



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0011/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	400,00	25,68	10.272,00	15/03/2007	04.872.931/0001-30	PLASTSAN PLASTICOS DO NORDESTE LTDA
Caixa de proteção para hidrômetros, com moldura e corpo em polipropileno, tampa transparente em policarbonato resistente as ações dos raios ultra-violeta e encaixe na moldura, sistema de ventilação, com sistema para instalação de lacre contra violação, com dois furos laterais na mesma altura para passagem de tubulação, parafusos para fixação da moldura. Dimensões aproximadas da caixa de no mínimo (L x A x P) 400 x 260 x 120 mm e no máximo de (L x A x P) 440 X 300 X 130mm. Com identificação - SIMAE - na tampa (em local que não atrapalhe a visão da leitura do hidrômetro).						

Valor Total do Processo(R\$): 10.272,00

### Processo de Compra N° : 0044/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	840,00	840,00	06/03/2007	05.440.424/0001-90	BOITTON COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
GABINETE DE OBSERVAÇÃO COM VISOR, PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA, ABERTURAS LATERAIS, SUPORTE PARA LAMPADA ULTRA VIOLETA E ULTRA VIOLETA/BACTERICIDA DAS MARCAS SPECTROLINE E BITTON. TAMANHO: 32 X 23 X 27 CM, ABERTURA 20 X 19 CM. ACOMPANHA SUPORTE COM LAMPADA ULTRA VIOLETA, TAMANHO: 08 X 07 X 25 CM, POTENCIA: 6 WATTS, CAPACIDADE: 365 NM (NANÔMETRO), VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS, GARANTIA 12 MESES.						

Valor Total do Processo(R\$): 840,00

### Processo de Compra N° : 0047/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	6,00	6,00	01/03/2007	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
CHAVE DE LUZ UNIVERSAL						
00002	1,00	32,40	32,40	01/03/2007	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
INTERRUPTOR DO ALERTA						
00003	1,00	0,25	0,25	01/03/2007	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
FUSÍVEL DE VIDRO						
00004	2,00	0,15	0,30	01/03/2007	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
TERMINAL FEMEA						



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0047/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00005	0,25	8,00	2,00	01/03/2007	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
						SPRAY DESINGRIPANTE - UBRIFICANTE
00006	3,00	3,00	9,00	01/03/2007	83.079.459/0001-50	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA
						MANGUEIRA PARA GASOLINA INCOLOR

Valor Total do Processo(R\$): 49,95

### Processo de Compra N° : 0048/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	15,00	30,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						BRAÇO 1 METRO, PARA LUMINARIA
00002	2,00	26,00	52,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						ABRAÇADEIRA PARA CAIXA
00003	4,00	0,10	0,40	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						ARRUELA LISA 1/2
00004	7,00	0,45	3,15	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						ARRUELA QUADRADA
00005	2,00	6,00	12,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						RELE FOTOELÉTRICO COM BASE PARA ELE
00006	4,00	0,10	0,40	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						BUCHA PLASTICA 10 MM
00007	97,00	0,76	73,72	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						FIO SOLIDO 2,5 MM
00008	1,00	8,00	8,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
						FITA ISOLANTE 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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0048/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00009	5,00	82,00	410,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	LAMPADA 400 W					
00010	2,00	12,00	24,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	LAMPADA 80 W					
00011	2,00	46,00	92,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	LUMINÁRIA IPL 100					
00012	4,00	2,50	10,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO PARA POSTE 20 CM					
00013	4,00	0,60	2,40	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO SOBERBO 5/16 X 60 MM					
00014	2,00	32,00	64,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PROJETOR PARA LAMPADA 400 W					
00015	2,00	38,00	76,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	REATOR VAPOR MERCURIO 80 W					
00016	5,00	88,00	440,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	REATOT VAPOR METÁLICO 400 W					
00017	2,00	15,00	30,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	RELEFOELÉTRICO					
00018	2,00	29,00	58,00	02/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	LAMPADA COMPACTA 65 W					

Valor Total do Processo(R\$): 1.386,07

### Processo de Compra N° : 0049/2007

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 MARÇO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0049/2007

