



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0170/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	32.190,00	32.190,00	20/08/2007	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, TIPO UTILITÁRIO, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:						
- <input type="checkbox"/> TIPO PICK-UP;						
- <input type="checkbox"/> COM CAÇAMBA ABERTA E REVESTIDA COM PROTETOR EMBORRACHADO NO ASSOALHO, LATERAIS E TAMPA TRASEIRA;						
- <input type="checkbox"/> DIREÇÃO HIDRÁULICA;						
- <input type="checkbox"/> GRADE PROTETORA DO VIDRO TRASEIRO;						
- <input type="checkbox"/> CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 600 KG;						
- <input type="checkbox"/> DUAS PORTAS;						
- <input type="checkbox"/> ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2007;						
- <input type="checkbox"/> ZERO KM;						
- <input type="checkbox"/> PINTURA NA CÔR BRANCA;						
- <input type="checkbox"/> TAPETES DE BORRACHA PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO(S);						
- <input type="checkbox"/> MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/LCOOL) OU SOMENTE GASOLINA, COM NO MÍNIMO 1.4 LITROS DE POTÊNCIA, MÍNIMO DE 80 CV;						
- <input type="checkbox"/> CÂMBIO DE 5 MARCHAS À FRENTE E 01 À RÉ;						
- <input type="checkbox"/> RODAS PARA PNEUS RADIAIS 175/70 R13 OU 175/70 R14, INCLUSIVE RODA DE ESTEPE;						
- <input type="checkbox"/> RETROVISORES EXTERNOS, DIREITO E ESQUERDO COM COMANDO INTERNO;						
- <input type="checkbox"/> AR QUENTE;						
- <input type="checkbox"/> PROTETOR DE MOTOR/CARTER(EM AÇO);						
- <input type="checkbox"/> FAROIS E SINALIZAÇÃO E LEITORES DE PAINÉIS DE ACORDO COM AS NORMAS DE TRÂNSITO BRASILEIRO;						
- <input type="checkbox"/> PRÉ-DISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SOM;						
- <input type="checkbox"/> DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DO CONTRAN.						
- <input type="checkbox"/> MANUAIS DE INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO.						

Valor Total do Processo(R\$): 32.190,00

Processo de Compra N° : 0182/2007

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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0182/2007

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

Descrição

00001	100,00	3,35	335,00	01/08/2007	02.436.305/0001-76	INDUSTRIA DE BONES HELPI LTDA
-------	--------	------	--------	------------	--------------------	-------------------------------

BONÉ CONFECIONADO EM BRIN, AZUL RUYAL, 100% ALGODÃO,
MERCERIZADOS, DUBLADOS COM ENTRETELA, COR AZUL, COM VIES INTERNO,
CARNEIRA ANTI-SUOR, REGULADOR EM TECIDO COM FIVELA,
ABA LISA, COM LOGOTIPO DO SIMAE NA PARTE DA FRENTE E
INSCRIÇÃO "SIMAE" EM AMBOS OS LADOS E NA PARTE DE TRÁS,
EM BRANCO.

Valor Total do Processo(R\$): 335,00

Processo de Compra N° : 0185/2007

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

Descrição

00001	1,00	1.724,40	1.724,40	03/08/2007	72.842.081/0001-88	T.H. COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA.
-------	------	----------	----------	------------	--------------------	---------------------------------------------

KIT DE EMERGENCIA/SEGURANÇA, PARA CILINDROS DE CLORO GAS, CAPACIDADE DE 50 E 68 KG,
COM NO MÍNIMO OS SEGUINTE COMPONENTES: COPO DE VEDAÇÃO;
ANEL DE NEOPRENE PVEDAÇÃO; ABRAÇADEIRA REGULÁVEL;
TORRE DE SUSTENTAÇÃO; GRAMPO DE VEDAÇÃO DO BUJÃO (YOKE);
GUARNIÇÃO CEGA DE CHUMBO.

