



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0342/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	1.095,24	1.150,00	27/12/2006	01.000.334/0001-28	BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
VALVULA CONTROLADORA DE NIVEL MAXIMO, ACIONAMENTO HIDRAULICO ATRAVÉS DE FLUTUADOR TIPO BOIA PN 10 DN 100 MM.						

Valor Total do Processo(R\$): 1.150,00

Processo de Compra N° : 0351/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	400,00	2,00	800,00	13/12/2006	21.581.509/0001-45	ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A
TUBETES DE LIGA DE COBRE DE 1/2"						
00002	400,00	2,00	800,00	13/12/2006	21.581.509/0001-45	ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A
PORCAS DE LIGA DE COBRE DE 1/2"						
00003	400,00	0,15	60,00	13/12/2006	21.581.509/0001-45	ELSTER MEDICAO DE AGUA S/A
ARRUELAS DE VEDACAO DE 1/2"						

Valor Total do Processo(R\$): 1.660,00

Processo de Compra N° : 0362/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	6,54	40,00	261,60	07/12/2006	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
PO DE PEDRA						
00002	11,02	25,00	275,50	07/12/2006	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
BRITA NR II						

Valor Total do Processo(R\$): 537,10

Processo de Compra N° : 0364/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	133,00	1,70	226,10	08/12/2006	02.357.980/0001-00	RESUCAL RECICLAD DE SUCATAS CAPINZAL LTDA
TUBO DE FERRO FUNDIDO K7 DN 100						



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0365/2006

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 226,10

Processo de Compra N° : 0365/2006

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

Descrição

00001	2,00	9,75	19,50	08/12/2006	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
-------	------	------	-------	------------	--------------------	----------------

OLEO MOTOR

00002	1,00	3,30	3,30	08/12/2006	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
-------	------	------	------	------------	--------------------	----------------

GRAXA BRANCA

00003	1,00	19,58	19,58	08/12/2006	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	----------------

PATIN DE FREIO

Valor Total do Processo(R\$): 42,38

Processo de Compra N° : 0366/2006

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

Descrição

00001	1,00	51,00	51,00	11/12/2006	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	---

SUPORTE PARA CPU/ESTABILIZADOR NA COR BEGE MEDINDO 30 X 50 X 35 CM.

Valor Total do Processo(R\$): 51,00

Processo de Compra N° : 0367/2006

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

Descrição

00001	1,00	280,00	280,00	11/12/2006	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
-------	------	--------	--------	------------	--------------------	---

CORREIA PARA PLOTER

Valor Total do Processo(R\$): 280,00

Processo de Compra N° : 0368/2006

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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0368/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	0,12	1,20	12/12/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
	PARAFUSO 6,0 X 10 DE FENDA					
00002	60,00	0,02	1,20	12/12/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
	PARAFUSO 2,9 X 13					
00003	1,00	23,00	23,00	12/12/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
	ESCOVA DE ACO CARBONO 4"					

Valor Total do Processo(R\$): 25,40

Processo de Compra N° : 0369/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	7,90	7,90	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	LUVAS DE VAQUETA 07 CM					
00002	1,00	0,45	0,45	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	NIPEL PVC COM ROSCA 1/2"					
00003	10,00	0,40	4,00	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL					
00004	1,00	14,90	14,90	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	VALVULA DE DESCARGA					
00005	1,00	1,20	1,20	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	PORCA P/BICO DE PULVERIZADOR					
00006	1,00	2,50	2,50	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	BICO REGULAVEL PARA MANGUEIRA					
00007	1,00	9,60	9,60	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	CABO PARA PICARETA					



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0369/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00008	2,00	0,60	1,20	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						MANGUEIRA CRISTAL 5/16" X 1,0MM
00009	1,00	10,90	10,90	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						TUBO PVC PARA DESCARGA
00010	1,00	1,80	1,80	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						ASSENTO VEDACAO DA VALVULA DE DESCARGA
00011	1,00	6,70	6,70	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						ADAPTADOR ROSCAVEL 3/4"
00012	1,00	4,50	4,50	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						PREGO 18 X 30
00013	1,00	4,50	4,50	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						PREGO 19 X 39
00014	1,00	7,95	7,95	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						LIMA DE AFIAR FERRAMENTA
00015	3,00	9,74	29,22	13/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
						HERBECIDA

