



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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0064/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	10,00	95,00	950,00	03/04/2007	71.089.320/0001-08	MARKA FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR, DIAMETRO EXTERNO 250 MM						

Valor Total do Processo(R\$): 950,00

Processo de Compra N° : 0078/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	19,00	38,20	725,80	17/04/2007	92.664.028/0001-41	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
BOTINA MASCULINA, CONFECIONADA EM COURO HIDROFUGADO, COM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO OU PVC ANTIDESLIZANTE, COM BIQUEIRA DE AÇO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EM VIGENCIA.						

Valor Total do Processo(R\$): 725,80

Processo de Compra N° : 0083/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	86,00	86,00	03/04/2007	08.104.439/0001-76	PRISCILA FABIANE FARIAS ME
VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"						
00002	1,00	48,00	48,00	03/04/2007	08.104.439/0001-76	PRISCILA FABIANE FARIAS ME
REGISTRO DE GAVEA EM BRONZE 1.1/2"						
00003	4,00	9,00	36,00	03/04/2007	08.104.439/0001-76	PRISCILA FABIANE FARIAS ME
ADAPTADOR CURTO 1/2"						

Valor Total do Processo(R\$): 170,00

Processo de Compra N° : 0084/2007

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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0084/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	67,32	134,64	11/04/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
	PEDUÇÃO PVC JE BOLSA BOLSA, PBA, CL 20 DE 160 X 60 MM					
00002	2,00	66,39	132,78	11/04/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
	REDUÇÃO PVC JE BOLSA PONTA PBA CL 20 DE 160 X 60 MM					

Valor Total do Processo(R\$): 267,42

Processo de Compra N° : 0085/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	9,00	18,00	03/04/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	CORREIA A 40 PARA DOSADOR DE CAL DA E.T.A					
00002	1,00	19,00	19,00	03/04/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	ROLAMENTO 6205 PARA BOMBA DE RECALQUE DA E.T.A.					
00003	1,00	32,00	32,00	03/04/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	ROLAMENTO 6206					
00004	1,00	9,00	9,00	03/04/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	CHAVE HILIPS					
00005	12,50	3,50	43,75	03/04/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	MANGUEIRA CRISTAL 3/4"					
00006	1,00	7,00	7,00	03/04/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	CHAVE DE FENDA					
00007	1,00	8,00	8,00	03/04/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	CHAVE DE FENDA					
00008	4,00	2,00	8,00	03/04/2007	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
	PARFUSO DE AÇO PARA FIXAÇÃO EM ESCOVÃO DE LIMPEZA.					



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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0086/2007

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 144,75

Processo de Compra N° : 0086/2007

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

Descrição

00001	7,00	1,20	8,40	03/04/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
-------	------	------	------	------------	--------------------	---

CABO DE REDE

00002	2,00	2,30	4,60	03/04/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
-------	------	------	------	------------	--------------------	---

CAPA PARA CONECTOR AZUL

00003	1,00	2,00	2,00	03/04/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
-------	------	------	------	------------	--------------------	---

CONECTOR DE REDE

00004	1,00	98,00	98,00	03/04/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	---

CILINDRO PARA IMPRESSORA SHARP

00005	1,00	43,00	43,00	03/04/2007	03.433.500/0001-05	T E T COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	---

TECLADO PARA COMPUTADOR

Valor Total do Processo(R\$): 156,00

Processo de Compra N° : 0087/2007

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

Descrição

00001	1,00	0,93	0,93	03/04/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
-------	------	------	------	------------	--------------------	-----------------

ESPUMA DE VEDAÇÃO

00002	1,00	38,48	38,48	03/04/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-----------------

MOLDURA DO PAINEL - LADO DIREITO

00003	1,00	45,98	45,98	03/04/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-----------------

MOLDURA DO PAINEL - LADO ESQUERDO



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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0087/2007

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

Descrição

00004	1,00	49,69	49,69	03/04/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA	MOLDURA DO PAINEL - CENTRAL
00005	1,00	104,35	104,35	03/04/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA	CHAVE/ INTERRUPTOR DE LUZ DO PAINEL
00006	1,00	85,00	85,00	03/04/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA	MOLDURA PARA FIXAÇÃO DO RADIO
00007	1,00	0,36	0,36	03/04/2007	83.270.397/0001-69	AUTO ELITE LTDA	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MOLDURA DO PAINEL

