO DE CORTE DE FERRO 7X1/8X7/8" PARA LIXADEIRA
00006	1,00	4,50	4,50	26/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PREGO 18X30
00007	9,00	4,45	40,05	26/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CABO DE AÇO 9,5 MM 3/8" GALVANIZADO
00008	1,00	4,50	4,50	26/07/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PREGO 22X48

Valor Total do Processo(R\$): 165,55



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de JULHO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0249/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	100,00	9,50	950,00	27/07/2006	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
PAPEL BRANCO ALCALINO, A4, 210 X 297 MM, 75 G/M2, RESMA COM 500 FOLHAS.						
00002	10,00	3,50	35,00	27/07/2006	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
GRAMPO DE METAL, 26/6, COBREADO, PARA RAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 20 G/M2, CAIXA COM 5000 UN						
00003	10,00	6,50	65,00	27/07/2006	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
PAPEL TOALHA CREME, INTERFOLHAS, 23 X 21 CM, FARDO COM 1000 FOLHAS						

Valor Total do Processo(R\$): 1.050,00

Processo de Compra N° : 9999/9999

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	511,76	2,34	1.197,52	14/07/2006	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
GASOLINA COMUM						
00002	330,00	1,84	607,20	18/07/2006	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
OLEO DIESEL						

Valor Total do Processo(R\$): 1.804,72

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 42.875,01