



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Nota Fiscal | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|---|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| A NOTICIA S.A EMPRES. JORNALISTICA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 138 | 1,000 | 374,0000 | 374,00 |
| AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 182 | 1,000 | 1.501,4600 | 1.501,46 |
| AGRICOLA RUDIGER CHAPECO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 183 | 1,000 | 335,0000 | 335,00 |
| AGRO MAQUINAS OESTE LTDA | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 110 | 1,000 | 273,0000 | 273,00 |
| ARNALDO ZAMPROGNA - ME | PEÇAS | | 158 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| BELONIR RODRIGUES DIAS - ME. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 144 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| BELONIR RODRIGUES DIAS - ME. | BATERIA 150 AMP | | 143 | 2,000 | 285,0000 | 570,00 |
| BELONIR RODRIGUES DIAS - ME. | BATERIA 150 AMP | | 186 | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| BELONIR RODRIGUES DIAS - ME. | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 162 | 1,000 | 688,7000 | 688,70 |
| BELONIR RODRIGUES DIAS - ME. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 145 | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |
| BELONIR RODRIGUES DIAS - ME. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 163 | 1,000 | 215,0000 | 215,00 |
| BELONIR RODRIGUES DIAS - ME. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 187 | 1,000 | 321,0000 | 321,00 |
| BIANCHI E FILHOS LTDA | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 111 | 1,000 | 125,2500 | 125,25 |
| BOLSONELLO & CIALTDA | CERA LIQUIDA | | 157 | 4,000 | 14,0000 | 56,00 |
| BOLSONELLO & CIALTDA | DETERGENTE LIQUIDO 200LTS | | 156 | 2,000 | 120,0000 | 240,00 |
| BOLSONELLO & CIALTDA | DETERGENTE LIQUIDO 200LTS | | 157 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| BONDMANN QUIMICA LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA | | 108 | 1,000 | 1.686,0000 | 1.686,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 1000 X 20 LISO - RECAPAGEM COMPLETA | | | 28,000 | 280,0000 | 7.840,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 1000 X 20 LISO - RECAPAGEM COMPLETA | | 140 | 9,000 | 280,0000 | 2.520,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 175 / 70 R 13 - RECAPAGEM COMPLETA | | | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 205 / 75 R 17.5 - RECAPAGEM COMPLETA | | | 8,000 | 230,0000 | 1.840,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 205 / 75 R 17.5 - RECAPAGEM COMPLETA | | 123 | 4,000 | 230,0000 | 920,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 215 / 70 R 14 - RECAPAGEM COMPLETA | | | 8,000 | 150,0000 | 1.200,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 750 X 16 LISO - RECAPAGEM COMPLETA | | | 12,000 | 175,0000 | 2.100,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 750 X 16 LISO - RECAPAGEM COMPLETA | | 123 | 3,000 | 175,0000 | 525,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 750 X 16 LISO - RECAPAGEM COMPLETA | | 140 | 3,000 | 175,0000 | 525,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 750 X 16 LISO - RECAPAGEM COMPLETA | | 167 | 2,000 | 175,0000 | 350,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 900 X 20 LISO - RECAPAGEM COMPLETA | | | 12,000 | 275,0000 | 3.300,00 |
| BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME | PNEU 900 X 20 LISO - RECAPAGEM COMPLETA | | 123 | 4,000 | 275,0000 | 1.100,00 |
| CARTAS & MAQUETES SERVIÇOS DE CARTOGRAFICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 149 | 1,000 | 28.000,0000 | 28.000,00 |
| CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 226 | 1,000 | 298,0000 | 298,00 |
| COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | MOTOR ELETRICO | | 109 | 2,000 | 550,0000 | 1.100,00 |
| COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | | 106 | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST. | BOTA | | 189 | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST. | LUVA RASPA | | 189 | 4,000 | 3,0000 | 12,00 |
| COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST. | MASCARA RESPIRATÓRIA | | 189 | 2,000 | 2,7000 | 5,40 |
| COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST. | VENENO ROUNDUP 5LTS | | 189 | 6,000 | 76,9500 | 461,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Nota Fiscal | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT | PAPEL A4 500 FOLHAS | | 190 | 40,000 | 11,0000 | 440,00 |
| EDINALDO MARCELIO DIESEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 115 | 1,000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| EDINALDO MARCELIO DIESEL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 116 | 1,000 | 2.600,0000 | 2.600,00 |
| EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. SEG. LTDA | RECARGA EXTINTORES | | 170 | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| FERRAGENS DOS PAMPAS LTDA | SERVA CIRCULAR WIEDA | | 188 | 1,000 | 154,0000 | 154,00 |
| FERRO VELHO SO PECAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 126 | 1,000 | 100,0000 | 100,00 |
| FERRO VELHO SO PECAS | PEÇAS | | 169 | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 113 | 1,000 | 253,0000 | 253,00 |
| FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 114 | 1,000 | 118,2000 | 118,20 |
| FRANCISCO STODULNY - ME | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 224 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| INSTITUTO FAE E S/C LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 191 | 1,000 | 3.250,0000 | 3.250,00 |
| J.J LEOPOLDINO & CIA LTDA. | MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | | 171 | 1,000 | 525,2800 | 525,28 |
| JANDIR BORTOLUZZI | ESPELHO 4MM | | 178 | 0,810 | 141,9800 | 115,00 |
| JANDIR BORTOLUZZI | Fechadura | | 178 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| JOAO CARLOS SUFFIATTI - ME | FORMULÁRIO EMPENHOS COM TRES VIAS | | 107 | 3,000 | 490,0000 | 1.470,00 |
| LIGA ESP. XANXERENSE - LEX | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 225 | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |
| LISTONI & BIASUS ADVOGADOS ASS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 1,000 | 4.550,0000 | 50.050,00 |
| LORENCI E LORENCI LTDA | Bola de futebol | | 185 | 5,000 | 79,9900 | 399,95 |
| MATRIX CARTUCHOS LTDA | CARTUCHO TINTA 27 | | 227 | 5,000 | 55,0000 | 275,00 |
| MATRIX CARTUCHOS LTDA | CARTUCHO TINTA 28 | | 227 | 3,000 | 58,0000 | 174,00 |
| MATRIX CARTUCHOS LTDA | CARTUCHO TINTA 629 | | 177 | 3,000 | 45,0000 | 135,00 |
| MATRIX CARTUCHOS LTDA | CARTUCHO TINTA 629 | | 227 | 3,000 | 45,0000 | 135,00 |
| MATRIX CARTUCHOS LTDA | CARTUCHO TINTA 649 | | 177 | 1,000 | 65,0000 | 65,00 |
| MECANICA CENTRO DIESEL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 172 | 1,000 | 370,0000 | 370,00 |
| MECANICA LEONARDI LTDA ME (DIGITAL CENTER) | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 117 | 1,000 | 1.753,9400 | 1.753,94 |
| MECANICA LEONARDI LTDA ME (DIGITAL CENTER) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 124 | 1,000 | 290,0000 | 290,00 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | Alcool 1000 ml. | | 165 | 6,000 | 3,3000 | 19,80 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | BALDES | | 155 | 4,000 | 3,6500 | 14,60 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | BATATA INGLESIA | | 164 | 30,000 | 1,7900 | 53,70 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | CARNE MOIDA BOVINA | | 164 | 10,000 | 3,9900 | 39,90 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | CEBOLA | | 164 | 15,000 | 1,1900 | 17,85 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | CERA LIQUIDA | | 155 | 10,000 | 4,0900 | 40,90 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | DESINFETANTE | | 165 | 2,000 | 3,2800 | 6,56 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | DETERGENTE | | 165 | 12,000 | 0,9900 | 11,88 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | DETERGENTE PO 500GR | | 155 | 10,000 | 4,9900 | 49,90 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | DETERGENTE PO 500GR | | 165 | 1,000 | 6,3800 | 6,38 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | ESPONJA DE LA DE ACO | | 155 | 20,000 | 1,9800 | 39,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Nota Fiscal | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| MERCADO ARILU LTDA ME | ESPONJA DE LOUCA | | 155 | 30,000 | 1,1000 | 33,00 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | FEIJAO PRETO | | 164 | 25,000 | 1,8500 | 46,25 