



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		251	1,000	685,0000	685,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	OLEO HIDRÁULICO		423	2,000	104,5000	209,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		250	1,000	220,0000	220,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		248	1,000	105,0000	105,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		249	1,000	85,0000	85,00
AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICACOES-ANATEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		289	1,000	125,0000	125,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		293	1,000	445,0000	445,00
ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304	1,000	1.126,0000	1.126,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	INDUZIDO		374	1,000	280,0000	280,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		295	1,000	51,0000	51,00
ARNALDO ZAMPROGNA - ME	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		371	1,000	135,0000	135,00
ASSOC CAT ASSIST MUNICIPIOS	LIVROS INFORMATIVOS		369	1,000	175,0000	175,00
ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		292	1,000	300,0000	300,00
AUTO MECANICA KI MOTOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		314	1,000	55,0000	55,00
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		257	1,000	237,9700	237,97
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	BATERIA 150 AMP		363	1,000	285,0000	285,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		424	1,000	147,2000	147,20
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		362	1,000	85,0000	85,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		425	1,000	57,0000	57,00
BIANCHI E FILHOS LTDA	CUICA FREIO		334	1,000	164,0000	164,00
BIANCHI E FILHOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		351	1,000	247,0000	247,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	CAMARA 900X20		276	2,000	60,0000	120,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	PNEU 1000 X 20 LISO - RECAPAGEM COMPLETA		263	1,000	280,0000	280,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	PNEU 1000 X 20 LISO - RECAPAGEM COMPLETA		275	3,000	280,0000	840,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	PNEU 205 / 75 R 17.5 - RECAPAGEM COMPLETA		328	1,000	230,0000	230,00
CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF	MATERIAIS DIDÁTICOS P/ E.E.F.ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS		426	1,000	1.857,0000	1.857,00
CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		322	1,000	872,0000	872,00
CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		356	1,000	570,0000	570,00
CMN INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR BIVOLT		299	1,000	50,0000	50,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICRO COMPUTADOR		298	1,000	2.350,0000	2.350,00
CMN INFORMATICA LTDA	MICRO COMPUTADOR		299	1,000	2.350,0000	2.350,00
CMN INFORMATICA LTDA	NOBREIK A BATERIA PARA COMPUTADOR COM DURACAO DE TRINTA		298	1,000	650,0000	650,00
CMN INFORMATICA LTDA	NOBREIK A BATERIA PARA COMPUTADOR COM DURACAO DE TRINTA		299	1,000	650,0000	650,00
CMN INFORMATICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		315	1,000	120,0000	120,00
COM. DE MANG. E TERM. HIDRT.LT	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		386	1,000	680,5000	680,50
COMERCIAL CRESTANI LTDA	TELA MALHA 7 X 14		324	1,000	2.800,0000	2.800,00
COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	SOLVENTE 900ML		296	4,000	6,0000	24,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	TINTA A OLEO 3,6 LAT		296	3,000	33,5000	100,50
COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	TINTA ACRILICA 18LT		296	4,000	282,0000	1.128,00
COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	TINTA ACRILICA 3,6 LTS		296	2,000	62,0000	124,00
COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	TINTA OLEO LATA DE 18 LITROS.		296	2,000	152,0000	304,00
COMERCIO, TRANSPORTES E CONFECÇÕES LAMB LTDA	CALÇÃO ESPORTIGO GOLEIRO ADULTO		346	1,000	20,0000	20,00
COMERCIO, TRANSPORTES E CONFECÇÕES LAMB LTDA	CALÇÃO ESPORTIVO ADULTO		346	20,000	15,0000	300,00
COMERCIO, TRANSPORTES E CONFECÇÕES LAMB LTDA	CAMISA		345	300,000	11,0000	3.300,00
COMERCIO, TRANSPORTES E CONFECÇÕES LAMB LTDA	CAMISA ESPORTIVA ADULTO		346	31,000	28,0000	868,00
COMERCIO, TRANSPORTES E CONFECÇÕES LAMB LTDA	MESI ESPORTIVA ADULTO		346	20,000	8,0000	160,00
COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST.	VENENO ROUNDUP 5LTS		247	1,000	76,9500	76,95
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	Desumificador de papel 500 folhas		355	1,000	150,0000	150,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		278	1,000	560,0000	560,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	TONNER IMPRESSORA LASER		354	1,000	150,0000	150,00