Valor Total do Processo(R\$): 1.724,40

Processo de Compra N° : 0211/2007

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

Descrição

00001	20,00	1,39	27,80	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	---------------------

ALCOOL ETILICO HIDRATADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

00002	20,00	0,99	19,80	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	---------------------

AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM DE 500 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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0211/2007

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

Descrição

00003	50,00	0,98	49,00	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	DESINFETANTE BACTERICIDA P/ USO GERAL - EMBALAGEM DE 500 ML
00004	60,00	0,49	29,40	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	DESODORISANTE SANITARIO - REFIL
00005	3,00	0,33	0,99	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUÇA <input type="checkbox"/>
00006	5,00	1,25	6,25	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	ESPONJA DE LA DE ACO (PACOTE C/08 UNID.) - 60 GRAMAS
00007	15,00	2,39	35,85	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 01 KG)
00008	20,00	0,58	11,60	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LT (PACOTE COM 10 UN - 39 X 58 CM)
00009	30,00	0,59	17,70	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (PACOTE C/ 10 UN - 63 X 80 CM)
00010	15,00	0,99	14,85	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	SAPONACEO EM PO TUBO DE 300 GRAMAS



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0211/2007

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

Descrição

00011	5,00	3,99	19,95	16/08/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA
	VASSOURA DE PALHA COM CABO					
00012	25,00	4,89	122,25	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.)					
00013	20,00	1,09	21,80	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 1.000 ML					
00014	10,00	1,28	12,80	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	BOLSA DE PANO					
00015	30,00	5,94	178,20	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	CAFE EXTRAFORTE - 500 G					
00016	10,00	3,74	37,40	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	CERA LIQUIDA AMARELA - EMBALAGEM DE 850 ML					
00017	30,00	0,86	25,80	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	DETERGENTE - EMBALAGEM DE 500 ML					
00018	30,00	3,58	107,40	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.)					



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0211/2007

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

Descrição

00019	3,00	1,14	3,42	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	ESCOVA DE ROUPAS					
	<input type="checkbox"/>					
00020	10,00	2,29	22,90	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	LIMPADOR CONCENTRADO - TUBO DE 500 ML					
00021	10,00	2,29	22,90	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	LIMPADOR DE VIDROS E ACRILICOS - TUBO SPRAY DE 500 ML					
00022	20,00	1,59	31,80	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	LUSTRA-MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM DE 200 ML					
00023	10,00	2,98	29,80	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)					
00024	10,00	1,95	19,50	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 5,0 M					
00025	200,00	1,12	224,00	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 04 ROLOS - 40 M X 10 CM)					
00026	5,00	3,49	17,45	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	SABAO EM BARRA - EMBALAGEM COM 05 BARRAS (01 KG)					



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0211/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00027	20,00	0,59	11,80	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	SABONETE - EMBALAGEM DE 90 GRAMAS					
00028	15,00	2,78	41,70	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML					
00029	5,00	2,49	12,45	16/08/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	VASSOURA DE NYLON C/ CABO					

Valor Total do Processo(R\$): 1.176,56

Processo de Compra N° : 0213/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	40,00	80,00	24/08/2007	05.440.424/0001-90	BOITTON COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
	LAMPADA ULTRA VIOLETA 6 WATTS, 36 N					

Valor Total do Processo(R\$): 80,00

Processo de Compra N° : 0215/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	1,70	1,70	06/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	CONNECTOR BORNE 10 MM					
00002	1,00	1,40	1,40	06/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	FIO FLEXIVEL 4 MM					
00003	1,00	2,50	2,50	06/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	FITA ISOLANTE BRANCA 19MM X 20 MT					



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0215/2007

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

Descrição

00004	1,00	1,00	1,00	06/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						FITA VEDAROSCA 18 MM X 25 MT.
00005	6,00	3,80	22,80	06/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS
00006	1,00	20,00	20,00	06/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						REATOR 2X40
00007	1,00	2,00	2,00	06/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE SIMPLES
00008	1,00	86,00	86,00	06/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						TORNEIRA ELÉTRICA PARA LABORATÓRIO

Valor Total do Processo(R\$): 137,40

Processo de Compra N° : 0216/2007

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

Descrição

00001	1,00	60,00	60,00	01/08/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						MATRIZ PARA CONFECCÃO DE LADRILHOS
00002	1,00	20,00	20,00	01/08/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						REFORÇO DE FERRO PARA CARRINHO DE MÃO
00003	1,00	15,00	15,00	01/08/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						CABO INDUSTRIALIZADO PARA PICARETA
00004	1,00	16,00	16,00	01/08/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
						SUPORTE DESCARGA



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0216/2007

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

Descrição

00005 1,00 16,00 16,00 01/08/2007 81.369.985/0001-29 IRMAOS TONINI LTDA - ME

SUPORTE PARA CANO DE DESCARGA DA MOTOCICLETA PLACA MBA0214.

