



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

SIGECOM

Pag.: 1

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- MANÔMETRO, DIAM. 62 MM, ESCALA DE 0 A 100 MCA, CLASSE B.	5,00	45,000	225,00	01/03/2004	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	80.706.492/0001-74
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0038/2004			225,00			
- GASOLINA COMUM	18,00	2,060	37,08	18/03/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0056/2004			37,08			
- ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO, DE 20 MM X 1/2" COM ROSCA PARA REGISTRO.	50,00	0,180	9,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO, DE 25 MM X 3/4" , COM ROSCA PARA REGISTRO.	30,00	0,220	6,60	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- ADESIVO PARA PVC - BISNAGA DE 75 GRAMAS.	210,00	1,460	306,60	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDABLE CURTA, DE 25 X 20 MM.	500,00	0,120	60,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDABLE CURTA, DE 50 X 40 MM.	30,00	0,860	25,80	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDABLE CURTA, DE 60 X 50 MM.	20,00	1,660	33,20	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- CAP DE PVC SOLDÁVEL DE 110 MM.	3,00	20,030	60,09	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- CAP DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM.	200,00	0,330	66,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- COLAR DE TOMADA PVC, DE 40 MM X 1/2" . COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL.	50,00	2,300	115,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- COLAR DE TOMADA PVC, DE 60 MM X 1/2" . COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL.	30,00	2,810	84,30	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- FITA VEDAROSCA 18 MM X 10 METROS	200,00	0,770	154,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- FURADEIRA PVC PARA LIGAÇÃO PREDIAL 3/4"	5,00	72,610	363,05	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- JOELHO 45° DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	100,00	0,230	23,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM.	1.000,00	0,160	160,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL DN 75 DE 85 MM.	3,00	26,380	79,14	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL RL, DE 20 MM X 1/2", COM BUCHA DE LATÃO.	300,00	1,810	543,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/____

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

SIGECOM

Pag.: 2

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de março

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- LUVA DE CORRER DEFOFO, DN 150 MM, COM TRAVAS INTERNAS PARA ANÉIS DE BORRACHA (INCLUSOS ANÉIS).	10,00	59,580	637,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- LUVA DE CORRER PVC/PBA, DN 50 DE 60 MM, COM ANÉIS DE BORRA	20,00	2,530	50,60	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL RL , DE 25 MM X 3/4". COM BUCHA DE LATÃO.	120,00	2,080	249,60	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM	600,00	0,200	120,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM	50,00	1,070	53,50	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL DE 60 MM	20,00	4,050	99,40	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- LUVA DE PVC SOLDÁVEL RL (ROSCA/LISA), DE 20 MM X 1/2".	700,00	0,350	245,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- REGISTRO PVC DE ESFERA COM BORBOLETA DE 1/2" .	700,00	4,750	3.325,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- TE 90° PVC/PBA, DN 50 DE 60 MM, COM BOLSAS, COM ANÉIS DE BORRACHA.	10,00	4,240	56,20	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- TUBO DE PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DE 20 MM - BARRA DE 06 METROS	250,00	3,900	975,00	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
- TUBO DE PVC/PBA RÍGIDO, DN 100 DE 110 MM CLASSE 12, BARRA DE 06 METROS, COM ANEIS DE BOORRACHA.	10,00	73,560	1.413,31	25/03/2004	TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES	84.684.455/0001-63
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0058/2004			9.313,39			
- CALÇA SOLA SOL, AZUL ROYAL 518, COM REFORÇO FRONTAL, PREGAS PARA CINTO E BOTÃO. Nº 42 - 06 PÇ Nº 44 - 03 PÇ Nº 46 - 09 PÇ Nº 50 - 03 PÇ	21,00	19,500	409,50	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90
- CALÇA SOLA SOL, AZUL ROYAL 518, COM REFORÇO FRONTAL, PREGAS PARA CINTO E BOTÃO - SOB MEDIDA	4,00	13,000	52,00	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/____

