



**Relatório De Compras Efetuadas No Mês de AGOSTO Do Exercício 2006**

**Processo de Compra N° : 0176/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	8.870,00	17.740,00	02/08/2006	83.087.643/0001-41	MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
MOTOCICLETA FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO E MODELO 2006, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -□ 0 KM; -□ MOTOR 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; -□ POTENCIA 14 CV A 8.000 RPM - 150 CILINDRADAS -□ PARTIDA ELÉTRICA; -□ COMBUSTÍVEL: GASOLINA; -□ SUSPENSÃO MONOCHOQUE; -□ PROTETOR DE MOTOR; -□ PROTETOR DE PERNAS; -□ BAGAGEIRO.						

EQUIPADA COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA, EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

**Valor Total do Processo(R\$): 17.740,00**

**Processo de Compra N° : 0213/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	64,90	129,80	14/08/2006	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
REDUÇÃO PVC JE PBA, BOLSA DE 160 X PONTA DE 110 MM						
00002	4,00	73,50	294,00	14/08/2006	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
REDUÇÃO PVC JE PBA, BOLSA DE 160 X PONTA DE 85 MM						

**Valor Total do Processo(R\$): 423,80**

**Processo de Compra N° : 0235/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	95,00	95,00	03/08/2006	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
JAQUETA/JAPONA EM NYLON AZUL MARINHO, COM BORDADO SIMAE EM BRANCO NAS COSTAS.						

**Valor Total do Processo(R\$): 95,00**

**Processo de Compra N° : 0252/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	6,00	2,50	15,00	02/08/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
BORNE MODULAR 10 MM						
00002	7,00	3,50	24,50	02/08/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
BORNE MODULAR 1.5 - 2,5 MM						
00003	1,00	100,00	100,00	02/08/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
DISJUNTOR MOTOR NS25 13.0 A 18A						
00004	12,00	0,15	1,80	02/08/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
TERMINAL ELÉTRICO DE PINO AZUL, LONGO						
00005	12,00	0,35	4,20	02/08/2006	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
TERMINAL ELÉTRICO PINO TPP23 ISOLADO						

**Valor Total do Processo(R\$): 145,50**



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.:2

Cidade :CAPINZAL E OURO  
Estado :SC

## Relatório De Compras Efetuadas No Mês de AGOSTO Do Exercício 2006

### Processo de Compra N° : 0256/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	200,00	200,00	02/08/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
BATERIA AUTOMOTIVA DE 55A						
00002	1,00	5,60	5,60	01/08/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
TERMINAL PARA BATERIA MÉDIO						
00003	1,00	70,00	70,00	01/08/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
BATERIA PARA MOTOCICLETA 7A						

Valor Total do Processo(R\$): 275,60

### Processo de Compra N° : 0260/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	8,20	15,00	123,00	07/08/2006	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
ABRAÇADEIRA (COM PORCA E PARAFUSO) PARA CANO DE 4"						
00002	1,00	5,50	5,50	07/08/2006	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
CABO PEQUENO PARA MARRETA QUADRADA						
00003	1,00	12,00	12,00	07/08/2006	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
CABO GRANDE PARA MARRETA QUADRADA						

Valor Total do Processo(R\$): 140,50

### Processo de Compra N° : 0263/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	34,00	52,70	1.791,80	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
AREIA MÉDIA						
00001	6,00	18,50	111,00	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CIMENTO SC 50 KG						
00002	1,00	4,50	4,50	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
BROXA PARA PINTURA PEQUENA						
00002	6,00	30,00	180,00	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
PEDRISCO						
00003	2,00	25,20	50,40	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CHAPA DE MADEIRITE (FINA) 10 MM						
00003	6,00	28,00	168,00	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
PÓ DE PEDRA						
00004	2,00	26,50	53,00	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CHAPA DE MADEIRITE (GROSSA) 12 MM						
00004	1,00	4,00	4,00	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
PUXADOR DE PORTA EM METAL 102 MM						
00005	3,00	18,50	55,50	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CIMENTO SC 50 KG						