Valor Total do Processo(R\$): 324,79

Processo de Compra N° : 0088/2007

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

Descrição

00001	5,00	0,20	1,00	03/04/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2"
00002	6,00	0,25	1,50	03/04/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	PARAFUS FRANCES
00003	2,00	0,30	0,60	03/04/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2"
00004	5,00	0,06	0,30	03/04/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	PORCA SEXTAVADA 1/4"
00005	8,00	0,38	3,04	03/04/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	PARAFUSO SEXTAVADO EM INOX 5 X 25 MM
00006	6,00	1,30	7,80	03/04/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 3/8"



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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0088/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00007	8,00	0,10	0,80	03/04/2007	02.087.547/0001-00	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME
PORCA SEXTAVADA EM INOX 5 MM						

Valor Total do Processo(R\$): 15,04

Processo de Compra N° : 0089/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	490,00	490,00	26/04/2007	05.876.423/0001-93	SPRINTTER REPRESENTAÇÕES LTDA
KIT PARA MONTAGEM REMOTA DE SENSOR E MÓDULO ELETRONICO.						

Valor Total do Processo(R\$): 490,00

Processo de Compra N° : 0092/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	495,00	990,00	05/04/2007	07.900.121/0001-39	POGERE AUTO CENTER
PNEU 265/75 TIPO RTS MISTO PARA CAMIONETE F-350.						

Valor Total do Processo(R\$): 990,00

Processo de Compra N° : 0093/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	13,79	38,00	524,02	11/04/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
BRITA I						

00002	6,29	38,00	239,02	11/04/2007	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
PEDRISCO						

Valor Total do Processo(R\$): 763,04

Processo de Compra N° : 0099/2007

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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0099/2007

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

Descrição

00001	1,00	6,00	6,00	12/04/2007	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
	TAMBOR DE FREIO DE MÃO					
00002	1,00	145,00	145,00	12/04/2007	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
	COXIM DO SILENCIOSO TRASEIRO					
00003	1,00	9,00	9,00	12/04/2007	00.663.706/0001-33	VIDI E FACIN LTDA ME
	RELE DO PISCA ALERTA					

Valor Total do Processo(R\$): 160,00

Processo de Compra N° : 0100/2007

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

Descrição

00001	1,00	9,00	9,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	VELA					
00001	2,00	9,00	18,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR (MOTOCICLETA PLACA MAE7237)					
00002	1,00	52,00	52,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	BATERIA PARA MOTOCICLETA					
00003	1,00	2,00	2,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO 30 MM					
00004	1,00	15,00	15,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	PEDAL DE APOIO					
00005	1,00	120,00	120,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CAPACETE COM VISEIRA AUTOMATICA					
00006	1,00	9,00	9,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ÓLEO DE MOTOR (MOTOCICLETA PLACA MBA0124)					



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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0100/2007

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

Descrição

00007	1,00	5,00	5,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	MANETE DA EMBREAGEM					
00008	1,00	120,00	120,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	CAPACETE COM VISEIRA AUTOMATICA					
00009	2,00	9,00	18,00	11/04/2007	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
	ESPELHO ORIGINAL					

Valor Total do Processo(R\$): 368,00

Processo de Compra N° : 0106/2007

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

Descrição

00001	2,00	21,64	43,28	19/04/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
	REDUÇÃOPVC/PBA JE CL 20, BP DE 85 X 60 MM					
00002	2,00	35,87	71,74	19/04/2007	01.925.956/0001-67	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA
	REDUÇÃO PVC/PBA JE CL 20, BP DE 110 X 85					

Valor Total do Processo(R\$): 115,02

Processo de Compra N° : 0108/2007

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

Descrição

00001	1,00	42,50	42,50	19/04/2007	07.377.795/0001-09	METALURGICA PIOVESAN LTDA
	SUPORTE DE ALUMINIO MEDINDO APROX. 30 X 15 CM					
00002	1,00	42,50	42,50	19/04/2007	07.377.795/0001-09	METALURGICA PIOVESAN LTDA
	SUPORTE DE ALUMINIO MEDINDO APROX. 45 X 15 CM					

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

Processo de Compra N° : 0109/2007

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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0109/2007

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

Descrição

00001	1,00	12,36	12,36	17/04/2007	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-------------------------