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

SIGECOM

Pag.: 3

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de março

DESCRIÇÃO QTDIDADE V.UNITÁRIO TOTAL DO ITEM D.AQUISIÇÃO FORNECEDOR C.N.P.J. DO FORNECEDOR

Nº 54 - 04 PÇ

- CAMISETA DE MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, AZUL ROYAL 518, MANGA CURTA, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO. TAM. (M) - 04 PÇ TAM. (G) - 08 PÇ TAM. (GG) - 04 PÇ	16,00	12,000	192,00	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90
- CAMISETA DE MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, AZUL ROYAL 518, MANGA LONGA, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO. TAM. (G) - 12 PÇ TAM. (GG) - 17 PÇ	8,00	13,000	104,00	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90
- CALÇA TERGAL, AZUL ROYAL, COM BOLSOS, ESTILO SOCIAL, COM PREGAS PARA CINTO - SOB MEDIDA.	4,00	22,000	88,00	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90
- CAMISA GRAFIL, COM BOTÃO, AZUL CLARO, MANGA CURTA, INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO. TAM. (GG) - 02 PÇ	2,00	19,500	39,00	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90
- CAMISETA DE MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, BRANCA, MANGA CI INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO. TAM. (G) - 04 PÇ	4,00	12,000	48,00	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90
- CAMISETA DE MALHA PV, GOLA POLO, BOLSO, BRANCA, MANGA LI INSCRIÇÃO "SIMAE" NAS COSTAS E LOGOTIPO NO BOLSO. TAM. (G) - 07 PÇ	7,00	13,000	91,00	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ___/___/___

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

SIGECOM

Pag.: 4

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de março

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- TECIDO POLYCOTONCEDRO, AZUL ESCURO, COM BOLSOS FACA (FRONTAIS), COM DOIS BOLSOS NA PARTE DE TRAS, COM PREGAS PARA CINTO. TAM. (38 FEM.) - 02 PÇ. TAM. (42 MASC.) - 02 PÇ. TAM. (48 MASC.) - 04 PÇ.	8,00	22,000	176,00	22/03/2004	COMERCIO DE MOVEIS ALOISIO LTDA	01.882.262/0001-90
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0068/2004		1.199,50			
- ÓLEO DE MOTOR	2,00	9,000	18,00	01/03/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PATIM DE FREIO DIANTEIRO	1,00	15,000	15,00	01/03/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- CHAVE DE PISCA	1,00	28,000	28,00	01/03/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0071/2004		61,00			
- BALDE DE ÓLEO HIDRÁULICO 68	1,00	88,000	88,00	02/03/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO	1,00	69,000	69,00	02/03/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- FILTRO DE AR EXTERNO	1,00	64,000	64,00	02/03/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- TERMINAL ALAVANCA HIDRAULICO	1,00	121,000	121,00	02/03/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- MANGUEIRA TRANSPARENTE	12,00	4,000	48,00	02/03/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
- ADITIVO PARA RADIADOR	1,00	12,000	12,00	02/03/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME	85.174.902/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0073/2004		402,00			
- SILENCIOSO INTERNO	1,00	100,000	100,00	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- PORCA SEXTAVADA M10	1,00	0,940	0,94	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ARRUELA LISA	3,00	0,080	0,24	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- CONTRA PINO 3,5 X 31	2,00	1,000	2,00	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- SILENCIOSO TRASEIRO	1,00	120,000	120,00	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- COLA DE VEDAÇÃO PARA CANO DE ESCAPE	1,00	2,000	2,00	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 60	1,00	3,000	3,00	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ARRUELA EMBRIAGEM	1,00	0,560	0,56	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- COXIM BARRA	2,00	4,370	8,74	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ___/___/___

