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

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
- PROVETA DE VIDRO GRADUADA - 100 ML, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.	4,00	39,530	158,12	14/06/2004	QUALIQUIMICA PROD E EQUIP PARA LABORATORIO LTDA	02.610.641/0001-93
- PROVETA DE VIDRO GRADUADA - 10 ML, COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.	4,00	32,020	128,08	14/06/2004	QUALIQUIMICA PROD E EQUIP PARA LABORATORIO LTDA	02.610.641/0001-93
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0047/2004**		**286,20**			
- BOTINA MASCULINA COM ELÁSTICOS LATERAIS, RECOBERTOS EM COURO HIDROFUGADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, SOLADO EM POLIURETANO OU PVC ANTIDESLIZANTE, COM BIQUEIRA DE AÇO. Nº 36 - 01 PAR; Nº 40 - 04 PARES; Nº 41 - 08 PARES; Nº 42 - 04 PARES; Nº 43 - 06 PARES.	23,00	31,300	719,90	17/06/2004	PAN MICHELON & CIA. LTDA	01.953.530/0001-17
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0087/2004**		**719,90**			
- CAL HIDRATADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, TEOR MÍNIMO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DE 90 % CA(0H)², ACONDICIONADA EM EMBALAGENS DE 20 KG.	9,00	392,000	3.528,00	03/06/2004	COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA	44.062.636/0001-33
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0119/2004**		**3.528,00**			
- SAPATO DE SEGURANÇA SEM CADARÇO, COLARINHO ACOLCHOAD COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PALMILHA STROBEL, SOLADO PU INJETADO DIRETO NO CABEDAL, ANTI- DERRAPANTE E ABRASIVO, COR PRETA. TAMANHOS: 02 PARES Nº 35; 04 PARES Nº 42;	8,00	35,000	280,00	03/06/2004	CURTUME VIPOSA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	83.054.437/0001-35

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/_____ VISTO DO RESPONSÁVEL _____

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
04 PARES Nº 42; 02 PARES Nº 41.						
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO 0139/2004			**280,00**			
- JAQUETA / JAPONA EM NYLON "PARAQUEDA", COR AZUL MARINHO COM BORDADO SIMAE NAS COSTAS E LOGOTIPO NA FRENTE, COM PUNHO.	4,00	72,000	288,00	14/06/2004	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	02.706.178/0001-88
- CALÇA MASCULINA TECIDO OXFORD, COR AZUL MARINHO, ESTILO SOCIAL, COM PREGAS. TAM 40.	2,00	44,000	88,00	14/06/2004	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	02.706.178/0001-88
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO 0161/2004			**376,00**			
- TRANSFORMADOR NOVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Potência: 300 Kva; Norma de Fabricação: NBR 5440/87; Refrigeração: ONAN - Óleo Natural, Ar Natural - Imerso em óleo isolante mineral; Classe de Tensão: 24.2 kV; Tensões do Primário: 23.1/22/20.9 kV; Tensão do Secundário: 380/220 V; Grupo de Ligação Dyn Primário: Triângulo (delta); Secundário: Estrela com neutro acessível; Deslocamento Angular: 30º; Freqüência nominal: 60 Hz.	1,00	10.122,470	10.122,47	30/06/2004	A & SUL INFORMATICA LTDA	01.678.011/0001-98
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO 0170/2004			**10.122,47**			
- PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2.1/2	4,00	1,400	5,60	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2	2,00	0,220	0,44	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2.12	2,00	0,500	1,00	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/_____ VISTO DO RESPONSÁVEL _____

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	2,00	0,350	0,70	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PORCA SEXTAVADA 5/8	4,00	0,300	1,20	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PORCA SEXTAVADA 3/8	4,00	0,100	0,40	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- GRAFITE PÓ	2,00	1,500	3,00	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- SERRA COPO DE AÇO	1,00	33,500	33,50	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- HASTE PARA SERRA	1,00	35,000	35,00	01/06/2004	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0179/2004**		**80,84**			
- CRIVO	1,00	24,000	24,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- DIFUSOR	18,00	28,000	504,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- CAPA DE PROTEÇÃO	3,00	10,000	30,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- SINO SUPERIOR	2,00	3,500	7,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- SINO INFERIOR	1,00	6,000	6,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- METADE DO ACOPLAMENTO	1,00	46,000	46,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- CAIXA RETENTOR	1,00	3,000	3,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- ANEL DE DESGASTE	18,00	9,000	162,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- LUVA ESTAGIO	1,00	9,000	9,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- LUVA PROTETORA EIXO	1,00	14,000	14,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- LUVA DISTANCIADORA	18,00	15,000	270,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- LUVA MANCAL	2,00	14,000	28,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- BUCHA MANCAL EQUIPRENE	2,00	40,000	80,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- BUCHA MANCAL	1,00	41,000	41,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- VALVULA DE RESPIRO	1,00	10,000	10,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- ANEL DO AMORTECEDOR	1,00	16,000	16,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- PARAFUSO	20,00	2,500	50,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- ARRUELA	3,00	2,000	6,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- O'RING	1,00	10,000	10,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- RETENTOR	2,00	7,000	14,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- JUNTA PLANA	20,00	1,000	20,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/_____ VISTO DO RESPONSÁVEL _____