Valor Total do Processo(R\$): 107,32

Processo de Compra N° : 0370/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	210,00	2.205,00	14/12/2006	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
						REGISTRO FERRO FUNDIDO DE GAVETA C/CABEÇOTE BOLSAS PARA TUBOS PVC DN 50MM.
00002	1,00	710,00	745,50	14/12/2006	84.584.473/0001-73	FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO
						REGISTRO FERRO FUNDIDO DE GAVETA COM CABEÇOTE BOLSAS P/TUBOS PVC DN 140 DE 160 MM.



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0372/2006

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 2.950,50

Processo de Compra N° : 0372/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	24,00	24,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
KIT ARRUELA/PARAFUSOS						
00002	1,00	11,20	11,20	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
TUBO DE COLA						
00003	70,00	9,20	644,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
ÓLEO DO HIDRÁULICO 68						
00004	1,00	840,00	840,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
BOMBA DO TORQUE N° 1685031						
00005	1,00	937,00	937,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
BOMBA PRINCIPAL CODIGO 034355T1						
00006	1,00	52,17	52,17	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
VALVULA DE ALIVIO CODIGO 035503R1						
00007	1,00	18,56	18,56	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
ANEL "O" CODIGO 1444817X1						
00008	2,00	15,68	31,36	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
MANGUEIRA CODIGO 1471640M1						
00009	2,00	1,56	3,12	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
BRACADEIRA CODIGO 1476094X1						
00010	1,00	60,30	60,30	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
ELEMENTO CODIGO 1484054M2						



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0372/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00011	14,00	30,79	431,06	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	DISCO 1686359M1					
00012	1,00	0,89	0,89	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	JUNTA CODIGO 1686569M1					
00013	1,00	60,81	60,81	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	PLACA CODIGO 1687111M1					
00014	2,00	101,00	202,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	MOLA CODIGO 1691304M1					
00015	2,00	3,58	7,16	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	VEDADOR CODIGO 1691306M1					
00016	2,00	4,16	8,32	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	CALCO CODIGO 1691310M1					
00017	2,00	4,16	8,32	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	CALCO CODIGO 1691311M1					
00018	2,00	4,16	8,32	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	CALCO CODIGO 1691312M1					
00019	1,00	360,00	360,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	CAPA 03 FUIROS CODIGO 1691313M92					
00020	1,00	16,00	16,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	RETENTOR CODIGO 1691368M1					
00021	12,00	4,10	49,20	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	MOLA CODIGO 1692154M1					



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0372/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00022	4,00	18,56	74,24	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	PLACA 0,50 CODIGO 1692155M1					
00023	4,00	18,56	74,24	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	PLACA 0,76 CODIGO 1692156M1					
00024	14,00	17,00	238,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	PLACA CODIGO 1692157M1					
00025	1,00	18,56	18,56	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	JOGO DE ANÉIS CODIGO 1810886M91					
00026	1,00	1,28	1,28	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	JUNTA CODIGO 1852779M1					
00027	3,00	3,44	10,32	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ANEL CODIGO 186581M1					
00028	2,00	7,04	14,08	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	VEDADOR CODIGO 1870859M1					
00029	1,00	0,09	0,09	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ANEL "O" CODIGO 195561M1					
00030	1,00	1,28	1,28	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ANEL "O" CODIGO 3001894X1					
00031	1,00	1,28	1,28	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ANEL "O" CODIGO 3007020X1					
00032	1,00	51,21	51,21	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	JOGO REPARO CODIGO 3176154M91					