DORVAL MEIRA COSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		361	1,000	135,0000	135,00
EDINALDO MARCELIO DIESEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		260	1,000	650,0000	650,00
EDINALDO MARCELIO DIESEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		300	1,000	1.026,0000	1.026,00
EDINALDO MARCELIO DIESEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		310	1,000	2.216,0000	2.216,00
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	ASSINATURA REVISTA		339	1,000	105,0000	105,00
EDITORA J V LTDA	ASSINATURA JORNAL		340	1,000	150,0000	150,00
ELISANGELA ZACARIAS ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		261	1,000	553,5000	553,50
ELISANGELA ZACARIAS ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		272	1,000	1.875,0000	1.875,00
EXTINTORES SOTILLI LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG		317	6,000	110,0000	660,00
EXTINTORES SOTILLI LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG		319	1,000	110,0000	110,00
EXTINTORES SOTILLI LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG		320	1,000	110,0000	110,00
EXTINTORES SOTILLI LTDA	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 4 KG		321	1,000	110,0000	110,00
EXTINTORES SOTILLI LTDA	PO QUIMICO PARA EXTINTORES		316	1,000	176,0000	176,00
EXTINTORES SOTILLI LTDA	PO QUIMICO PARA EXTINTORES		318	12,000	11,0000	132,00
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA		262	2,000	62,4000	124,80
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA		342	1,000	125,9000	125,90
FERRO VELHO SO PECAS	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		338	1,000	850,0000	850,00
FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO		364	1,000	99,6000	99,60
FILBRAM COM. DE AUTOPECAS LTDA	FILTRO		385	1,000	58,4000	58,40
FORMAQUINAS- COM. PECAS SERV. LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		348	1,000	2.078,2900	2.078,29
FORMAQUINAS- COM. PECAS SERV. LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		349	1,000	2.944,5500	2.944,55
FORMAQUINAS- COM. PECAS SERV. LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350	1,000	800,0000	800,00
FRANCISCO STODULNY - ME	MANGUEIRA HIDRAULICO		353	1,000	46,0000	46,00
GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	MEDALHAS		313	38,000	2,5000	95,00
GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	TROFEUS MEDIO		313	3,000	92,0000	276,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	ADESIVO CASCOREZ		307	20,000	16,2600	325,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	ARAME FARPADO ROLO 500 MT		372	2,000	135,0000	270,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	ARAME LISO OVALADO 1000MT		373	1,000	248,6600	248,66
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	ARAME RECOZIDO.		254	1,000	7,0000	7,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	AREIA.		253	2,500	65,0000	162,50
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	AREIA.		254	3,000	65,0000	195,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	AREIA.		255	2,000	65,0000	130,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	AREIA.		305	3,000	65,0000	195,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	AREIA.		343	2,000	65,0000	130,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CATRACA P/ ARAME LISO		373	13,000	3,3450	43,49
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CIMENTO (SACAS DE 50 KG).		305	12,000	20,0000	240,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CIMENTO (SACAS DE 50 KG).		343	10,000	20,0000	200,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CIMENTO SACOS DE 50 KG.		253	13,000	20,0000	260,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CIMENTO SACOS DE 50 KG.		254	21,000	20,0000	420,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CIMENTO SACOS DE 50 KG.		255	10,000	20,0000	200,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	FERRO ACO DE 5 MM.		254	17,000	21,7800	370,26
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PEDRA BRITA Nº 1		254	1,000	50,0000	50,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PEDRA BRITA Nº 1		255	1,500	50,0000	75,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PEDRA BRITA Nº 1		343	1,000	50,0000	50,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PREGO 17 X 27		254	2,000	5,9000	11,80
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PREGO 17 X 27		307	10,000	5,5000	55,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	REBOCAL		254	3,000	4,5000	13,50