00006 14,00 15,00 210,00 01/08/2007 81.369.985/0001-29 IRMAOS TONINI LTDA - ME

ABRAÇADEIRA DE FERRO PARA TUBO FERRO GALVANIZADO DE 2"

00007 20,00 0,28 5,60 01/08/2007 81.369.985/0001-29 IRMAOS TONINI LTDA - ME

PORCA SEXTAVADA 3/8"

Valor Total do Processo(R\$): 342,60

Processo de Compra N° : 0218/2007

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

Descrição

00001 3,00 31,00 93,00 06/08/2007 06.308.326/0001-67 POGGERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CONTATOR AUXILIAR

00002 3,00 2,21 6,63 06/08/2007 06.308.326/0001-67 POGGERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CABO FLEXIVEL 4 MM

00003 1,00 52,00 52,00 06/08/2007 06.308.326/0001-67 POGGERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

TIMER ANALÓGICO

Valor Total do Processo(R\$): 151,63

Processo de Compra N° : 0219/2007

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

Descrição

00001 5,00 0,80 4,00 07/08/2007 01.627.484/0001-66 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME

ABRAÇADEIRA CINZA, 3/4" PARA ELETRODUTO

00002 1,00 0,30 0,30 07/08/2007 01.627.484/0001-66 ELETROPNEUS OURO LTDA - ME

ADAPTADOR CONDULETE 3/4" X 1/2"



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0219/2007

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

Descrição

00003	13,00	1,90	24,70	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	BRAÇADEIRA PARA CONDULETE 3/4"					
00004	50,00	0,06	3,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	BUCHA PLASTICA 6					
00005	0,90	17,75	15,98	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	CABO FLEXIVEL PARA REDE ELÉTRICA- 50 MM					
00006	1,00	16,00	16,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	CANALETA CINZA 50 X 50 X 200MM					
00007	4,00	4,50	18,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	CONDULETE 6 ENTRADAS 3/4"					
00008	10,00	1,20	12,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	CINTA PARA POSTE					
00009	4,00	3,50	14,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	CONECTOR FENDIDO 50 MM					
00010	14,00	2,50	35,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	CURVA 90° PARA CONDULETE, 3/4"					
00011	1,00	5,10	5,10	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	DISCO DE CORTE - CORTAR FERRO AÇO E INOX					
00012	15,00	12,00	180,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	ELETRODUTO CONDULETE 3/4"					
00013	1,00	2,50	2,50	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	ISOLADOR DE PORCELANA COM BUCHA					



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0219/2007

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

Descrição

00014	4,00	18,00	72,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	LIMPA CONTATO SPRAY -162 ML					
00015	10,00	0,18	1,80	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO 1/4 X 1.1/2"					
00016	1,00	0,25	0,25	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO 1/4 X 2MM					
00017	9,00	0,05	0,45	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO 2,5 X 12MM					
00018	30,00	0,06	1,80	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO 3,5 X 25 MM					
00019	10,00	0,10	1,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO 5,5 X 40 MM					
00020	10,00	0,30	3,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO 6,1 X 100 MM					
00021	1,00	2,50	2,50	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	ADAPTADOR PINO					
00022	1,00	74,00	74,00	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	RELE TRIPOLAR RW27, 8A					
00023	2,00	1,90	3,80	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	TOMADA CEGA PARA CONDULETE 3/4"					
00024	1,00	6,49	6,49	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	TAMPA PARA TOMADA DE CONDULETE					



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0219/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00025	2,00	3,80	7,60	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
TOMADA DE EMBUTIR						
00026	20,00	0,06	1,20	07/08/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
TRILHO PARA CONTATOR						

Valor Total do Processo(R\$): 506,47

Processo de Compra N° : 0220/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	16,95	16,95	03/08/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO						
00002	1,00	12,10	12,10	03/08/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR						
00003	1,00	15,96	15,96	03/08/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
FILTRO DO AR						
00004	1,00	16,47	16,47	03/08/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
PATIM DE FREIO TRASEIRO						
00005	1,00	40,00	40,00	03/08/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
ÓLEO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA						
00006	1,00	50,58	50,58	03/08/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
ARO DA RODA DIANTEIRA						
00007	1,00	55,06	55,06	03/08/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
ARO DA RODA TRASEIRA						
00008	1,00	10,45	10,45	03/08/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
BUCHA BALANÇA						



