



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0253/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	7,00	198,00	1.386,00	05/10/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA CAMARA 12VDC, 3,6 MM, 380 LINHAS DE RESOLUÇÃO, COM FONTE ESTABILIZADA 12 V, 500 MA, E CAIXA DE PROTEÇÃO DE METAL.
00001	1,00	1.856,00	1.856,00	05/10/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO AD60 (PARA ATÉ 16 CAMARAS)
00002	1,00	843,00	843,00	05/10/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA CAMARA PARA DIA E NOITE, 12 VDC, 480 LINHAS DE RESOLUÇÃO, COM LED INFRA VERMELHO, COM FONTE ESTABILIZADA 12V, 500 MA, E CAIXA DE PROTEÇÃO DE METAL.
00002	360,00	1,20	432,00	05/10/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA FIO DE COBRE CONDUTOR ELÉTRICO REVESTIDO POR MATERIAL ISOLANTE PROTETOR
00003	70,00	1,40	98,00	05/10/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA FIO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,5 MM
00004	8,00	3,00	24,00	05/10/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA ADAPTADOR PARA CABO DE AUDIO RCA (FEMEA)
00005	16,00	1,00	16,00	05/10/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA CONECTOR "F" (PLACA/CAMARA)

Valor Total do Processo(R\$): 4.655,00

Processo de Compra N° : 0287/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	285,00	285,00	02/10/2006	04.353.482/0001-14	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS FACCILO LTDA MESA EM MDF MEDINDO 0,63 X 0,77 X 0,55, COR MARFIM, DE RODÍGIOS COM TRAVA.

Valor Total do Processo(R\$): 285,00

Processo de Compra N° : 0293/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	345,00	690,00	02/10/2006	78.653.946/0003-06	JK PNEUS LTDA PNEU DIANTEIRO PARA RETROESCAVADERIA N° 10.51/80 - 18 10 LONAS .

Valor Total do Processo(R\$): 690,00

Processo de Compra N° : 0294/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	3,00	5,50	16,50	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA SOLVENTE
00002	1,00	157,40	157,40	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA TINTA PARA PISO COR CINZA 3,6 LTS
00003	3,00	20,25	60,75	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PREPARADOR DE FUNDO AGRILICA 5,4 LTS
00004	1,00	58,05	58,05	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO PRETO 3,6 LTS



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 OUTUBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0294/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00005	3,00	1,75	5,25	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
LIXA AMARELA 100 R						
00006	1,00	80,00	80,00	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TINTA METALICA ESMALTE 3,20 LTS COR AZUL MAR						
00007	3,00	248,00	744,00	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO GELO						
00008	1,00	31,95	31,95	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO 3,600 LT						
00009	2,00	17,50	35,00	18/10/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
TINTA ESMALTE PRETA 900 ML						

Valor Total do Processo(R\$): 1.188,90

Processo de Compra N° : 0300/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	6,24	38,00	237,12	04/10/2006	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
BRITA NR 01						
00002	6,66	38,00	253,08	02/10/2006	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
PEDRISCO						

Valor Total do Processo(R\$): 490,20

Processo de Compra N° : 0303/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	8,00	1,40	11,20	02/10/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2						
00002	10,00	2,40	24,00	02/10/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
PARAFUSO SEXTAVADO EM ACO 16 X 70.						
00003	20,00	4,90	98,00	02/10/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
PARAFUSO SEXTAVADO EM ACO 18 X 70						
00004	10,00	0,40	4,00	02/10/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
PORCA SEXTAVADA 16MM						
00005	20,00	0,70	14,00	02/10/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
PORCA SEXTAVADA 18MM						
00006	8,00	0,35	2,80	02/10/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
PORCA SEXTAVADA 5/8						

Valor Total do Processo(R\$): 154,00

Processo de Compra N° : 0304/2006

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



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0304/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	3,00	7,20	21,60	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
MIOLO DE REGISTRO DE VOLANTE DE 20MM						
00002	1,00	21,00	21,00	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
REGISTRO GAVETA DE FERRO 1/2"						
00003	1,00	87,00	87,00	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1", BR 06 MTS						
00004	17,00	0,17	2,89	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
MANGUEIRA ELETRODUTO CORRUGADA 3/4"						
00005	2,00	4,85	9,70	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
DISCO DE CORTE DE FERRO 7"						
00006	2,00	2,85	5,70	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
DISCO DE CORTE REFRATARIO 7"						
00007	1,00	2,00	2,00	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
PLUGUE DOIS PINOS						
00008	1,00	7,00	7,00	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
PLUGUE COM TOMADA 3 X 20A						
00009	2,00	3,90	7,80	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
SPRAY LUBRIFICANTE - 300 ML						
00010	1,00	4,50	4,50	03/10/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
EMENDA EM BRONZE 3/4"						

Valor Total do Processo(R\$): 169,19

Processo de Compra N° : 0305/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	18,90	18,90	03/10/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
NIVEL DE ALUMINIO 24"						
00002	2,00	5,70	11,40	03/10/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
OLEO LUBRIFICANTE 192 G						
00003	30,00	0,57	17,10	03/10/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
FIO DE NYLON 3.0 MM						
00004	3,00	18,90	56,70	03/10/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CIMENTO SC 50KG						
00005	2,00	19,60	39,20	03/10/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
BOTA DE BORRACHA						
00006	2,00	12,80	25,60	03/10/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
LUA DE VAQUETA						