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0372/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00033	1,00	2,00	2,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ANEL "O" CODIGO 3176852M1					
00034	1,00	0,36	0,36	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ANEL "O" CODIGO 338855X1					
00035	1,00	7,52	7,52	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	MANGUEIRA CODIGO 3410660M1					
00036	1,00	125,73	125,73	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	SILENCIOSO CODIGO 3412013M91					
00037	1,00	103,69	103,69	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ELEMENTO CODIGO 3412950M91					
00038	1,00	261,00	261,00	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ELEMENTO CODIGO 3589166M91					
00039	1,00	0,17	0,17	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ANEL "O" CODIGO 359002X1					
00040	2,00	10,40	20,80	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	ANEL TRAVA CODIGO 364689X1					
00041	1,00	205,27	205,27	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	VALVULA CODIGO 417860M1					
00042	4,00	1,56	6,24	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	BRACADEIRA CODIGO 490802M1					
00043	60,00	11,44	686,40	28/12/2006	85.193.860/0001-41	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MAQUINAS PESA
	OLEO TRANSMISSAO WBF					

Valor Total do Processo(R\$): 5.677,55



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0375/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	7,00	10,00	70,00	15/12/2006	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
OLEO MOTOR						

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

Processo de Compra N° : 0378/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,50	10,00	25,00	18/12/2006	03.121.045/0001-02	ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA
OLEO						
00002	1,00	69,00	69,00	18/12/2006	03.121.045/0001-02	ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA
BICO P/ LAVA JATO						
00003	2,00	18,00	36,00	18/12/2006	03.121.045/0001-02	ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA
ROLAMENTO P/ ROÇADEIRA						
00004	1,00	20,00	20,00	18/12/2006	03.121.045/0001-02	ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA
NAVALHA P/ ROÇADEIRA						
00005	1,00	9,00	9,00	18/12/2006	03.121.045/0001-02	ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA
VELA P/ ROÇADEIRA						

Valor Total do Processo(R\$): 159,00

Processo de Compra N° : 0380/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	150,00	150,00	18/12/2006	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINVIDI LTDA - ME
BATERIA 60 AMPERES						

Valor Total do Processo(R\$): 150,00

Processo de Compra N° : 0383/2006

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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0383/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	6,00	4,67	28,02	19/12/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	ANEL HIDRAULICO					
00002	1,00	174,00	174,00	19/12/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	MANGUEIRA HIDRAULICA					
00003	2,00	2,00	4,00	19/12/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	ANEL DE VEDACAO					
00004	1,00	22,00	22,00	19/12/2006	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	ADAPTADOR					

Valor Total do Processo(R\$): 228,02

Processo de Compra N° : 0384/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	3.600,00	3.600,00	27/12/2006	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL, 16 PPM, 2 GAVETAS PARA 250 FOLHAS CADA IMPRESSAO FRENTE E VERSO, COM PLACA DE REDE E SAIDA USB, RESOLUÇÃO DE 600 X 600 DPI.					

Valor Total do Processo(R\$): 3.600,00

Processo de Compra N° : 0385/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	4,50	9,00	20/12/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
	EMENDA BRONZE 3/4" P/MANGUEIRA					
00002	4,00	1,20	4,80	20/12/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
	ABRAÇADEIRA 1/2"					
00003	3,00	2,30	6,90	20/12/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
	NIPEL GALVANIZADO 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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0385/2006

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

Descrição

00004	1,00	1,90	1,90	20/12/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
	LUVA GALVANIZADA 1/2"					
00005	1,00	25,00	25,00	20/12/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
	REGISTRO GALVANIZADO ESFERA 1/2"					
00006	2,00	3,10	6,20	20/12/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
	JOELHO GALVANIZADI 1/2" X 90					
00007	1,00	0,50	0,50	20/12/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
	EMENDA DE MANGUEIRA 1/2"					
00008	1,00	3,90	3,90	20/12/2006	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO					