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19		254	1.500,000	0,3700	555,00
GSI TELE COMUNICAÇÕES LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		259	1,000	300,0000	300,00
IND. COM. DE MOVEIS BBS LTDA - ME	APARELHO TELEFONICO		323	1,000	58,0000	58,00
IND. COM. DE MOVEIS BBS LTDA - ME	CADEIRA GIRATÓRIA		323	1,000	148,0000	148,00
IND. COM. DE MOVEIS BBS LTDA - ME	CADEIRAS ESTOFADAS EM TECIDO		323	1,000	98,0000	98,00
IND. COM. DE MOVEIS BBS LTDA - ME	FOGÃO SEIS BOCAS INDUSTRIAL		352	1,000	598,0000	598,00
IND. COM. DE MOVEIS BBS LTDA - ME	LAVADOURA DE ROUPAS		352	1,000	598,0000	598,00
IND. COM. DE MOVEIS BBS LTDA - ME	MESA ESCRITÓRIO		323	1,000	786,0000	786,00
IND. COM. DE MOVEIS BBS LTDA - ME	Ventilador de Teto		323	1,000	148,0000	148,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS PORSCH LTDA	CHAPA EM PINUS		294	60,000	10,5300	631,80
JOAO CARLOS SUFFIATTI - ME	RECIBO PAGAMENTO TRES VIAS		337	2,000	480,0000	960,00
KOZEN EUCALIPTOS LTDA	FLORES DIVERSAS DA ESTACAO			300,000	0,7000	210,00
LOURIVAL DE BRIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		256	1,000	882,0000	882,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA ME	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		279	1,000	1.233,2400	1.233,24
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA ME	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		283	1,000	284,8400	284,84
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA ME	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		284	1,000	154,2500	154,25
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		280	1,000	248,0000	248,00
MECANICA E PECAS CORONEL LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		285	1,000	120,0000	120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		382	1,000	647,0000	647,00
MECANICA IRMAOS TOLOTTI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		383	1,000	145,0000	145,00
MECANICA ITACOLOMI	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		360	1,000	394,0000	394,00
MERCADO ARILU LTDA ME	AGUA SANITARIA		326	5,000	1,4900	7,45
MERCADO ARILU LTDA ME	Alcool com 12 UNDDades.		327	1,000	37,4400	37,44
MERCADO ARILU LTDA ME	CERA LIQUIDA		326	1,000	47,8800	47,88
MERCADO ARILU LTDA ME	Copo plastico resistente		327	5,000	3,5500	17,75
MERCADO ARILU LTDA ME	DESINFETANTE		326	1,000	23,4000	23,40
MERCADO ARILU LTDA ME	DETERGENTE PO 500GR		327	8,000	5,9800	47,84
MERCADO ARILU LTDA ME	ESPONJA DE LA DE ACO		327	10,000	1,9800	19,80
MERCADO ARILU LTDA ME	ESPONJA DE LOUCA		327	15,000	1,1000	16,50
MERCADO ARILU LTDA ME	GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALMOÇO IV JOGOS DO INTERIOR		311	1,000	1.620,0000	1.620,00
MERCADO ARILU LTDA ME	PANO DE CHÃO		326	8,000	4,2900	34,32
MERCADO ARILU LTDA ME	PAPEL HIGIENICO 16X4X40		326	1,000	23,0000	23,00
MERCADO ARILU LTDA ME	PAPEL HIGIENICO 16X4X40		327	1,000	19,6500	19,65
MERCADO ARILU LTDA ME	RODO		326	6,000	4,9500	29,70
MERCADO ARILU LTDA ME	SABAO EM BARRA		327	1,000	23,8400	23,84
MERCADO ARILU LTDA ME	SABONETE		326	2,000	13,2000	26,40
MERCADO ARILU LTDA ME	VASSOURA PALHA		326	3,000	5,9500	17,85
MERCADO GIANA LTDA ME	AGUA SANITARIA		264	10,000	1,5500	15,50
MERCADO GIANA LTDA ME	CARGA DE GAS		265	2,000	35,0000	70,00
MERCADO GIANA LTDA ME	CARGA DE GAS		266	4,000	35,0000	140,00
MERCADO GIANA LTDA ME	CARGA DE GAS		267	4,000	35,0000	140,00
MERCADO GIANA LTDA ME	CARGA DE GAS		378	2,000	35,0000	70,00
MERCADO GIANA LTDA ME	DESINFETANTE		264	7,000	1,7500	12,25
MERCADO GIANA LTDA ME	DETERGENTE LIQUIDO 200LTS		264	10,000	0,9900	9,90
MERCADO GIANA LTDA ME	DETERGENTE PO 500GR		264	7,000	6,9500	48,65
METALURGICA GALVAO LTDA.	LUVA PISTÃO PATROLA 205		281	1,000	220,0000	220,00
METALURGICA GALVAO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		282	1,000	286,0000	286,00
METALURGICA GALVAO LTDA.	SOLDA MIG		281	6,900	20,0000	138,00
MGM AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1,000	36.830,0000	36.830,00
NEDIO VALGOI	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		376	1,000	438,0000	438,00
NEDIO VALGOI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		377	1,000	92,0000	92,00
PASEP SOBRE RECEITA	PARCELA PASEP		252	1,000	1.059,2300	1.059,23
PATROMAQ-REC. DE MAQ. LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		335	1,000	1.200,0000	1.200,00
PAULINO SARTOR & CIA LTDA	PASTILHA DE FREIO		384	1,000	121,4400	121,44
PAULINO SARTOR & CIA LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		375	1,000	58,8000	58,80
RANZAN MAT. CONSTRUCAO LTDA	ARAME RECOZIDO.		331	1,000	300,5700	300,57