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CHAVETA DO ACOPLAMENTO	1,00	2,000	2,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- CHAVETA DO EIXO	1,00	10,000	10,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- MANCAL RADIAL SUPERIOR	1,00	52,000	52,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- ARRUELA CONICA	9,00	1,000	9,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- ASSENTO GRAFITE	1,00	176,000	176,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- BUCHA MANCAL GRAFITE	4,00	79,000	316,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- CAMARA COMPENSAÇÃO	1,00	19,000	19,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- IMÃ	2,00	1,000	2,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- GUARNIÇÃO ESTATOR	1,00	3,000	3,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- VALVULA DE ENCHIMENTO	1,00	24,000	24,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- CHAVETA	1,00	3,000	3,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- FOLHA CAMARA COMPENSAÇÃO	1,00	1,000	1,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- ANEL	3,00	10,000	30,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- JUNTA PLANA	4,00	1,000	4,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- APOIO BASCULANTE	1,00	3,000	3,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
- KIT BOBINAGEM COM CABOEK 0664	1,00	618,000	618,00	14/06/2004	PLEUGER IND. E COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	71.954.499/0001-14
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0181/2004**		**2.622,00**			
- LAMPADA DO FAROL	1,00	17,000	17,00	02/06/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	9,000	9,00	02/06/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PROTETOR PARA MÃO	1,00	7,000	7,00	02/06/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- PARAFUSO MANETE	1,00	3,500	3,50	02/06/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
- BATERIA	1,00	63,000	63,00	02/06/2004	JV MOTOS LTDA.	01.519.071/0001-68
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0182/2004**		**99,50**			
- LIXA PRETA G100 DE PANO - ROLO DE 50 MM X 45 M	5,00	71,600	358,00	14/06/2004	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMPORTACAO S.A.	92.664.028/0025-19
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0183/2004**		**358,00**			
- BRITA I	6,00	25,000	150,00	03/06/2004	PEDREIRA JOACABA LTDA	84.585.306/0001-47
- PEDRISCO	2,00	25,000	50,00	03/06/2004	PEDREIRA JOACABA LTDA	84.585.306/0001-47

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/_____ VISTO DO RESPONSÁVEL _____

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

	DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
-	PÓ DE PEDRA	6,00	25,000	150,00	03/06/2004	PEDREIRA JOACABA LTDA	84.585.306/0001-47
	VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0184/2004**		**350,00**			
-	ALICATE ELETRECISTA	1,00	12,000	12,00	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	LUVA PLASTICA	1,00	6,900	6,90	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	MIOLO DE REGISTRO DE 20 MM	5,00	6,600	33,00	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	BUCHA PLASTICA 10 MM	12,00	0,100	1,20	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	BUCHA PLASTICA 6 MM	30,00	0,060	1,80	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	CAÇAMBA PARA CARRINHO DE MÃO	1,00	16,000	16,00	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	LIXEIRA PLASTICA	1,00	7,800	7,80	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	PARAFUSO	30,00	0,060	1,80	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	BOIA PEQUENA	1,00	2,500	2,50	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	PARAFUSO	12,00	0,250	3,00	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	BROCA 6 MM	1,00	3,000	3,00	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
-	ABRAÇADEIRA 1/2	2,00	0,120	0,24	07/06/2004	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
	VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0188/2004**		**89,24**			
-	RETENTOR	1,00	14,000	14,00	16/06/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
-	ANEL ORNIG	12,00	0,750	9,00	16/06/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
-	MANGUEIRA 1	2,00	9,000	18,00	16/06/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
-	FILTRO MOTOR	1,00	22,000	22,00	16/06/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
-	OLEO DE MOTOR	8,50	8,000	68,00	16/06/2004	PAN MICHELON & CIA. LTDA	01.953.530/0001-17
-	FILTRO DO COMBUSTIVEL	1,00	24,000	24,00	16/06/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
-	MANGUEIRA DO HIDRAULICO - 85 CM	1,00	89,000	89,00	16/06/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
-	MANGUEIRA DO HIDRAULICO - 98 CM	1,00	114,000	114,00	16/06/2004	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85.174.902/0001-05
	VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0191/2004**		**358,00**			
-	MAÇANETA INTERNA	1,00	9,800	9,80	16/06/2004	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
	VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0192/2004**		**9,80**			
-	CABO DE FREIO	1,00	16,000	16,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/_____ VISTO DO RESPONSÁVEL _____

