



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0183/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	2.733,00	2.733,00	12/09/2007	05.876.423/0001-93	SPRINTTER REPRESENTAÇÕES LTDA
						CONVERSOR DE SINAL MAG 5000 - CODIGO 7ME6910-1AA10-1AA0.
00002	1,00	130,00	130,00	12/09/2007	05.876.423/0001-93	SPRINTTER REPRESENTAÇÕES LTDA
						SENSORPRON CODIGO:085U1005

Valor Total do Processo(R\$): 2.863,00

### Processo de Compra N° : 0195/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	500,00	1,64	820,00	03/09/2007	34.560.391/0001-10	BROOKS SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
						LACRE EM POLICARBONATO E ACRILICO, PERSONALIZADOS (SIMAE) E NUMERADOS SEQUENCIALMENTE.
00002	1,00	45,00	45,00	03/09/2007	34.560.391/0001-10	BROOKS SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
						ARAME GALVANIZADO, 4 X 28 MM, ROLO DE APROX. 150 METROS.

Valor Total do Processo(R\$): 865,00

### Processo de Compra N° : 0212/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	3,26	32,60	03/09/2007	84.684.455/0001-63	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES
						ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA P/REG.DE 60 X 2"
00002	10,00	13,34	133,40	03/09/2007	84.684.455/0069-51	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES
						CAP DE PVC SOLDAVEL DE 85 MM
00004	5,00	8,09	40,45	03/09/2007	84.684.455/0069-51	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES
						CURVA 22°,30' PVC /PBA PONTA BOLSA 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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0212/2007

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

Descrição

00005	5,00	8,39	41,95	03/09/2007	84.684.455/0069-51	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES
						CURVA 45° PVC/PBA PONTA BOLSA DN 50 DE 60 MM - COM ANEL DE BORRACHA
00006	3,00	89,58	268,74	03/09/2007	84.684.455/0069-51	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES
						FURADEIRA PARA LIGACAO PREDIAL EM PVC 3/4"
00007	24,00	3,79	90,96	03/09/2007	84.684.455/0069-51	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES
						LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 60 MM
00008	5,00	12,94	64,70	03/09/2007	84.684.455/0069-51	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES
						LUVA DE PVC SOLDAVELDE 85 MM
00009	20,00	9,32	186,50	03/09/2007	84.684.455/0069-51	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES
						PASTA LUBRIFICANTE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
00010	100,00	42,30	4.230,00	06/09/2007	76.500.180/0001-32	COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
						TUBO PVC/PBA, CL 12, BR 6,0 MT, JEI - DN 75 DE 85 MM.

Valor Total do Processo(R\$): 5.089,30

### Processo de Compra N° : 0228/2007

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

Descrição

00003	4,00	28,53	114,12	06/09/2007	92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP S/A
						CONE DE BORRACHA, PARA SINALIZAÇÃO, COM 75 CM DE ALTURA, ZEBRADO EM PRETO E AMARELO.
00004	3,00	14,36	43,08	06/09/2007	92.664.028/0024-38	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP S/A
						COLETE E "X", COR LARANJA E VERDE.



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0250/2007

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 157,20

### Processo de Compra N° : 0250/2007

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

Descrição

00001	48,00	1,40	67,20	03/09/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	--

PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2.1/2

00002	16,00	3,50	56,00	03/09/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	--

PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO, 3/4 X 3

00003	48,00	0,35	16,80	03/09/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	--

PORCA SEXTAVADA 5/8

00004	16,00	0,60	9,60	03/09/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
-------	-------	------	------	------------	--------------------	--

PORCA SEXTAVADA 3/4

00005	96,00	0,30	28,80	03/09/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	--

ARRUELA LISA 5/8

00006	16,00	0,40	6,40	03/09/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
-------	-------	------	------	------------	--------------------	--

ARRUELA LISA 3/4

00007	1,00	2,90	2,90	03/09/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
-------	------	------	------	------------	--------------------	--

COLA SPARY EMBALAGEM 290 G

Valor Total do Processo(R\$): 187,70

### Processo de Compra N° : 0251/2007

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

Descrição

00001	1,00	1,65	1,65	03/09/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
-------	------	------	------	------------	--------------------	----------------