FECHADURA TIPO CAIXA POSTAL PARA ARMÁRIO

00002	1,00	24,90	24,90	17/04/2007	08.482.551/0001-40	VALCIR SEVERINO RECK ME
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	-------------------------

FECHADURA ESTREITA PARA PORTA

Valor Total do Processo(R\$): 37,26

Processo de Compra N° : 0110/2007

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

Descrição

00001	29,00	2,56	74,24	18/04/2007	03.070.792/0001-69	SUPER MERCADO POLO LTDA - ME
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	------------------------------

ÁCIDO MURIÁTICO / CLORÍDRICO (EMBALAGEM DE 1 LITRO)

Valor Total do Processo(R\$): 74,24

Processo de Compra N° : 0118/2007

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

Descrição

00001	4,00	46,00	184,00	26/04/2007	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
-------	------	-------	--------	------------	--------------------	--

CALÇA SOCIAL, CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD AZUL ESCURO.

00001	12,00	98,00	1.176,00	26/04/2007	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
-------	-------	-------	----------	------------	--------------------	--

JAQUETA/JAPONA, CONFECCIONADA EM NYLON PARAQUETA, 100 % IMPERMEÁVEL, NA COR AZUL MARINHO, COM BORDADO

00002	4,00	39,00	156,00	26/04/2007	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
-------	------	-------	--------	------------	--------------------	--

CAMISETE SOCIAL, MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA BRANCO, BORDADA.

00003	4,00	37,00	148,00	26/04/2007	02.706.178/0001-88	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
-------	------	-------	--------	------------	--------------------	--

CAMISETE MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM TECIDO CREPE BRANCO, COM BORDADO.

Valor Total do Processo(R\$): 1.664,00

Processo de Compra N° : 0119/2007

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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0119/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	175,00	350,00	23/04/2007	79.823.191/0001-41	BARETTA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
POSTE DE CONCRETO PADRÃO, 6 METROS, QUADRADO.						

Valor Total do Processo(R\$): 350,00

Processo de Compra N° : 0121/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	16,30	16,30	27/04/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
CABO DE VELOCIMETRO						
00003	30,00	1,00	30,00	27/04/2007	01.519.071/0001-68	JV MOTOS LTDA.
FAIXAS ADESIVAS REFLETIVAS PARA CAPACETE						

Valor Total do Processo(R\$): 46,30

Processo de Compra N° : 0122/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	2,00	78,00	156,00	27/04/2007	00.833.027/0001-65	PROSERVIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
BATERIA SELADA 12 V 7.5 AH						

Valor Total do Processo(R\$): 156,00

Processo de Compra N° : 0123/2007

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total(R\$)	Data Aquisição	N° C.N.P.J.	Razão Social do Fornecedor
00001	1,00	15,00	15,00	24/04/2007	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
SUPORTE PARA BATERIA DE 9V.						
00002	1,00	21,00	21,00	24/04/2007	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
FONTE DE ALIMENTAÇÃO6V/500 MA PARA APARELHO GEOFONE ELETRONICO.						
00003	1,00	115,00	115,00	24/04/2007	82.818.089/0001-62	ELETRONICA BEBBER LTDA
GAVETEIRO EM ACRILICO PARA FUSÍVEIS, COM 10 GAVETAS REPARTIDAS, TAMANHO 28 ALT X 24 PROF X 22 LARG.						



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 ABRIL Do Exercício 2007

Processo de Compra N° : 0124/2007

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

Descrição

Valor Total do Processo(R\$): 151,00

Processo de Compra N° : 0124/2007

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

Descrição

00001	1,00	12,66	12,66	27/04/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	---

FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE

00002	2,00	35,44	70,88	27/04/2007	83.268.268/0001-36	DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA.
-------	------	-------	-------	------------	--------------------	---

ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR

Valor Total do Processo(R\$): 83,54

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	436,60	2,32	1.012,91	23/04/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
-------	--------	------	----------	------------	--------------------	------------------------------

GASOLINA COMUM

00002	35,46	2,54	90,07	04/04/2007	03.455.338/0005-50	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA
-------	-------	------	-------	------------	--------------------	------------------------------

GASOLINA COMUM

00003	359,00	1,78	639,02	23/04/2007	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
-------	--------	------	--------	------------	--------------------	---

OLEO DIESEL

Valor Total do Processo(R\$): 1.742,00

Valor Total de Compras no Mês (R\$): 10.029,20