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

SIGECOM

Pag.: 5

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de março

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- TAMPAS DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO	1,00	2,640	2,64	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- TAMPAS DO CUBO TRASEIRO	2,00	2,000	4,00	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- PRESILHA DA VARETA	1,00	0,920	0,92	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ELEMENTO DO FILTRO	1,00	20,160	20,16	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- BRAÇADEIRA SILENCIOSA 1.8	1,00	7,240	7,24	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- BORRACHA PARA SILENCIOSO	1,00	3,110	3,11	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ROLAMENTO	1,00	58,930	58,93	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	10,230	20,46	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- JUNTA DO CATALIZADOR	1,00	8,180	8,18	05/03/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0078/2004			363,12			
- ROTOR 98 MM	2,00	24,120	48,24	08/03/2004	AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	76.576.198/0001-18
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0079/2004			48,24			
- PNEU RADIAL 265/75 - R16	1,00	412,000	412,00	18/03/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0080/2004			412,00			
- VIDRO INCOLOR 03 MM	1,48	25,000	37,00	10/03/2004	VIDRAÇARIA BONATO LTDA - ME	75.884.668/0001-48
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0082/2004			37,00			
- AMORTECEDOR DIANTEIRO	4,00	75,000	300,00	17/03/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- MOLAS TRASEIRAS	2,00	90,000	180,00	17/03/2004	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0083/2004			480,00			
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	8,000	8,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PATIM DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL	1,00	22,000	22,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	8,000	8,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- SEPARADOR	1,00	26,000	26,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ROLAMENTO AGULHA	2,00	15,000	30,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PROTETOR DO SKP ORIGINAL	1,00	13,000	13,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BAÚ - 27 LITROS	1,00	130,000	130,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ELÁSTICO 2 MM	1,00	2,000	2,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ___/___/___

VISTO DO RESPONSÁVEL _____



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447

CAPINZAL E OURO SC

C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

SIGECOM

Pag.: 6

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2004, Mês de março

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	7,000	7,00	22/03/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0096/2004		246,00			
- CHAPA DE ALUMÍNIO PARA SUPORTE DO BAÚ (MOTOCICLETA PLACA MAE7237).	1,00	28,500	28,50	25/03/2004	IRMAOS DAMBROS LTDA - POSTO ESSO	81.372.708/0002-56
- PICARETA PÁ LARGA, COM CABO	4,00	29,220	116,88	25/03/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0097/2004		145,38			
- PILHA PALITO AAA	5,00	4,500	22,50	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- PILHA PEQUENA AA	5,00	3,800	19,00	25/03/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- CABINHO AUTO 750 V, 6 MM	5,00	1,300	6,50	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- BATERIA 9 V	2,00	10,000	20,00	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- FITA ISOLANTE COMUM 10 M	10,00	3,000	30,00	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	8,00	0,100	0,80	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- ARRUELA LISA 1/4'	16,00	0,060	0,96	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- PORCA UNC 1/4 X 7/16"	8,00	0,060	0,48	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- HASTE 1/2" X 1,2 M - BAIXA CAMADA	2,00	4,900	9,80	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- CONECTOR PARA HASTE	2,00	1,100	2,20	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- QUADRO DE COMANDO 600 X 400 X 200	1,00	132,760	132,76	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
- DISJUNTOR TRIFÁSICO 60 A	1,00	55,000	55,00	25/03/2004	P.V. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.	85.146.371/0001-39
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0098/2004		300,00			
- CDRW, 700 MB, COM CAIXA.	10,00	4,500	45,00	26/03/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
- ETIQUETA ADESIVA - PÁGINA INTEIRA A4, CX COM 100 UNIDADES.	1,00	29,000	29,00	26/03/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0099/2004		74,00			
- GASOLINA COMUM	732,00	2,060	1.507,92	25/03/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
- OLEO DIESEL	515,00	1,360	700,40	23/03/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	9999/9999		2.208,32			
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			15.552,03			

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ___/___/___

VISTO DO RESPONSÁVEL _____