CORDA ELÁSTICA DO BAGAGEIRO



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0251/2007

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

Descrição

00002	1,00	94,58	94,58	03/09/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. PNEU TRASEIRO PARA MOTOCICLETA, 110 / 90 X 17. R34.
00003	1,00	14,08	14,08	03/09/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. MANOPLA DO FREIO DE MÃO
00004	1,00	52,41	52,41	03/09/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. SUPORTE DO FAROL
00005	1,00	12,10	12,10	03/09/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
00006	1,00	17,93	17,93	03/09/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. CABO DO VELOCÍMETRO

Valor Total do Processo(R\$): 192,75

### Processo de Compra N° : 0252/2007

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

Descrição

00001	2,00	2,00	4,00	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA TAMPA DO CUBO TRASEIRO
00002	2,00	7,60	15,20	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA ANEL DE VEDAÇÃO DO RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
00003	3,00	21,43	64,29	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
00004	1,00	11,51	11,51	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA FILTRO DO ÓLEO
00005	1,00	26,49	26,49	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA FILTRO DO COMBUSTÍVEL



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0252/2007

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

Descrição

00006	1,00	35,65	35,65	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO TRASEIRO					
00007	1,00	26,12	26,12	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO TRASEIRO					
00008	1,00	10,72	10,72	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
	ADITIVO DO LIMPADOR DE PARABRISA					
00009	2,00	2,91	5,82	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
	CONTRA PINO					
00010	1,00	4,00	4,00	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
	GRAXA PARA ROLAMENTO					
00011	1,00	4,00	4,00	03/09/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
	SPRAY LUBRIFICANTE					

Valor Total do Processo(R\$): 207,80

### Processo de Compra N° : 0253/2007

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

Descrição

00001	2,00	10,00	20,00	13/09/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR					
00001	1,00	12,00	12,00	13/09/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	RETENTOR DA SUSPENSÃO ESQUERDA					
00002	2,00	40,00	80,00	13/09/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ROLAMENTO DA COLUNA DA DIREÇÃO					
00003	1,00	12,00	12,00	13/09/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	PROTETOR DA CORRENTE					



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0253/2007

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

Descrição

00004	1,00	4,50	4,50	13/09/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	GRAXA ESPECIAL PARA CORRENTE					
00005	1,00	9,00	9,00	13/09/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	VELA					
00006	2,00	8,00	16,00	13/09/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA					
00007	3,00	9,33	29,00	13/09/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR					

Valor Total do Processo(R\$): 182,50

### Processo de Compra N° : 0255/2007

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

Descrição

00001	5,00	4,20	21,00	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE (30 M X 216MM)					
00002	20,00	0,65	13,00	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	BOBINA DE PAPEL PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM X 60 MT					
00003	20,00	4,00	80,00	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	PAPEL TOALHA CREME, INTERFOLHAS, FARDO COM 1000 UN.					
00004	50,00	0,45	22,50	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL					
00005	3,00	3,75	11,25	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	CLIPES DE AÇO GALVANIZADO N° 1/0					
00006	1,00	3,30	3,30	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	CLIPES DE AÇO GALVANIZADO N° 3/0					



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0255/2007

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

Descrição

00007	24,00	0,40	9,60	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	COLA BRANCA PARA PAPEL, TB DE 40G					
00008	5,00	0,85	4,25	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	ESTILETE ESTREITO					
00009	3,00	2,50	7,50	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	FITA ADESIVA MARRON (5CM X 50 MT)					
00010	3,00	1,99	5,97	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE					
00011	3,00	0,15	0,45	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	LAPIS DE ESCREVER					
00012	150,00	9,48	1.422,00	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	PAPEL BRANCO ALCALINO A4 75G/M² - RESMA COM 500 FOLHAS					
00013	6,00	1,50	9,00	13/09/2007	05.080.511/0001-84	PAPELARIA DEMATICA LTDA
	PRANCHETA EM EUATEX COM Prensador (34 X 23 CM)					
00014	10,00	3,90	39,00	19/09/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	DVD-RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB					
00015	5,00	1,90	9,50	19/09/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	GRAFITE 0.5					
00016	1,00	9,80	9,80	19/09/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	GRAMPEADOR 26/6, PARA ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL					
00017	2,00	2,90	5,80	19/09/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	GRAMPO DE METAL 26/6 TIPO COBREADO - CX COM 5000 UNIDADES					



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0255/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00018	5,00	0,90	4,50	19/09/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						LAPIS BORRACHA
00019	3,00	2,90	8,70	19/09/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						LAPISEIRA 0.5

Valor Total do Processo(R\$): 1.687,12

### Processo de Compra N° : 0258/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	3,00	117,20	351,60	26/09/2007	01.832.145/0001-11	METROLOGICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
						REAGENTE SPANDS ÚNICO FL-SP, 500 ML, PARA 250 TESTES.

