



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 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- ANEL DE BORRACHA DN 100 MM, PARA JUNTAS DE FERRO FUNDIDO, JTI	2,00	198,200	396,40	02/06/2005	MAQUIMOTOR SOCIEDADE TECNICA LTDA	92.965.524/0001-35
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0141/2005			396,40			
- SULFATO DE ALUMÍNIO, ISENTO DE FERRO, COR BRANCA, GRANULADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 25 KG.	12,00	876,000	10.512,00	21/06/2005	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78.668.969/0001-22
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0147/2005			10.512,00			
- BRITA I	6,00	26,000	156,00	14/06/2005	PEDREIRA JOACABA LTDA	84.585.306/0001-47
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0188/2005			156,00			
- PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2.1/2	50,00	1,500	75,00	01/06/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 60	12,00	0,400	4,80	01/06/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO 5/8	50,00	0,350	17,50	01/06/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/2	2,00	0,600	1,20	01/06/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- DISCO DIAMANTADO 110	1,00	16,000	16,00	01/06/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- BATERIA 55 A	1,00	170,000	170,00	01/06/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- BATERIA 70 A	1,00	250,000	250,00	01/06/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
- PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/2 X 3	2,00	4,900	9,80	01/06/2005	CASA DAS BATERIAS DORINIVIDI LTDA - ME	02.087.547/0001-00
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0189/2005			544,30			
- TIJOLO MACIÇO	1.300,00	0,190	247,00	01/06/2005	C.A. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	04.661.347/0001-36

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 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0191/2005			247,00			
- AUTO FALANTE	1,00	35,000	35,00	03/06/2005	ELETRONICA SCARTON LTDA	74.020.850/0001-98
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0193/2005			35,00			
- JOELHO GALVANIZADO 3/4" X 90 MM	1,00	3,600	3,60	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- TINTA ESMALTE ALTO BRILHO	1,00	15,500	15,50	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- PINCEL 3"	1,00	4,000	4,00	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- PINCEL 2"	1,00	2,500	2,50	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- TRENA 7,5 M	1,00	13,400	13,40	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- COLA 3M BISNAGA DE 73 G	5,00	2,400	12,00	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 60 MM	12,00	0,250	3,00	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- BUCHA PLÁSTICA 10 MM	6,00	0,100	0,60	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
- ABRAÇADEIRA DE REGULAGEM 3/4"	1,00	0,750	0,75	07/06/2005	VANDERLEI PANISON	80.725.591/0001-01
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0196/2005			55,35			
- CAIXA PLASTICA 300 X 440 X 130 MM	50,00	22,600	1.130,00	23/06/2005	PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56.201.106/0001-08
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0198/2005			1.130,00			
- JAQUETA/JAPONA EM NYLON PARAQUEDAS, COR AZUL MARINHO, COM BORDADO EM BRANCO NA FRENTE E NAS COSTAS.	3,00	80,000	240,00	24/06/2005	CLASSE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	02.706.178/0001-88

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 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0203/2005			240,00			
- GASOLINA COMUM	20,00	2,300	46,09	10/06/2005	AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	03.455.338/0005-50
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0205/2005			46,09			
- MONITOR 17"	1,00	475,000	475,00	21/06/2005	PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA	00.833.027/0001-65
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0209/2005			475,00			
- ELETRO CALHA 6 MM	1,50	38,000	57,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- SUPORTE PARA CALHA	3,00	3,000	9,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- HASTE TERRA 1 METRO	3,00	6,000	18,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FIO 4MM FLEXIVEL	10,00	1,100	11,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- DISJUNTOR 32A	1,00	6,000	6,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FILETE	1,00	1,000	1,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ABRAÇADEIRA PLASTICA	100,00	0,100	10,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- TERMINAL AMARELO	5,00	0,220	1,10	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- TERMINAL 25 MM	4,00	1,000	4,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CABO FLEXÍVEL 25 MM	18,00	7,000	126,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66

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 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- PARAFUSO COM PORCA	6,00	0,500	3,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR 70 MM	1,00	2,200	2,20	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FITA AUTO FUSÃO	1,00	11,000	11,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FITA ISOLANTE 20 M	1,00	4,500	4,50	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA 8 MM	20,00	0,100	2,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- PARAFUSO 8 MM	1,00	1,890	1,89	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- LATERAL SIMPLES	68,00	1,000	68,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- REATOR ELETRICO 2 X 40 MM	2,00	29,000	58,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CAIXA DE INSPEÇÃO	2,00	9,000	18,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ABRAÇADEIRA TIPO D 1/2"	6,00	0,300	1,80	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CABO NÚ 35 MM	20,00	9,000	180,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR PARA HASTE	8,00	2,000	16,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- ELETRODUTO 1/2"	1,00	3,900	3,90	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- HASTE TERRA 2,4 MM	5,00	18,000	90,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66