Valor Total do Processo(R\$): 168,90



Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0311/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	40,04	40,04	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
FILTRO DE OLEO						
00002	1,00	34,35	34,35	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
PRE-FILTRO DE COMBUSTIVEL						
00003	1,00	26,14	26,14	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
FILTRO DE COMBUSTIVEL						
00004	2,00	38,50	77,00	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
ADITIVO DA AGUA DO RADIADOR						
00005	12,00	7,92	95,04	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
OLEO DE MOTOR						
00006	5,00	9,14	45,70	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
OLEO DE ENGRENAGEM DA CAIXA						
00007	4,00	12,96	51,84	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
OLEO DE ENGRENAGEM DO DIFERENCIAL						
00008	1,00	4,40	4,40	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
QUEROSENE 500 ML						
00009	1,00	10,49	10,49	16/10/2006	84.583.582/0002-57	DIVEL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
COLA SILICONE VERMELHA DO DIFERENCIAL						

Valor Total do Processo(R\$): 385,00

Processo de Compra N° : 0315/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	50,00	50,00	23/10/2006	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
EIXO BOMBA SULFATO DE ALUMINIO						
00002	2,00	12,00	24,00	23/10/2006	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
ROLAMENTO 6202						
00003	2,00	12,00	24,00	23/10/2006	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
ROLAMENTO 6204						
00004	1,00	50,00	50,00	23/10/2006	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
ROLAMENTO 6307						
00005	1,00	44,00	44,00	23/10/2006	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
ROLAMENTO 6306						
00006	1,00	18,00	18,00	23/10/2006	74.129.883/0001-70	TORNEFEL TORNEARIA FILIPON LTDA - ME
SELO MECANICO						

Valor Total do Processo(R\$): 210,00

Processo de Compra N° : 0316/2006

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

SIGECOM-Sanegraph Ltda.
Pág.:5

Cidade :CAPINZAL E OURO
Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0316/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	9,04	9,04	24/10/2006	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
ANEL DE VEDACAO DA CAIXA DE MARCHA						
00002	1,00	18,13	18,13	24/10/2006	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
PROTETOR PARA ASTE DA ALAVANCA DE MARCHA						
00003	3,00	14,00	42,00	24/10/2006	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
FLUIDO DE FREIO						

Valor Total do Processo(R\$): 69,17

Processo de Compra N° : 0317/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	85,00	85,00	25/10/2006	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
LANTERNA 2.000 WATS DE POTENCIA, COM BATERIA RECARREGAVEL.						

Valor Total do Processo(R\$): 85,00

Processo de Compra N° : 0319/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	7,00	19,00	133,00	25/10/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CIMENTO SC 50 KG						
00002	2,00	0,75	1,50	25/10/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
ANEL DE BORRACHA ESGOTO 100MM						
00003	2,00	2,80	5,60	25/10/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
LUIVA ESGOTO 100MM						
00004	1,00	58,00	58,00	25/10/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
AREIA MEDIA						
00005	1.000,00	0,17	170,00	25/10/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
TIJOLO MACIÇO						
00006	1,00	5,00	5,00	25/10/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CAL HIDRATADA						
00007	1,00	3,80	3,80	25/10/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA/
CAL LIQUIDO						

Valor Total do Processo(R\$): 376,90

Processo de Compra N° : 0320/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	1,75	17,50	26/10/2006	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO						

Valor Total do Processo(R\$): 17,50

Processo de Compra N° : 0323/2006

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 OUTUBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0323/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	0,21	0,21	26/10/2006	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
GRAMPO DO FORRO DA PORTA						
00002	1,00	2,33	2,33	26/10/2006	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
ABRACADEIRA DA COIFA DA HOMOCINETICA						
00003	2,00	83,65	167,30	26/10/2006	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
DISCO DE FREIO						
00004	1,00	57,14	57,14	26/10/2006	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO						
00005	2,00	6,00	12,00	26/10/2006	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
GRAXA PARA CUBO						

Valor Total do Processo(R\$): 238,98

Processo de Compra N° : 0325/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	12,00	12,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
CABO DE EMBREAGEM						
00001	1,00	9,00	9,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
OLEO MOTOR						
00002	3,00	6,00	18,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
OLEO MOTOR						
00003	1,00	4,00	4,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
MANETE DE FREIO						
00004	1,00	9,00	9,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
ESPELHO						
00005	1,00	39,00	39,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
CARCACA PAINEL SUPERIOR						
00006	1,00	50,00	50,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
CAVALETE LATERAL						
00007	1,00	50,00	50,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
JOGO DE BUCHA BALANCA						
00008	1,00	6,00	6,00	30/10/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
VISEIRA PARA CAPACETE						

Valor Total do Processo(R\$): 197,00

Processo de Compra N° : 9999/9999

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	508,57	2,34	1.190,06	25/10/2006	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.:7

Cidade :CAPINZAL E OURO

Estado :SC

Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO 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	40,17	2,49	100,02	24/10/2006	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
	GASOLINA COMUM					
00003	366,00	1,84	673,44	27/10/2006	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
	OLEO DIESEL					

Valor Total do Processo(R\$): 1.963,52

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 11.344,26