Valor Total do Processo(R\$): 58,20

Processo de Compra N° : 0386/2006

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

Descrição

00001	2,00	68,00	136,00	21/12/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
	AREIA MEDIA					
00002	1,00	18,00	18,00	21/12/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
	ARGAMASSA SC 20 KG					
00003	10,00	18,90	189,00	21/12/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
	CIMENTO SC 50 KG					
00004	14,00	24,90	348,60	21/12/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
	FERRO CA-50 3/8					
00005	5,00	18,00	90,00	21/12/2006	95.844.007/0001-04	S.A.S. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
	FERRO CA-50 5/16					



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0390/2006

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 781,60

Processo de Compra N° : 0390/2006

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

Descrição

00001	1,00	18,00	18,00	22/12/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-----------------------

CABO DO ACELERADOR

00001	3,00	72,00	216,00	22/12/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	-------	--------	------------	--------------------	-----------------------

CONJUNTO IMPERMEAVEL PARA MOTOQUEIRO

00001	1,00	4,00	4,00	22/12/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	------	------	------------	--------------------	-----------------------

MANETE DE EMBREAGEM

00002	1,00	21,00	21,00	22/12/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-----------------------

PATIM DE FREIO

00002	1,00	2,00	2,00	22/12/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	------	------	------------	--------------------	-----------------------

MOLA DO CAVALETE LATERAL

00002	2,00	120,00	240,00	22/12/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	--------	--------	------------	--------------------	-----------------------

CAPACETE NR 60 PARA MOTOQUEIRO

00003	3,00	9,00	27,00	22/12/2006	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
-------	------	------	-------	------------	--------------------	-----------------------

OLEO MOTOR

Valor Total do Processo(R\$): 528,00

Processo de Compra N° : 0391/2006

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

Descrição

00001	1,00	135,63	135,63	22/12/2006	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
-------	------	--------	--------	------------	--------------------	----------------

CAPACETE P/MOTOQUEIRO NR 58

Valor Total do Processo(R\$): 135,63



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0394/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	19,70	19,70	22/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	BOTA DE BORRACHA N° 41 COR PRETA					
00002	1,00	31,40	31,40	22/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	DISCO DE CORTE PARA MAQUITA					
00003	1,00	34,90	34,90	22/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	TUBO PVC ESGOTO 100MM					
00004	1,00	2,60	2,60	22/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	JOELHO PVC ESGOTO 100MM					
00005	300,00	0,46	138,00	22/12/2006	81.613.374/0001-84	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	LONA PLASTICA PRETA					

Valor Total do Processo(R\$): 226,60

Processo de Compra N° : 0395/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	8,00	13,80	110,40	26/12/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
	PISO 41 X 41, P14					
00002	2,00	18,95	37,90	26/12/2006	04.661.347/0001-36	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
	ARGAMASSA AC II, (20 KG)					

Valor Total do Processo(R\$): 148,30

Processo de Compra N° : 0398/2006

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	27,41	27,41	27/12/2006	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
	FILTRO PARA BEBEDOURO					



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 DEZEMBRO Do Exercício 2006

Processo de Compra N° : 0398/2006

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

Descrição

00002	1,00	5,00	5,00	27/12/2006	81.866.592/0001-20	RECK E CIA LTDA - ME
-------	------	------	------	------------	--------------------	----------------------

MANGUEIRA DE ENTRADA DE AGUA

Valor Total do Processo(R\$): 32,41

Processo de Compra N° : 0399/2006

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

Descrição

00001	22,30	31,90	711,37	27/12/2006	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
-------	-------	-------	--------	------------	--------------------	------------------------

BRITA N° I

Valor Total do Processo(R\$): 711,37

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	511,80	2,34	1.197,62	22/12/2006	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
-------	--------	------	----------	------------	--------------------	------------------------------

GASOLINA COMUM

00002	38,62	2,59	100,03	07/12/2006	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
-------	-------	------	--------	------------	--------------------	------------------------------

GASOLINA COMUM

00003	449,57	1,84	827,21	14/12/2006	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
-------	--------	------	--------	------------	--------------------	---

OLEO DIESEL

Valor Total do Processo(R\$): 2.124,86

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 21.661,34