**Relatório De Compras Efetuadas No Mês de AGOSTO Do Exercício 2006**

**Processo de Compra N° : 0263/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00006	7,00	20,45	143,15	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD/
CIMENTO CP - SECAGEM RÁPIDA - SC 50 KG						
00007	1,00	23,60	23,60	07/08/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD/
IMPERMEABILIZANTE - GALÃO DE 3,6 LITROS						

**Valor Total do Processo(R\$): 2.584,95**

**Processo de Compra N° : 0265/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	60,65	60,65	10/08/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
BARRA DE FERRO DE 12 METROS 1/2"						
00002	1,00	37,42	37,42	10/08/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
BARRA DE FERRO DE 12 METROS DE 5/8"						

**Valor Total do Processo(R\$): 98,07**

**Processo de Compra N° : 0269/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	100,00	0,38	38,00	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
LONA PRETA 4MT 150 MICRAS						
00002	90,00	0,38	34,20	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
LONA PRETA 6MT 150 MICRAS						
00003	2,00	5,85	11,70	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
DISCO DE CORTE P/FERRO 07 X 01						
00004	1,00	2,65	2,65	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
LUA ESGOTO 100MM						
00005	1,00	2,65	2,65	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
JOELHO ESGOTO 100MM						
00006	3,00	30,00	90,00	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
CORDA BRANCA/VERDE 02,00MM						
00007	2,00	7,75	15,50	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
LUA VAQUETA SIMPLES						
00008	1,00	10,00	10,00	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR						
00009	1,00	22,05	22,05	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
BOTA SETE LEGUAS PRETA C/MÉDIO						
00010	2,00	25,00	50,00	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
GROSA AÇO TERRA 14"						
00011	15,00	0,88	13,20	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
MANGUEIRA CRISTAL 3/8 X 1/0MM						



**Relatório De Compras Efetuadas No Mês de AGOSTO Do Exercício 2006**

**Processo de Compra N° : 0269/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00012	3,00	5,10	15,30	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
ÓLEO STIHL						
00013	7,00	9,40	65,80	14/08/2006	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
CORDA DE ALGODÃO VERDE 08MM						

Valor Total do Processo(R\$): 371,05

**Processo de Compra N° : 0270/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	8,00	80,00	21/08/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
OLEO MOTOR						
00002	1,00	14,00	14,00	21/08/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
FILTRO OLEO DIESEL						
00003	1,00	19,00	19,00	21/08/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
FILTRO LUBRIFICANTE						
00004	1,00	185,00	185,00	21/08/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
BALDE DE GRAXA 20 KG						
00005	1,00	85,00	85,00	21/08/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
BALDE DE OLEO 68						
00006	1,00	14,00	14,00	21/08/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
RETENTOR						

Valor Total do Processo(R\$): 397,00

**Processo de Compra N° : 0271/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	125,00	125,00	22/08/2006	06.096.476/0001-54	ANDERSON POGERE
BATERIA AUTOMOTIVA 45 A.						

Valor Total do Processo(R\$): 125,00

**Processo de Compra N° : 0276/2006**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	36,45	36,45	30/08/2006	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
PICARETA COM CABO						
00002	2,00	21,76	43,52	30/08/2006	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
PÁ COM CABO						

Valor Total do Processo(R\$): 79,97

**Processo de Compra N° : 9999/9999**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	40,10	2,30	92,35	30/08/2006	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

SIGECOM-Sanegraph Ltda.

Pág.:5

Cidade :CAPINZAL E OURO

Estado :SC

## Relatório De Compras Efetuadas No Mês de AGOSTO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 9999/9999

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00002	568,20	2,34	1.329,59	23/08/2006	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
	GASOLINA COMUM					
00003	480,00	1,84	883,20	22/08/2006	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
	OLEO DIESEL					

Valor Total do Processo(R\$): 2.305,14

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 24.781,58