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0220/2007

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

Descrição

00009	4,00	1,37	5,50	03/08/2007	01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA.	
	BUCHA COROA					
00010	1,00	23,21	23,21	03/08/2007	01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA.	
	JOGO DE RAIOS TRASEIROS					
00011	1,00	17,90	17,90	03/08/2007	01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA.	
	JOG DE RAIOS DIANTEIROS					
00012	2,00	6,49	12,98	03/08/2007	01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA.	
	RETENTOR DA BENGALA					
00013	1,00	28,72	28,72	03/08/2007	01.519.071/0001-68 JV MOTOS LTDA.	
	LUIVA DE COURO PARA MOTOQUEIRO					

Valor Total do Processo(R\$): 305,88

Processo de Compra N° : 0225/2007

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

Descrição

00001	3,00	45,00	135,00	10/08/2007	05.441.392/0001-48 AGRO & FLORA RECH LTDA - ME	
	BUCHINHO TAMANHO G					
00002	2,00	35,00	70,00	10/08/2007	05.441.392/0001-48 AGRO & FLORA RECH LTDA - ME	
	BUCHINHO TAMANHO M					
00003	2,00	15,00	30,00	10/08/2007	05.441.392/0001-48 AGRO & FLORA RECH LTDA - ME	
	MORÉIA BICOLOR					
00004	30,00	3,00	90,00	10/08/2007	05.441.392/0001-48 AGRO & FLORA RECH LTDA - ME	
	MUDA DE LÍRIO					
00005	20,00	0,40	8,00	10/08/2007	05.441.392/0001-48 AGRO & FLORA RECH LTDA - ME	
	MUDA DE BOCA DE LEÃO					



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0225/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00006	45,00	7,00	315,00	10/08/2007	05.441.392/0001-48	AGRO & FLORA RECH LTDA - ME
GRAMA EM LEIVA						

Valor Total do Processo(R\$): 648,00

Processo de Compra N° : 0227/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	4,00	5,90	23,60	10/08/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE 60MM X 2"						
00002	2,00	17,60	35,20	10/08/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
JOELHO DE FERRO GALVANIADO, DE 2", 90°						
00003	2,00	33,00	66,00	10/08/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO 2"						
00004	1,00	7,80	7,80	10/08/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
ARAME DE FERRO GALVANIZADO DE 1,24 MM						
00005	1,00	2,70	2,70	10/08/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
CATRACA COM ROSETA PARA ESTICAR ARAME LISO						
00006	1,00	5,50	5,50	10/08/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
ESTICADOR DE CABO DE AÇO 5/16"						
00007	2,00	4,90	9,80	10/08/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
PASTA LUBRIFICANTE, BISNAGA DE 160 G						

Valor Total do Processo(R\$): 150,60

Processo de Compra N° : 0228/2007

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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0228/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	400,81	460,93	08/08/2007	01.111.039/0004-91	W H B DO BRASIL LTDA
	CAVALETE PLASTICO DOBRÁVEL, COM INSCRIÇÃO "HOMENS TRABALHANDO" FABRICADOS EM POLIESTIRENO, PAINEL ZEBRADO EM AMARELO E PRETO, MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 1,00 X 1,00 M.					
00002	1,00	227,61	227,61	08/08/2007	01.111.039/0004-91	W H B DO BRASIL LTDA
	PISCA DE ADVERTENCIA PARA CONE, COM SUPORTE.					
00005	3,00	105,00	315,00	17/08/2007	68.443.399/0001-19	A. DE P. FORMIGONI JUNIOR
	PLACA DOBRÁVEL COM ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE MENSAGEM, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 (A) X 50 CM (L).					

Valor Total do Processo(R\$): 1.003,54

Processo de Compra N° : 0231/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	4,00	1,20	4,80	20/08/2007	00.000.000/0000-00	
	PORCA DO BICO PARA VALVULA COSTAL					
00002	4,00	2,50	10,00	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	BICO BRANCO COM PONTA REGULÁVEL PARA MANGUEIRA					
00003	1,00	2,90	2,90	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	TORNEIRA 3/8" COM ALAVANCA PARA FILTRO					
00004	4,00	21,80	87,20	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CAPA DE CHUVA AMARELA TAMANHO GG					
00005	10,00	2,60	26,00	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	MANGUEIRA PARA AR PRETA 5/16					
00006	1,00	19,90	19,90	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PRETA					