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

00001	3,00	22,80	68,40	01/03/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
ÓLEO DE MOTOR						
00002	1,00	14,00	14,00	01/03/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
FILTRO DO ÓLEO						
00003	1,00	18,35	18,35	01/03/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR - FILTRO DE AR						
00004	1,00	33,00	33,00	01/03/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
FILTRO DE COMBUSTÍVEL						
00005	1,00	11,40	11,40	01/03/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO						
00006	1,00	3,70	3,70	01/03/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
LÍQUIDO CONCENTRADO DESEMPAÇADOR DO LIMPADOR DE PARABRISA						
00007	1,00	1,80	1,80	01/03/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
ANEL DE VEDAÇÃO DO MOTOR						

Valor Total do Processo(R\$): 150,65

Processo de Compra N° : 0050/2007

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

00001	4,00	3,20	12,80	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ALMOFADA PRETA PARA CARIBO						
00002	10,00	3,75	37,50	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE 30M X 216MM						
00003	2,00	14,00	28,00	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50 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 MARÇO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0050/2007

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

Descrição

00004	3,00	0,70	2,10	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	CANETA DESTACA TEXTO AMARELA					
00005	2,00	61,30	122,60	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	CARTUCHO DE TINTA PRETA HPC6615D PARA IMPRESSORA HP					
00006	5,00	4,20	21,00	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	CLIPES GALVANIZADO N°1 CIXA COM 500 G					
00007	1,00	8,00	8,00	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	COLA BRANCA PARA PAPEL 40G CAIXA COM 12 UN					
00008	5,00	1,45	7,25	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	CORRETIVO LÍQUIDO TB DE 18 ML					
00009	10,00	3,00	30,00	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	DVD-R					
00010	3,00	2,90	8,70	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	FITA ADESIVA MARRON 5 CM X 50 MT					
00011	3,00	0,73	2,19	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 MT					
00012	3,00	2,90	8,70	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5CM X 50 MT					
00013	5,00	0,44	2,20	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	GRAFITE 0.5					
00014	3,00	0,50	1,50	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	GRAFITE 0.7					



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0050/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00015	10,00	2,50	25,00	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						GRAMPO DE METAL COBREADO 26/6 CAIXA COM 5000 UN
00016	10,00	85,00	850,00	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						PAPEL BRANCO ALCALINO A4 (210X297MM) 75M/G RESMA COM 500 FOLHAS
00017	2,00	85,00	170,00	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						TONER EM PÓ MARCA OLIVETTI CAIXA COM 4 UN
00021	10,00	0,60	6,00	08/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 57 CM X 20 MT

Valor Total do Processo(R\$): 1.343,54

### Processo de Compra N° : 0051/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	20,00	1,44	28,80	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						ALCOOL ETILICO HIDRATADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
00002	20,00	1,95	39,00	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM DE 500 ML
00003	10,00	1,29	12,90	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						BOLSA DE PANO
00004	15,00	3,59	53,85	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						CERA LIQUIDA AMARELA - EMBALAGEM DE 850 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 MARÇO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0051/2007

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

Descrição

00005	50,00	2,35	117,50	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML - FARDO COM 100 UNID.
00006	100,00	0,94	94,00	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 50 ML, PARA CAFÉ FARDO C/1000 UNID
00007	5,00	0,39	1,95	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA
						□
00008	10,00	1,94	19,40	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 40 UNID.
00009	10,00	1,95	19,50	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						LIMPADOR CONCENTRADO - TUBO DE 500 ML
00010	10,00	2,45	24,50	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						LIMPADOR DE VIDROS E ACRILICOS - TUBO SPRAY DE 500 ML
00011	20,00	2,15	43,00	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 5,0 M
00012	10,00	1,47	14,70	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
						PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 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 MARÇO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0051/2007