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | LIXEIRO COM TAMPA 15 LTS | | 155 | 5,000 | 4,9000 | 24,50 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | OLEO DE SOJA 900 ML | | 164 | 1,000 | 28,8100 | 28,81 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | PANO DE CHÃO | | 165 | 4,000 | 4,3900 | 17,56 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | PAPEL HIGIENICO 16X4X40 | | 155 | 3,000 | 20,8000 | 62,40 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | PAPEL HIGIENICO 16X4X40 | | 165 | 1,000 | 19,5900 | 19,59 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | REPOLHO | | 164 | 50,000 | 0,4900 | 24,50 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | RODO | | 155 | 10,000 | 4,9000 | 49,00 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | RODO BORRACHA | | 165 | 1,000 | 4,9500 | 4,95 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | SABONETE | | 165 | 1,000 | 13,2000 | 13,20 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | SACO PARA LIXO | | 155 | 50,000 | 0,9000 | 45,00 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | TOMATE | | 164 | 12,000 | 1,1000 | 13,20 |
| MERCADO ARILU LTDA ME | VASSOURAS | | 165 | 1,000 | 6,5800 | 6,58 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | AGUA SANITARIA | | 141 | 1,000 | 27,0000 | 27,00 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | AMPOLA GARRAFA TERMICA | | 142 | 2,000 | 33,5000 | 67,00 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | DESINFETANTE CX | | 141 | 2,000 | 26,2800 | 52,56 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | DETERGENTE PO 500GR | | 141 | 1,000 | 71,4000 | 71,40 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | GARRAFA TERMICA | | 142 | 3,000 | 68,5000 | 205,50 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | LIMPA VIDROS 500ML | | 141 | 4,000 | 2,9800 | 11,92 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | PANO DE CHÃO | | 141 | 3,000 | 3,5500 | 10,65 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | PAPEL HIGIENICO 16X4X40 | | 141 | 1,000 | 26,8000 | 26,80 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | RODO | | 141 | 1,000 | 5,1700 | 5,17 |
| MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME | VASSOURA PALHA | | 141 | 6,000 | 6,5000 | 39,00 |
| N.G. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CONJUNTO CARTEIRAS | | 137 | 60,000 | 80,0000 | 4.800,00 |
| PAULINO SARTOR & CIA LTDA | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 168 | 1,000 | 193,3600 | 193,36 |
| PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA | POSTE CONCRETO 15 X 15 X 6,00 MTS | | 180 | 8,000 | 100,0000 | 800,00 |
| PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA | TUBO CONCRETO 1 MT | | 139 | 24,000 | 110,0000 | 2.640,00 |
| PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA | TUBO CONCRETO 30 CM | | 139 | 20,000 | 12,0000 | 240,00 |
| PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA | TUBO CONCRETO 40 CM | | 139 | 20,000 | 21,0000 | 420,00 |
| PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA | TUBO CONCRETO 40 CM | | 180 | 20,000 | 21,0000 | 420,00 |
| PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA | TUBO CONCRETO 60 CM | | 139 | 24,000 | 33,0000 | 792,00 |
| PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA | TUBO CONCRETO 80 CM | | 139 | 16,000 | 100,0000 | 1.600,00 |
| PRESSOTTO EST E PRE MOLD. LTDA | GUARDA CORPOS P/ PONTE PRA FABRICADA | | 173 | 18,000 | 85,0000 | 1.530,00 |
| PROLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | DESINFETANTE | | 166 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |
| PROLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | PAPEL TOALHA | | 166 | 10,000 | 5,6000 | 56,00 |
| PROLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | PORTA PAPEL | | 166 | 1,000 | 26,0000 | 26,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Nota Fiscal | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|---|--|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| PROLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | SABONETEIRA | | 166 | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| RADIO DOZE DE MAIO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 135 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| RADIO DOZE DE MAIO LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 136 | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| REPINT CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 176 | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| RICARDO CAVALLINI - ME | PEÇAS | | 160 | 1,000 | 132,0000 | 132,00 |