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0231/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00007	2,00	13,40	26,80	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	HERBICIDA 1 LITRO					
00008	1,00	12,20	12,20	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	ÓLEO 2 TEMPOS, EMBALAGEM 500 ML					
00009	120,00	0,35	42,00	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	LONA PLASTICA PRETA					
00010	1,00	1,85	1,85	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	TORNEIRA PRETA PARA JARDIM 1/2"					
00011	1,00	5,91	5,91	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	ÓCULOS INCOLOR DE PROTEÇÃO					
00012	2,00	0,35	0,70	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8"					
00013	36,21	1,15	41,64	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CABO DE AÇO 2,4 - 3/32 X 3,2 - 1/8.					
00014	1,00	7,25	7,25	14/08/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	JELHO DE FERRO GALVANIZADO 90° 1/2"					

Valor Total do Processo(R\$): 289,15

Processo de Compra N° : 0239/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	20,00	20,00	22/08/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	LONA DE FREIO					
00002	1,00	9,00	9,00	22/08/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ESPELHO RETROVISOR					



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0239/2007

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

Descrição

00003 1,00 12,00 12,00 22/08/2007 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME
CAPA DE COURO PARA BANCO (MOTOCICLETA PLACA MBA0124)

00004 2,00 10,00 20,00 22/08/2007 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME
ÓLEO DE MOTOR (MOTOCICLETA PLACA MBA0124)

00005 1,00 100,00 100,00 22/08/2007 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME
CHICOTE PRINCIPAL ORIGINAL

00006 2,00 10,00 20,00 22/08/2007 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME
ÓLEO DE MOTOR (MOTOCICLETA PLACA MBA0214)

00007 1,00 12,00 12,00 22/08/2007 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME
CAPA DE COURO PARA BANCO (MOTOCICLETA PLACA MBA0214)

00008 1,00 5,00 5,00 22/08/2007 79.930.939/0001-05 VILSON REBELATTO - ME
SOQUETE DA UNIDADE C.D.I.

Valor Total do Processo(R\$): 198,00

Processo de Compra N° : 0240/2007

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

Descrição

00001 1,00 45,00 45,00 20/08/2007 00.663.706/0001-33 VIDI E FACIN LTDA ME
PIVÔ DO BRAÇO DA SUSPENSÃO DO LADO DIREITO

00002 1,00 25,00 25,00 20/08/2007 00.663.706/0001-33 VIDI E FACIN LTDA ME
PONTEIRA DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO

Valor Total do Processo(R\$): 70,00

Processo de Compra N° : 0245/2007

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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0245/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	11,30	11,30	24/08/2007	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
						PLACA DE ENCOSTO DA HASTE DE COMANDO
00002	1,00	4,14	4,14	24/08/2007	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
						JOGO DE REPARO DA VALVULA DE COMANDO
00003	2,00	30,00	60,00	24/08/2007	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
						SUPORTE DA MOLA DO COMANDO
00004	0,50	9,36	4,68	24/08/2007	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
						SOLVENTE PARA LIMPEZA DE PEÇAS

Valor Total do Processo(R\$): 80,12

Processo de Compra N° : 0246/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	95,00	95,00	27/08/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						ÓLEO HIDRÁULICO LUBRIFICANTE
00002	2,00	3,00	6,00	27/08/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						CHAVETA DA LANÇA
00003	1,00	18,00	18,00	27/08/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						MANGUEIRA DO HIDRAULICO
00004	1,00	2,00	2,00	27/08/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO HIDRAULICO DE 1.1/2"
00005	2,00	4,00	8,00	27/08/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL
00006	2,00	18,00	36,00	27/08/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						ENGATE RAPIDO DA LANÇA



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 AGOSTO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0246/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00007	2,00	6,00	12,00	27/08/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	CORREIA ARA DISCO DE CORTE DA MÁQUINA DE CORTE DE ASFALTO					
00008	4,00	4,25	17,00	27/08/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	CONEXÃO DA COREIA					

Valor Total do Processo(R\$): 194,00

Processo de Compra N° : 9999/9999

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	776,19	2,32	1.800,76	23/08/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
	GASOLINA COMUM					
00002	42,02	2,38	100,00	31/08/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
	GASOLINA COMUM					
00003	44,02	2,59	114,01	31/08/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
	GASOLINA COMUM					
00004	350,01	1,78	623,03	27/08/2007	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
	OLEO DIESEL					

Valor Total do Processo(R\$): 2.637,80

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 42.221,15