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

Descrição

00013	10,00	3,19	31,90	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	SABAO BRILHANTE - EMBALAGEM COM 05 BARRAS (01 KG)					
00014	10,00	5,79	57,90	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 01 KG)					
00015	12,00	0,59	7,08	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	SABONETE - EMBALAGEM DE 90 GRAMAS					
00016	15,00	2,84	42,60	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML					
00017	7,00	3,75	26,25	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	VASSOURA DE PALHA COM CABO					
00018	5,00	2,94	14,70	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	VASSOURA DE NYLON C/ CABO					
00019	2,00	2,49	4,98	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	BALDE PLASTICO					
00020	2,00	1,35	2,70	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
	ESCOVA DE ROUPAS					



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 MARÇO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0051/2007

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

Descrição

00021	5,00	1,99	9,95	21/03/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME	TAPETE PARA PORTA
00022	15,00	1,34	20,10	02/03/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 1.000 ML
00023	30,00	1,05	31,50	02/03/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	DESINFETANTE BACTERICIDA P/ USO GERAL - EMBALAGEM DE 500 ML
00024	60,00	0,50	30,00	02/03/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	DESODORISANTE SANITARIO - REFIL
00025	10,00	1,89	18,90	02/03/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	LUSTRA-MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM DE 200 ML
00026	200,00	1,49	298,00	02/03/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 04 ROLOS - 40 X 10 CM)
00027	10,00	0,69	6,90	02/03/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LT (PACOTE COM 10 UN - 39 X 58 CM)
00028	20,00	0,69	13,80	02/03/2007	06.867.544/0001-31	SUPER DELAZERI LTDA	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (PACOTE C/ 10 UN - 63 X 80 CM)



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra Nº : 0051/2007

Item Quantidade Valor Unitário Total(R\$) Data Aquisição Nº C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor

Descrição

00029 5,00 1,00 5,00 02/03/2007 06.867.544/0001-31 SUPER DELAZERI LTDA

SAPONACEO EM PO C/ DETERGENTE - TUBO DE 300 GRAMAS

00030 20,00 6,29 125,80 19/03/2007 79.283.404/0001-90 DORINI & CIA LTDA

ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.)

00031 30,00 6,20 186,00 19/03/2007 79.283.404/0001-90 DORINI & CIA LTDA

CAFE TORADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS)

00032 30,00 3,98 119,40 19/03/2007 79.283.404/0001-90 DORINI & CIA LTDA

ERVA-MATE

00033 3,00 1,20 3,60 19/03/2007 79.283.404/0001-90 DORINI & CIA LTDA

ESPONJA DE LA DE ACO (PACOTE C/08 UNID.) - 60 GRAMAS

00034 10,00 3,99 39,90 19/03/2007 79.283.404/0001-90 DORINI & CIA LTDA

PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNID. - 60 CM X 33 CM)

Valor Total do Processo(R\$): 1.566,06

### Processo de Compra Nº : 0053/2007

Item Quantidade Valor Unitário Total(R\$) Data Aquisição Nº C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor

Descrição

00001 1,00 5,50 5,50 02/03/2007 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME

SPRAY DESINGRIPANTE - LUBRIFICANTE

00002 1,00 14,50 14,50 02/03/2007 02.087.547/0001-00 CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME

CAIXA DE POLITILENO PARA VIDROS E REAGENTES



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0053/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00003	1,00	18,00	18,00	02/03/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
						SERRA TICO TICO
00004	1,00	61,00	61,00	02/03/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
						PALHETA DE LIMPADOR DE PARA-BRISA

Valor Total do Processo(R\$): 99,00

### Processo de Compra N° : 0054/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	5,00	5,00	02/03/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
						UNIÃO SOLDÁVEL DE PVC, 3/4", DE 25 MM
00002	1,00	34,00	34,00	02/03/2007	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
						JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" X 90 MM

Valor Total do Processo(R\$): 39,00

### Processo de Compra N° : 0056/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	214,20	428,40	08/03/2007	03.960.263/0001-30	SENSORMED ANALITICA LTDA
						ELETRODO DME-CV1 - TIPO ESCOAMENTO, COMBINADO UNIVERSAL, COM CORPO DE VIDRO PARA USO EM PHMETRO DM-20 MARCA DIGIMED. COM JUNÇÃO CERÂMICA PONTUAL E ORIFÍCIO DE PREENCHIMENTO PARA REPOSIÇÃO DO ELETRÓLITO. SISTEMA REFERENCIAL: PRATA/ CLORETO DE PRATA. FAIXA DE TEMPERATURA : 0 A 90°C. FAIXA DE PH: 0 A 14

