



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 JULHO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0179/

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

00001	1,00	62,00	62,00	04/07/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-----------------

Valor Total do Processo(R\$): 62,00

Processo de Compra N° : 0184/2007

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

00001	1,00	95,00	95,00	04/07/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	------------------------------------

00002	5,00	5,60	28,00	04/07/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
-------	------	------	-------	------------	--------------------	------------------------------------

00003	1,00	6,00	6,00	04/07/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
-------	------	------	------	------------	--------------------	------------------------------------

00004	1,00	299,00	299,00	04/07/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
-------	------	--------	--------	------------	--------------------	------------------------------------

Valor Total do Processo(R\$): 428,00

Processo de Compra N° : 0191/2007

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

00001	2,00	11,52	23,04	13/07/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	----------------

00002	1,00	11,52	11,53	13/07/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	----------------

Valor Total do Processo(R\$): 34,57

Processo de Compra N° : 0193/2007

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 JULHO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0193/2007

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

Descrição

00001	6,97	42,00	292,74	13/07/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
-------	------	-------	--------	------------	--------------------	------------------------

PÓ DE PEDRA

00002	7,57	38,00	287,66	13/07/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
-------	------	-------	--------	------------	--------------------	------------------------

PEDRISCO

Valor Total do Processo(R\$): 580,40

Processo de Compra N° : 0194/2007

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

Descrição

00001	1,00	55,00	55,00	13/07/2007	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	--

ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO, DO PAINEL DE FREIO DIANTEIRO.

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

Processo de Compra N° : 0196/2007

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

Descrição

00001	1,00	184,00	184,00	13/07/2007	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
-------	------	--------	--------	------------	--------------------	------------------------

TELEFONE SEM FIO, ALCANCE MÍNIMO 2.0 GHZ, COR PRETA.

Valor Total do Processo(R\$): 184,00

Processo de Compra N° : 0203/2007

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

Descrição

00001	3,50	20,00	70,00	19/07/2007	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	----------------------

ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR

00002	1,00	18,00	18,00	19/07/2007	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	----------------------

FILTRO DO ÓLEO

00003	2,00	7,50	15,00	19/07/2007	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
-------	------	------	-------	------------	--------------------	----------------------

VELA



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 JULHO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0217/2007

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 103,00

Processo de Compra N° : 0217/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	35,00	35,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
FONTE DE LIMENTAÇÃO						
00002	1,00	65,00	65,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
DRIVE DE CD RON, COR BRANCO						
00003	2,00	33,00	66,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
DRIVE DE DISQUETE 1,44, COR BRANCA.						
00004	1,00	40,00	40,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
PLACA DE REDE 10/100 M						
00005	2,00	65,00	130,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
REFIL PARA REVELADOR DE IMPRESSORA MARCA SHARP						
00006	1,00	38,00	38,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
DRIVE DE DISQUETE 1,44 MB PRETO						
00007	1,00	19,00	19,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
CAIXA DE SOM 240W BRANCA						
00008	1,00	235,00	235,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
HARD DISK 80 GB						
00009	2,00	7,00	14,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
BATERIA PARA CPU						
00010	1,00	110,00	110,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
CILINDRO PARA IMPRESSORA SHARP						



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 JULHO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0217/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00011	1,00	45,00	45,00	30/07/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
LAMINA DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA SHARP						

Valor Total do Processo(R\$): 797,00

Processo de Compra N° : 9999/9999

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	741,83	2,32	1.721,05	23/07/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
GASOLINA COMUM						
00002	38,24	2,62	100,13	06/07/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
GASOLINA COMUM						
00003	710,00	1,78	1.263,81	31/07/2007	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
OLEO DIESEL						

Valor Total do Processo(R\$): 3.084,99

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 5.328,96