| RICARDO CAVALLINI - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 159 | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| SAULO PANDINI ME | PALANQUE ALAMBRADO 2,90 MT | | 147 | 100,000 | 20,0000 | 2.000,00 |
| SAULO PANDINI ME | PALANQUE ALAMBRADO 2,90 MT MESTRE | | 147 | 10,000 | 42,0000 | 420,00 |
| SCARTEZINI & PEDRINI LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 119 | 1,000 | 1.815,0000 | 1.815,00 |
| SCARTEZINI & PEDRINI LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 120 | 2,000 | 250,0000 | 500,00 |
| SCARTEZINI & PEDRINI LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 121 | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| SCARTEZINI & PEDRINI LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 122 | 1,000 | 678,0000 | 678,00 |
| SCS-AUTO PECAS = ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 125 | 1,000 | 398,5000 | 398,50 |
| SILVA & GOBI LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | | 112 | 1,000 | 360,2500 | 360,25 |
| TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA | CORRENTE 6109989 | | 146 | 1,000 | 580,0000 | 580,00 |
| TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA | REPARO | | 179 | 4,000 | 65,0000 | 260,00 |
| TUPY BORRACHAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 118 | 1,000 | 67,5500 | 67,55 |
| UPEMAQ- COM. MAQ. PECAS SERV. | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 184 | 1,000 | 6.437,6500 | 6.437,65 |
| VERMOEHLN & VERMOEHLN LTDA | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 174 | 1,000 | 1.400,0100 | 1.400,01 |
| VERMOEHLN & VERMOEHLN LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 175 | 1,000 | 2.300,0000 | 2.300,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 134 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 1000 X 20 LISO - NOVO | | | 14,000 | 913,0000 | 12.782,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 1000 X 20 LISO - NOVO | | 132 | 4,000 | 913,0000 | 3.652,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 1000 X 20 LISO - NOVO | | 133 | 2,000 | 913,0000 | 1.826,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS - NOVO | | | 4,000 | 2.452,0000 | 9.808,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS - RECAPAGEM COMPLETA | | | 12,000 | 734,0000 | 8.808,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 175 / 70 R 13 - NOVO | | | 18,000 | 167,0000 | 3.006,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 175 / 70 R 13 - NOVO | | 130 | 4,000 | 162,0000 | 648,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 175 / 70 R 13 - NOVO | | 131 | 4,000 | 162,0000 | 648,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 195 / 60 R 14 - NOVO | | | 8,000 | 271,0000 | 2.168,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 205 / 75 R 17.5 - NOVO | | | 4,000 | 693,0000 | 2.772,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 750 X 16 LISO - NOVO | | | 6,000 | 378,0000 | 2.268,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 750 X 16 LISO - NOVO | | 133 | 2,000 | 378,0000 | 756,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 900 X 20 LISO - NOVO | | | 8,000 | 705,0000 | 5.640,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PNEU 900 X 20 LISO - NOVO | | 133 | 2,000 | 705,0000 | 1.410,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 127 | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 128 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2006**
 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

| Fornecedor | Especificação do Material | Nota Fiscal | Empenho | Qtde Adquirida | Preço Unitário | Preço Total |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------------|
| VICINI PNEUS LTDA - S LOUR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 129 | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| WURTH DO BRASIL PECAS FIX. LTD | PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | | 161 | 1,000 | 3.256,8500 | 3.256,85 |
| Total Geral do Mês ----> | | | | | | 218.996,66 |