Valor Total do Processo(R\$): 428,40

### Processo de Compra N° : 0059/2007

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 MARÇO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0059/2007

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

Descrição

00001	8,00	1,00	8,00	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
SUPORTE PARA AMPADA FLUORESCENTE						
00002	2,00	2,00	4,00	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
SITA ISOLANTE 10 METROS						
00003	7,00	0,70	4,90	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
PACOTE DE GRANPOS						
00004	26,00	0,15	3,90	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
ROLDANA PLASTICA 36 X 36 MM						
00005	20,00	0,06	1,20	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
TRILHO PARA CONTATOR						
00006	1,00	2,50	2,50	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
ISOLADOR ELÉTRICO EM PORCELANA						
00007	1,00	9,00	9,00	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
LAMPADA MERCURIO 80 W						
00008	1,00	0,25	0,25	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4"						
00009	6,00	1,90	11,40	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
BRAÇADEIRA PARA CONDULETE						
00010	18,00	0,06	1,08	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
BUCHA PLASTICA 6						
00011	1,00	5,10	5,10	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
CONDULETE COM 5 ENTRADAS 3/4"						



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 MARÇO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0059/2007

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

Descrição

00012	1,00	2,50	2,50	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	CURVA 90° PARA CONDULETE 3/4"					
00013	2,00	12,00	24,00	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	ELETRODUTO PARA CONDULETE 3/4"					
00014	9,00	0,70	6,30	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	EMENDA PARA FILETE					
00015	6,00	2,50	15,00	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	FILETE BRANCO					
00016	6,00	0,59	3,54	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	FIO FLEXÍVEL 1,5 MM					
00017	6,00	0,90	5,40	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	FIO FLEXÍVEL 2,5 MM					
00018	1,00	2,00	2,00	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	FITA ISOLANTE 10 MT					
00019	1,00	1,40	1,40	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	LUAVA PARA CONDULETE 3/4"					
00020	18,00	0,06	1,08	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	PARAFUSO 3/5 X 25 MM					
00021	1,00	3,50	3,50	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	TAMPA PARA TOMADA					
00022	1,00	4,10	4,10	05/03/2007	01.627.484/0001-66	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME
	TOMADA PARA COMPUTADOR EMBUTIDA					

Valor Total do Processo(R\$): 120,15



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0060/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	24,30	24,30	08/03/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
						BUZINA ORIGINAL
00002	2,00	38,00	76,00	08/03/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
						BARRA AXIAL
00003	1,00	2,92	2,92	08/03/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
						LIXA FERRO

Valor Total do Processo(R\$): 103,22

### Processo de Compra N° : 0061/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	42,00	42,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						KIT BUCHAS SUSPENSÃO
00001	1,00	9,00	9,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						ÓLEO DE MOTOR
00002	1,00	9,00	9,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						ÓLEO DE MOTOR
00003	1,00	9,00	9,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						ÓLEO DE MOTOR
00004	1,00	25,00	25,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						LONA DE FREIO
00005	1,00	20,00	20,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						CABO DE FREIO
00006	1,00	9,00	9,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
						ÓLEO DE MOTOR



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0061/2007

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

Descrição

00007	2,00	9,00	18,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ESPELHO ORIGINAL					
00008	1,00	25,00	25,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	LONA DE FREIO					
00009	1,00	4,00	4,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	MANETE					
00010	2,00	9,00	18,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR					
00011	1,00	7,00	7,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	MANICOTO					
00012	2,00	117,00	234,00	09/03/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CAPACETE COM VISEIRA AUTOMATICA					

