



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0248/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	150,00	17,40	2.610,00	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						CIMENTO TIPO CPII, ACONDIC. EM EMBALAGENS DE 50 KG
00002	12,00	60,00	720,00	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						AREIA MÉDIA DE PORTO
00003	10,00	30,00	300,00	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						BRITA N° 2
00004	6,00	30,00	180,00	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						LASCÃO PEDRA N° 4
00005	85,00	23,04	1.958,40	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						FERRO CA 50 10.0 MM
00006	50,00	16,41	820,50	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						FERRO CA 50 8.0 MM
00007	40,00	11,05	442,00	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						FERRO CA 50 6.3 MM
00008	15,00	5,94	89,10	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						ARAME RECOZIDO
00009	650,00	4,30	2.795,00	23/10/2007	82.167.719/0001-86	CONSTRUTORA CIDADE ALTA LTDA
						TABUAS DE PINHEIRO 30 CM
00010	120,00	1,20	144,00	23/10/2007	82.167.719/0001-86	CONSTRUTORA CIDADE ALTA LTDA
						RIPAS DE PINHEIRO 3 X 8 CM
00011	69,00	5,00	345,00	24/10/2007	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
						PREGO 17 X 27 COM CABEÇA, PARA MADEIRA

Valor Total do Processo(R\$): 10.404,00



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0266/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	4,00	40,25	161,00	03/10/2007	84.583.582/0001-76	DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
FRISOS DE PROTEÇÃO LATERAL						

Valor Total do Processo(R\$): 161,00

Processo de Compra N° : 0267/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	89,00	89,00	03/10/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
BATERIA PARA NOBREAK SMS.						

Valor Total do Processo(R\$): 89,00

Processo de Compra N° : 0270/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	20,70	40,00	828,00	03/10/2007	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
PÓ DE PEDRA						

Valor Total do Processo(R\$): 828,00

Processo de Compra N° : 0271/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	36,90	36,90	08/10/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CINTURAO DE SEGURANÇA, TRAVA-QUEDA, TIPO PARA-QUEDISTA, CONFECIONADO DE CADARÇO DE MATERIAL SINTÉTICO, COM 3 FIVELAS, UMA PARA AJUSTE NA CINTURA E OUTRAS DUAS PARA AJUSTE NAS PERNAS; UMA FIVELA DE AÇO, UTILIZADA PARA AJUSTE DE UMA FITA PEITORAL ARGOLA EM "D" CONFECIONADA DE AÇO ESTAMPADO, LOCALIZADA NA PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS, REGULAVEL AO CINTO ATRAVÉS DE UM PASSADOR PLÁSTICO. COMPOSTO DE CORDA AZUL CONFECIONADA DE POLIPROPILENO TORCIDO, DE 12 MM DE DIÂMETRO.						



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0271/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	3,00	27,00	81,00	15/10/2007	01.758.729/0001-94	ADAIR ELOI SAVARIS E CIA LTDA - ME BLOQUEADOR SOLAR, COM FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS SOLARES N° 30.
00002	10,00	10,90	109,00	08/10/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE INCOLOR DE POLICARBONAO E HASTES EM PLASTICO.
00003	3,00	8,20	24,60	08/10/2007	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CREME DE PROTEÇÃO, PARA A PELE, POTE DE 200 GRAMAS: CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TINTA, THINNER, ÓLEO DIESEL, ÁGUA.

Valor Total do Processo(R\$): 251,50

Processo de Compra N° : 0272/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	25,30	25,30	05/10/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. ESPELHO ORIGINAL
00002	2,00	12,10	24,20	05/10/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA. ÓLEO DE MOTOR

Valor Total do Processo(R\$): 49,50

Processo de Compra N° : 0273/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	20,43	40,86	01/10/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. ADITIVO DO RADIADOR (CONCENTRADO SNTÉTICO)
00002	1,00	26,30	26,30	01/10/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR

Valor Total do Processo(R\$): 67,16



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0274/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	95,00	95,00	08/10/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						PULVERIZADOR
00002	1,00	106,00	106,00	08/10/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						MANGUEIRA HIDRAULICA
00003	1,00	24,00	24,00	08/10/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						ADAPTADOR DA MANGUEIRA HIDRAULICA
00004	2,00	8,00	16,00	08/10/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
						ÓLEO DE MOTOR

Valor Total do Processo(R\$): 241,00

Processo de Compra N° : 0275/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1.320,00	0,29	385,00	01/10/2007	07.887.328/0001-10	BLUMEN COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA ME
						FOLHETOS INFORMATIVOS IMPRESSOS EM PAPEL CUCHE 9 GRAMAS, COLORIDO, TAMANHO 22,5 X 30 CM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007.

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

Processo de Compra N° : 0279/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	30,00	0,06	1,80	08/10/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
						ABRAÇADEIRA DE NYLON, 14 CM
00002	8,00	0,05	0,40	08/10/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
						BUCHA PLASTICA N° 10
00003	1,00	1,10	1,10	08/10/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
						CAIXA DE TOMADA 75X65X35 MM P 4 ENTRADAS.