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

	DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
-	PROTETOR DE MÃO	1,00	8,000	8,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	PARAFUSOS	2,00	0,500	1,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	BAGAGEIRO	1,00	35,000	35,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	PINHÃO	1,00	9,000	9,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	TRAVA DO PINHÃO	1,00	3,000	3,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	PARAFUSOS DO PINHÃO	2,00	1,000	2,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	ÓLEO DE MOTOR	3,00	8,000	24,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	LAMPADA DO FAROL	1,00	5,000	5,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	LAMPADA DO FREIO	1,00	2,000	2,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	LAMPADA DO PISCA	1,00	1,500	1,50	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	LAMPADA DO PAINEL	1,00	4,500	4,50	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	LUVA DE COURO	1,00	12,000	12,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	CAPUZ DE LÃ	1,00	10,000	10,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	STOP DO FREIO	1,00	9,000	9,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	LAMPADA DO FREIO	1,00	2,000	2,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	JUNTA ESQUERDA	1,00	1,000	1,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	BATERIA	1,00	41,000	41,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	BATERIA 7BB	1,00	95,000	95,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
-	ÓLEO DE MOTOR	1,00	8,000	8,00	18/06/2004	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
	VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0193/2004**		**289,00**			
-	CARTUCHO PARA PLOTER, MOD.HP51640A.	1,00	155,000	155,00	22/06/2004	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
	VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0196/2004**		**155,00**			
-	JUNTA COLETOR	1,00	10,000	10,00	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
-	JUNTA DA TAMPA LATERAL	1,00	34,500	34,50	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
-	CABO ACELERADOR	1,00	18,000	18,00	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
-	JUNTA ESCAP	2,00	4,500	9,00	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
-	TAMPA LATERAL DO MOTOR	1,00	140,000	140,00	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
-	SILICONE	1,00	6,000	6,00	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/_____ VISTO DO RESPONSÁVEL _____

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

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 20 MM	1,00	0,400	0,40	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- ANTICORROSIVO	1,00	12,500	12,50	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
- INTERRUPTOR DO ÓLEO	1,00	10,000	10,00	23/06/2004	AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	83.079.459/0001-50
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0197/2004**		**240,40**			
- MASCARA FACIAL ESPECÍFICA PARA PROTEÇÃO DE PRODUTOS QUÍI	4,00	232,000	928,00	30/06/2004	SBPR - SISTEMA BRAS. DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA	00.165.251/0001-26
- FILTRO PARA USO EXCLUSIVO EM MASCARA DE PRODUTOS QUIMIC(	8,00	74,800	628,32	30/06/2004	SBPR - SISTEMA BRAS. DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDA	00.165.251/0001-26
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0198/2004**		**1.556,32**			
- CHAPA DE ALUMÍNIO PARA SUPORTE DE CAIXA DE FERRAMENTAS DA MOTOCICLETA PLACA MBA0214;	1,00	35,000	35,00	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- CHAPA DE ALUMINIO PARA SUPORTE DE CAIXA DE FERRAMENTAS DA MOTOCICLETA PLACA MBV2095;	1,00	35,000	35,00	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- TAMPA METALICA PARA RESERVATORIO	1,00	449,850	449,85	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- CABO CURTO PARA PÁ	2,00	7,500	15,00	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- ABRAÇADEIRA PARA CONJ. MOTO BOMBA	2,00	28,000	56,00	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- ABRAÇADEIRA PARA CANO DE REDE	4,00	18,000	72,00	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- ABRAÇEDEIRA PARA ANTENA DA TELEMETRIA	4,00	12,000	48,00	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- PONTEIRO PARA PEDRA	13,00	12,500	162,50	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- PÁ BICO PEQUENO - COM CABO	1,00	15,250	15,25	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
- PICARETA ALVIÃO - COM CABO	1,00	29,850	29,85	24/06/2004	IRMÃOS TONINI LTDA - ME	81.369.985/0001-29
VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0202/2004**		**918,45**			
- LANTERNA 6V	5,00	32,600	163,00	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- PLUG "T" 6 CORES	1,00	1,800	1,80	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- PLUG FEMEA 6 CORES	1,00	1,700	1,70	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- CIMENTO - 50 KG	6,00	20,900	125,40	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
- TORNEIRA PRETA PARA JARDIM 1/2"	16,00	1,300	20,80	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/_____ VISTO DO RESPONSÁVEL _____

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

	DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
-	ÓLEO 2 T - TB 500 ML	2,00	6,650	13,30	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
-	ALICATE 8"	1,00	15,500	15,50	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
-	GROSSA PARA FERRADOR 14' X 350 MM	1,00	29,800	29,80	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
-	ACIDO MURIATICO	10,00	2,100	21,00	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
-	DUREPOXI 100 G	1,00	2,850	2,85	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
-	ADESIO VEDA JUNTA	1,00	2,100	2,10	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
-	COLA DE SECAGEM RÁPIDA - LÍQUIDO INCOLOR	1,00	11,900	11,90	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
-	LAMPADA 6W	2,00	0,850	1,70	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
-	VASSOURA DE NYLON	2,00	2,900	5,80	24/06/2004	CREMONINI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.613.374/0001-84
	VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**0203/2004**		**416,65**			
-	GASOLINA COMUM	610,99	2,060	1.258,64	23/06/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
-	OLEO DIESEL	393,89	1,360	535,69	23/06/2004	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
	VALOR(R$) TOTAL DO PROCESSO	**9999/9999**		**1.794,33**			
	VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			**24.650,10**			

ATESTO QUE A PRESENTE RELAÇÃO FOI PUBLICADA EM : ____/____/_____ VISTO DO RESPONSÁVEL _____