Valor Total do Processo(R\$): 429,00

### Processo de Compra N° : 0063/2007

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

Descrição

00001	1,00	1.400,00	1.400,00	04/03/2007	87.374.229/0001-74	MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
	DETECTOR ELETRONICO DE METAIS - SISTEMA DE DETECÇÃO:REFLETIVO, CONDUTIVO E INDUTIVO; ALCANCE MÍNIMO: 2,00 METROS PROFUNDIDADE: 3,5 METROS ALIMENTAÇÃO: 6 PILHAS DE 1,5 V CADA AA MEDIDAS: 85CM X 18CM X 23CM PESO:1KG					

Valor Total do Processo(R\$): 1.400,00



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 MARÇO Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0067/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	58,58	585,80	26/03/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
						LUVA DE CORRER PVC/PBA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CL 20, DN 140 DE 160 MM.
00002	90,00	2,25	202,50	16/03/2007	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
						ADESIVO PARA PVC BSNAGA DE 75 G
00003	126,00	1,40	176,40	16/03/2007	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
						FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M

Valor Total do Processo(R\$): 964,70

Processo de Compra N° : 0068/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	350,00	350,00	26/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						BANDEJA DE TRACIONAMENTO DE PAPEL PARA IMPRESSORA LASER
00002	1,00	389,00	389,00	26/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						ROLO DE FUSÃO PARA IMPRESSORA LASER
00003	1,00	378,00	378,00	26/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						FUSOR DE PRESSÃO PARA IMPRESSORA LASER
00004	1,00	290,00	290,00	26/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						PELÍCULA TEFLON DO FUSOR PARA IMPRESSORA LASER
00005	1,00	123,00	123,00	26/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						BUCHA DO ROLO PRESSOR PARA MPRESSORA LASER
00006	1,00	228,00	228,00	26/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						CORREIA C-250 PARA FRAGMENTADOR DE PAPEL
00007	1,00	86,00	86,00	26/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
						ENGRENAGENS PARA FRAGMENTADOR DE PAPEL



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0068/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00008	1,00	156,00	156,00	26/03/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
BATERIA DE NOBREAK						

Valor Total do Processo(R\$): 2.000,00

### Processo de Compra N° : 0071/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	7,00	23,00	161,00	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
ALICATE BOMBA D'AGUA (CHAVE DE BOMBA) 12"						
00002	1,00	26,00	26,00	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
ALICATE DE CORTE EM DIAGONAL						
00003	1,00	1,30	1,30	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
ANEL DZ PARA FUSÍVEL DE 25 A						
00004	1,00	2,50	2,50	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
PARAFUSO DE AJUSTE 20 A						
00005	1,00	12,60	12,60	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
BASE PARA FUSÍVEL DE 20 A						
00006	1,00	7,00	7,00	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
BATERIA 9V PARA LANTERNA						
00007	1,00	19,00	19,00	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
SERRA /CORTADOR DE CANOS						
00008	5,00	5,00	25,00	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
SITA ISOLANTE 20 METROS						
00009	1,00	2,00	2,00	19/03/2007	85.146.371/0001-39	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
FUSÍVEL DZ 20 A						



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 MARÇO Do Exercício 2007

### Processo de Compra N° : 0071/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00010	2,00	5,50	11,00	19/03/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PILHA GRANDE
00011	1,00	4,50	4,50	19/03/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PINO 3 X 30A
00012	1,00	6,00	6,00	19/03/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. TAMPA DZ 25A
00013	1,00	4,50	4,50	19/03/2007	85.146.371/0001-39 P.V.	COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA. PLUGUE ACHO PARA TOMADA 3 X 20 Z

**Valor Total do Processo(R\$): 282,40**

### Processo de Compra N° : 0075/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	249,50	249,50	26/03/2007	79.224.390/0001-33	TAMBORAQ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA UM BALDE DE 14 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO EM TABLETES.

**Valor Total do Processo(R\$): 249,50**

### Processo de Compra N° : 9999/9999

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	579,97	2,32	1.345,54	26/03/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA GASOLINA COMUM
00002	17,92	2,79	50,00	28/03/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA GASOLINA COMUM
00003	695,02	1,78	1.237,14	02/03/2007	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA OLEO DIESEL

**Valor Total do Processo(R\$): 2.632,68**



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

**Do Exercício 2007**

**Relatório De Compras Efetuadas No Mês de**

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 24.356,32