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0279/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00004	1,00	35,00	35,00	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. CHAVE MONOFÁSICA PARA BOMBA
00005	3,00	1,00	3,00	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PLACA CEGA DE CONEXÃO
00006	1,00	2,50	2,50	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PLUG COM PRENSADOR DE CABO
00007	7,00	2,50	17,50	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PLUGUE DE CONTATO REDONDO, 10A, 250 V
00008	5,00	3,25	16,25	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PLUGUE MACHO/FEMEA
00009	4,00	2,00	8,00	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PORTA LAMPADA E27
00010	1,00	8,00	8,00	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. TRENA DE AÇO, 5 METROS X 19 MM
00011	5,00	4,50	22,50	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. COLA ADESIVA INSTANTANEA, TUBO DE 5 GRAMAS
00012	10,00	1,70	17,00	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PILHA PEQUENA AA
00013	1,00	12,00	12,00	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO 80 WATZ
00014	2,00	0,28	0,56	08/10/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. BUCHA PLASTICA N° 12



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0279/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00015	2,00	12,00	24,00	08/10/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
						FITA BORRACHA ISOLANTE AUTO FUSÃO, 19MM X 10 M

Valor Total do Processo(R\$): 169,61

Processo de Compra N° : 0283/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	7,67	38,00	291,46	11/10/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
						BRITA II
00002	7,19	38,00	273,22	11/10/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
						BRITA I
00003	6,74	38,00	256,12	11/10/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
						PEDRISCO

Valor Total do Processo(R\$): 820,80

Processo de Compra N° : 0287/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	3,00	380,00	1.140,00	16/10/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
						NOBREAK 700VA, COM SAÍDA EXTERNA PARA BATERIA AUXILIAR
00002	3,00	60,00	180,00	16/10/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
						ESTABILIZADOR 300 VA, BRANCO

Valor Total do Processo(R\$): 1.320,00

Processo de Compra N° : 0290/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	66,00	66,00	23/10/2007	06.096.476/0001-54	ANDERSON POGERE
						PNEU TRASEIRO, 90X90/18 PARA MOTO TITAN 125.



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0292/2007

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 66,00

Processo de Compra N° : 0292/2007

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

Descrição

00001	1,00	10,00	10,00	23/10/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-----------------------

ÓLEO DE MOTOR (MOTO PLACA MBV2095)

00001	1,00	20,00	20,00	23/10/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-----------------------

CAMARA DE AR DIANTEIRA (TAM. 275/300 R21)

00002	2,00	0,50	1,00	23/10/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	------	------	------------	--------------------	-----------------------

ARRUELA DE FIXAÇÃO

00003	1,00	12,00	12,00	23/10/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-----------------------

CAPA DE COURO PARA BANCO DE MOTOCICLETA

Valor Total do Processo(R\$): 43,00

Processo de Compra N° : 0294/2007

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

Descrição

00001	2,00	19,50	39,00	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	----------------------------

BOTA SETE LEGUAS CANO MÉDIO PRETA

00002	3,00	7,85	23,55	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
-------	------	------	-------	------------	--------------------	----------------------------

CABO CURVO PARA PÁ

00003	1,00	11,75	11,75	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	----------------------------

CAIXA PLÁSTICA DE FERRAMENTAS

00004	1,00	16,15	16,15	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	----------------------------

ENXADA COM CABO



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0294/2007

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

Descrição

00005	3,00	6,42	19,26	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						INCETICIDA LÍQUIDO - PIRETRÓIDE PARA DESINFECÇÃO
00006	1,00	7,75	7,75	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						PAR DE LUVAS DE COURINO
00007	1,00	4,10	4,10	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						INCETICIDA EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG
00008	2,00	3,95	7,90	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						ÓLEO LUBRIFICANTE/DESINGRIPANTE SPRAY - TB DE 300 ML
00009	2,00	16,45	32,90	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						PÁ COM CABO
00010	1,00	9,50	9,50	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						PÁ SEM CABO
00011	2,00	1,80	3,60	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						PINO MACHO PARA EXTENÇÃO
00012	3,00	4,00	12,00	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						REGISTRO DE METAL DE 1/2"
00013	1,00	13,25	13,25	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						SERROTE MÉDIO
00014	3,00	5,60	16,80	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						DISCO DE CORTE PARA FERRO 7 X 1/8 X 7/8"
00015	1,00	1,85	1,85	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
						ENGATE RÁPIDO 1/2" PARA MÁQUINA LAVA JATO



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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0294/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00016	2,00	4,50	9,00	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
	MANGUEIRA PARA PULVERIZADOR					
00017	1,00	45,95	45,95	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
	SERRA CIRCULAR PARA CORTE EM MADEIRA 7.1/4", 20 MM.					
00018	1,00	11,75	11,75	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
	TUBO DE DESCARGA					
00019	1,00	26,14	26,14	30/10/2007	01.591.424/0001-30	AGROPECUARIA DAL PIVO LTDA
	VALVULA DE DESCARGA					

Valor Total do Processo(R\$): 312,20

Processo de Compra N° : 0296/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	24,19	48,38	31/10/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
	PICARETA 75 MM					
00002	2,00	12,26	24,52	31/10/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
	CABO DE PICARETA INDUSTRIALIZADO					
00003	2,00	26,74	53,48	31/10/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
	PICARETA COMUM COM CABO					
00004	2,00	22,48	44,96	31/10/2007	81.369.985/0001-29	IRMAOS TONINI LTDA - ME
	PÁ COM BICO PEQUENO, COM CABO					

Valor Total do Processo(R\$): 171,34

Processo de Compra N° : 9999/9999

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 OUTUBRO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 9999/9999

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

Descrição

00001	680,73	2,32	1.579,30	26/10/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
						GASOLINA COMUM
00002	19,50	2,57	50,11	30/10/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
						GASOLINA COMUM
00003	394,02	1,78	701,36	09/10/2007	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
						OLEO DIESEL

Valor Total do Processo(R\$): 2.330,77

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 17.709,88