RANZAN MAT. CONSTRUCAO LTDA	CATRACA P/ ARAME LISO		331	15,000	3,5000	52,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	BANDO PARA QUADRO		288	3,000	40,0000	120,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	ESCRIVANINHA		286	1,000	230,0000	230,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	MEDALHAS		312	200,000	0,6000	120,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	PORTA BANDEIRA		287	1,000	140,0000	140,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	PORTA BIBLIA		286	1,000	98,0000	98,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	PORTA TELEVISÃO		288	1,000	232,0000	232,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	QUADRO BRANCO EM FÓRMICA		288	1,000	350,0000	350,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	TROFEUS GRANDE		312	3,000	65,0000	195,00
RODRIGO COSTA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		301	1,000	2.320,0000	2.320,00
ROSSONI COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	CINTO DE SEGURANÇA		347	70,000	7,2900	510,30
ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		302	1,000	1.917,7500	1.917,75
ROTTA GRAFICA E EDITORA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		303	1,000	614,2800	614,28
SAULO PANDINI ME	PALANQUE ALAMBRADO 2,90 MT		297	45,000	20,0000	900,00
SCS-AUTO PECAS = ME	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		381	1,000	248,8000	248,80
SILVA & GOBI LTDA ME	BALAO PACOTE COM 50 UNID.		308	10,000	3,8000	38,00
SILVA & GOBI LTDA ME	CAMARA WEB CAN		309	1,000	95,0000	95,00
SILVA & GOBI LTDA ME	CARREGADOR PILHA		309	1,000	77,8000	77,80
SILVA & GOBI LTDA ME	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON		309	1,000	1.000,0000	1.000,00
VALDEMAR MARCHESE ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		330	1,000	67,0000	67,00
VERMOEHLEN & VERMOEHLEN LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		332	1,000	565,7400	565,74
VERMOEHLEN & VERMOEHLEN LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		333	1,000	430,5000	430,50
VERMOEHLEN & VERMOEHLEN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		329	1,000	490,0000	490,00
VICINI PNEUS LTDA - S LOUR	CAMARA DE AR PASSEIO GR-13		277	1,000	25,0000	25,00
VICINI PNEUS LTDA - S LOUR	VALVULA		277	4,000	5,0000	20,00
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	AGUA SANITARIA		359	20,000	1,3100	26,20
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	BOTA		359	3,000	25,3900	76,17
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	CARGA DE GAS		291	2,000	33,0000	66,00
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		290	15,000	2,3000	34,50
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	DESINFETANTE		359	20,000	2,7300	54,60
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	DETERGENTE		359	10,000	0,8500	8,50
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	DETERGENTE PO 1KG		359	15,000	6,3400	95,10
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	DETERGENTE PO 500GR		359	10,000	5,3000	53,00
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	ESCOVA ROUPA		359	3,000	1,6300	4,89
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	FARINHA DE TRIGO		290	4,000	4,6900	18,76
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	FEJAO		290	30,000	1,9900	59,70
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	FERMENTO EM PO (LATA GRANDE)		290	4,000	3,9000	15,60
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	LUVA SANRO BORRACHA		359	15,000	2,5000	37,50
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	MORTADELA		290	8,000	3,9900	31,92
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	REFRESCO DIVERSOS 45GR		290	3,000	4,7500	14,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	REFRIGERENTE SORTIDO		290	1,000	22,1000	22,10
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	RODO		359	10,000	2,5800	25,80
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	SALSICHA		290	3,000	2,7900	8,37
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	SAPOLIO PO		359	10,000	1,1500	11,50
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	SAPONACEO CREMOSO		359	10,000	1,9700	19,70
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	TOALHA DE BANHO		359	30,000	2,9000	87,00
WILSON ZILIO-ME	CAMARA 1000R20		306	1,000	80,0000	80,00
ZANCA AGROPECUÁRIA LTDA ME	PINGO DE OURO		370	40,000	6,0000	240,00
ZATT & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		380	1,000	220,4500	220,45
ZATT & CIA LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		336	1,000	430,7100	430,71
ZATT & CIA LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		341	1,000	122,4000	122,40
ZATT & CIA LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		357	1,000	250,5000	250,50
Total Geral do Mês ---->						111.498,75