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 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- CURVA 1/2"	3,00	0,550	1,65	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- BUCHA	20,00	0,150	3,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- MANGUEIRA 3/4"	12,00	0,600	7,20	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FIO FLEXÍVEL 25 MM	35,00	7,000	245,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FIO FLEXIVEL 16 MM	36,00	4,600	165,60	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONECTOR 25 MM	6,00	1,800	10,80	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CONJUNTO SISTEMA (INTERRUPTOR + TOMADA)	1,00	6,000	6,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FITA DUPLA FACE	1,00	3,500	3,50	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- CURVA 90° 1.1/2"	1,00	1,700	1,70	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
- FITA ISOLANTE	2,00	2,500	5,00	14/06/2005	ELETROPNEUS OURO LTDA - ME	01.627.484/0001-66
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0211/2005			1.152,84			
- MÃO DE OBRA A SER APLICADA NOS SERVIÇOS DE GEOMETRIA DIANTEIRA E CONserto DE PNEU.	1,00	29,000	29,00	14/06/2005	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54
- CAMARA BICO FINO	2,00	55,000	110,00	14/06/2005	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54
- ÓLEO LUBRIFICANTE 3LT	1,00	25,000	25,00	14/06/2005	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54
- ÓLEO LUBRIFICANTE 0,5 LT	1,00	5,000	5,00	14/06/2005	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54

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 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- FLUIDO DO ÓLEO	1,00	12,000	12,00	14/06/2005	ANDERSON POGERE	06.096.476/0001-54
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0212/2005			181,00			
- FERRO 5/16	2,00	19,000	38,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- FERRO 3/8	6,00	26,000	156,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- CIMENTO SC 50 KG	9,00	22,000	198,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- ASSENTARITE	1,00	3,500	3,50	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- PÓ DE PEDRA	8,00	38,000	304,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- TIJOLOS MACIÇOS	200,00	0,150	30,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- AREIA MÉDIA	3,00	55,000	165,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- CIMENTO	11,00	22,000	242,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- AREIA MEDIA	1,00	55,000	55,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- CAIXA SINFONADA 100 X 1000 X 50 MM	1,00	6,500	6,50	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
- CAL HIDRATADA	2,00	4,500	9,00	21/06/2005	S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	95.844.007/0001-04
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO 0213/2005			1.207,00			
- BATERIA	1,00	90,000	90,00	21/06/2005	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 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- SUPORTE DO PISCA ALERTA TRASEIRO	1,00	10,000	10,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CILINDRO INTERNO DA BENGALA	1,00	42,000	42,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- RETENTOR DE SUSPENSÃO	2,00	8,000	16,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- KIT BUCHA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	1,00	18,000	18,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- MANETE ESQUERDO	1,00	4,000	4,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- BATERIA	1,00	100,000	100,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ÓLEO DE MOTOR	2,00	9,000	18,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- RETENTOR DA SUSPENSÃO	2,00	18,000	36,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- ANEL DE VEDAÇÃO DE PARTIDA	1,00	1,500	1,50	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PARAFUSO DA SUSPENSÃO	1,00	1,500	1,50	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- FILTRO DE AR	2,00	1,000	2,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CABO DO VELOCIMETRO	1,00	16,000	16,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- LAMPADA DE PISCA ALERTA	1,00	2,000	2,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- PISCA ALERTA	2,00	10,000	20,00	21/06/2005	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.: 8

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
- JUNÇÃO DO SKP	1,00	5,000	5,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- TAMPÃO DO BUJÃO DO ÓLEO	1,00	4,000	4,00	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
- CORDA ELÁSTICA 1,5 MM	1,00	1,500	1,50	21/06/2005	VILSON REBELATTO - ME	79.930.939/0001-05
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0214/2005	387,50			
- SOLUÇÃO INDICADORA DPD - TUBO DE 50 ML	1,00	121,000	121,00	30/06/2005	DIGICRON ANALITICA LTDA.	60.160.546/0001-31
- SOLUÇÃO TAMPÃO 6,5 PH - TUBO 50 ML	1,00	61,000	61,00	30/06/2005	DIGICRON ANALITICA LTDA.	60.160.546/0001-31
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO		0218/2005	182,00			
- VEDAÇÃO DA TAMPÃO DO ÓLEO	1,00	3,830	3,83	30/06/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ELEMENTO DO FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00	21,240	21,24	30/06/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- LÍQUIDO HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	1,00	73,290	73,29	30/06/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ADITIVO DO RADIADOR	1,00	41,000	41,00	30/06/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ANEL DE VEDAÇÃO	1,00	6,490	6,49	30/06/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- LIQUIDO CONCENTRADO DO RADIADOR	1,00	3,000	3,00	30/06/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- ÓLEO DE MOTOR	1,00	35,000	35,00	30/06/2005	AUTO ELITE LTDA	83.270.397/0001-69
- SPRAY PARA O CORPO DA BORBOLETA	1,00	3,000	3,00	30/06/2005	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.: 9

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Exercício 2005, Mês de junho

DESCRIÇÃO	QTIDADE	V.UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	D.AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	C.N.P.J. DO FORNECEDOR
VALOR(R\$) TOTAL DO PROCESSO	0222/2005		186,85			
VALOR TOTAL DE AQUISIÇÕES DO PERÍODO			17.134,33			

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

VISTO DO RESPONSÁVEL _____