Valor Total do Processo(R\$): 351,60

### Processo de Compra N° : 0259/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	21,73	38,00	825,74	06/09/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
						BRITA II

Valor Total do Processo(R\$): 825,74

### Processo de Compra N° : 0260/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	32,00	32,00	10/09/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
						FILTRO DO ÓLEO DE MOTOR
00002	9,50	9,50	90,25	10/09/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
						ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR
00003	1,00	11,50	11,50	10/09/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
						TAMPA DO RESERVATÓRIO



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0263/2007

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 133,75

### Processo de Compra N° : 0263/2007

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

Descrição

00001	12,00	0,59	7,08	21/09/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
-------	-------	------	------	------------	--------------------	----------------------------

FIO FLEXÍVEL 1,5 MM

00002	1,00	2,00	2,00	21/09/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
-------	------	------	------	------------	--------------------	----------------------------

FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS

00003	17,00	3,80	64,60	21/09/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	----------------------------

LAMPADA FLUORESCENTE 40 W

00004	5,00	25,00	125,00	21/09/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
-------	------	-------	--------	------------	--------------------	----------------------------

RETOR ELÉTRONICO MG 2X40, 220 VOLTS

00005	11,00	0,50	5,50	21/09/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
-------	-------	------	------	------------	--------------------	----------------------------

SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE

Valor Total do Processo(R\$): 204,18

### Processo de Compra N° : 0264/2007

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

Descrição

00001	1,00	856,60	856,60	21/09/2007	83.525.386/0003-44	CARBONI VEICULOS LTDA - JOACABA
-------	------	--------	--------	------------	--------------------	---------------------------------

REVISÃO DOS 45.000 KM DA CAMIONETE STRADA PLACA MH13810, SERVIÇOS DE:

TROCA DAS VELAS DA IGNIÇÃO, TROCA DO FLUIDO DO RADIADOR,

DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL, DO FILTRO DE AR, E REGULADOR DE FREIO.

REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES,

BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS, GEOMETRIA DIANTEIRA. SERVIÇOS DE AJUSTE NA

FOLGA / VAZAMENTO EXISTENTE NA CAIXA DA DIREÇÃO HIDRAULICA.

UTILIZAÇÃO DE KIT DE VEDAÇÃO.



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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0264/2007

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

Descrição

00001	1,00	7,50	7,50	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
ÓLEO LUBRIFICANTE						
00002	0,50	22,20	11,10	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRAULICA						
00003	1,00	19,79	19,79	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
ELEMENTO DO FILTRO DE AR						
00004	4,00	11,25	45,00	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
VELA DE IGNIÇÃO						
00005	1,00	5,50	5,50	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
ADITIVO DE LIMPADOR DE PARABRISA						
00006	1,00	12,80	12,80	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL						
00007	1,00	16,52	16,52	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.						
00008	1,00	18,40	18,40	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
REPARO DO BICO INJETOR						
00009	1,00	93,86	93,86	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
REGULADOR DE FREIO						
00010	2,00	21,80	43,60	21/09/2007	83.525.386/0001-82	CARBONI VEICULOS LTDA
FLUIDO DO RADIADOR						

Valor Total do Processo(R\$): 1.130,67

### Processo de Compra N° : 0265/2007

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 SETEMBRO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0265/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	4,00	130,00	520,00	24/09/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
BATERIA 12 VOLTS, 45 AMPERES, QUE NÃO REQUER ÁGUA.						

Valor Total do Processo(R\$): 520,00

### Processo de Compra N° : 9999/9999

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	578,39	2,32	1.341,86	18/09/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
GASOLINA COMUM						
00002	39,87	2,51	100,07	21/09/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
GASOLINA COMUM						
00003	580,00	1,78	1.032,40	24/09/2007	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
OLEO DIESEL						

Valor Total do Processo(R\$): 2.474,33

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 17.072,64