



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maió/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	AMPERIMETRO		748	1,000	70,0000	70,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	BOBINA CAMPO		746	1,000	80,0000	80,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	BOBINA CAMPO		748	1,000	100,0000	100,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	ENDUZIDO		748	1,000	240,0000	240,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	ESTATOR		746	1,000	85,0000	85,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	JOGO DE ESCOVAS.		746	1,000	40,0000	40,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	JOGO ESCOVA		748	1,000	180,0000	180,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	OLEO HIDRÁULICO		648	5,000	105,4000	527,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	PALHETA		746	1,000	45,0000	45,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		747	1,000	115,0000	115,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		749	1,000	333,0000	333,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	ROLAMENTO		748	1,000	35,0000	35,00
ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA	ZEM		746	1,000	60,0000	60,00
ADALMIR BONET - ME	DRIVE AD -250		613	2,000	150,0000	300,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	BICO JATO DE AGUA		682	1,000	85,0000	85,00
AGRO MAQUINAS OESTE LTDA	OLEO STHIL		682	4,000	11,0000	44,00
ALCEU LUIZ ROMANINI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		701	16,000	7,4400	119,00
ALCEU LUIZ ROMANINI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		745	1,000	59,5000	59,50
ANGELO SZCZEPANSKI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		680	1,000	125,0000	125,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	CABO INSTALAÇÃO M.		713	1,000	9,0000	9,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	CABO VELOCIMETRO		713	1,000	30,0000	30,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	CHAVE TCO		713	1,000	5,0000	5,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	PERA TEMPERATURA		713	1,000	146,0000	146,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	PLUG		713	1,000	5,0000	5,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	PORCA		713	1,000	10,0000	10,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		714	1,000	60,0000	60,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	SUPORTE FIXAÇÃO E ALONGADOR		713	1,000	38,0000	38,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	SUPORTE TCO		713	1,000	23,0000	23,00
AUTO ELETRICA CATUSSO & WERLE	TRIPLEX		713	1,000	120,0000	120,00
BAIA NORTE PALACE HOTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		637	1,000	263,4000	263,40
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	ACUCAR BRANCO PCT 5 KG		618	15,000	1,5600	23,40
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	CAFE EM PO 500GR		618	4,000	4,6900	18,76
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	CERA LIQUIDA		618	5,000	4,0000	20,00
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	COPO PLASTICO CAFE		618	5,000	2,5900	12,95
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	DESINFETANTE		618	3,000	3,5900	10,77
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	ERVA DOCE		618	4,000	0,8500	3,40
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	ERVA MATE		618	8,000	2,7900	22,32
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	LEITE EM PO 500 GR		618	5,000	4,9900	24,95
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	LIMPA VIDROS 500ML		618	2,000	3,3500	6,70



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BAR E MERCADO SANCHES LTDA	SACO PARA LIXO		618	6,000	0,9400	5,64
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	BATERIA 100 ANP.		635	1,000	235,0000	235,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	BATERIA 170 AMP		596	1,000	350,0000	350,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		601	1,000	239,5000	239,50
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		619	1,000	594,0000	594,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		602	1,000	212,7000	212,70
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		620	1,000	170,0000	170,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		632	1,000	150,0000	150,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		698	1,000	240,0000	240,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		702	1,000	85,0000	85,00
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		703	1,000	155,7000	155,70
BELONIR RODRIGUES DIAS - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		706	1,000	184,0000	184,00
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		645	1,000	50,0000	50,00
BIANCHI E FILHOS LTDA	COROA PINHA		678	1,000	695,3400	695,34
BIANCHI E FILHOS LTDA	CRUZETA DIF 557269		678	1,000	84,3400	84,34
BIANCHI E FILHOS LTDA	CUICA FREIO		678	1,000	164,0600	164,06
BIANCHI E FILHOS LTDA	FECHADURA 522643		678	1,000	75,0400	75,04
BIANCHI E FILHOS LTDA	JG ARRUELAS 029807		678	1,000	23,6100	23,61
BIANCHI E FILHOS LTDA	LONA FREIO 573681		678	1,000	109,5100	109,51
BIANCHI E FILHOS LTDA	MACANETA BET 527051		678	2,000	9,0100	18,01
BIANCHI E FILHOS LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO			1,000	1.470,0000	1.470,00
BIANCHI E FILHOS LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		612	1,000	312,0000	312,00
BIANCHI E FILHOS LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		636	1,000	54,0000	54,00
BIANCHI E FILHOS LTDA	REBITE ALUMINIO 3575-0		678	0,070	52,0000	3,38
BIANCHI E FILHOS LTDA	RETENTOR PI		678	1,000	15,7900	15,79
BIANCHI E FILHOS LTDA	ROLAMENTO L 116548		678	2,000	84,0400	168,08
BIANCHI E FILHOS LTDA	ROLAMENTO P 082147		678	1,000	95,2400	95,24
BIANCHI E FILHOS LTDA	TANQUE COMB 115282		712	1,000	305,0000	305,00
BIANCHI E FILHOS LTDA	TERMINAL EM 004014		678	1,000	17,6000	17,60
BOLSONELLO & CIALTDA	DETERGENTE ELLOR 50LT		641	2,000	30,0000	60,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	PNEU 1000 X 20 LISO - RECAPAGEM COMPLETA		704	2,000	280,0000	560,00
C. A. SUZIN & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		644	1,000	55,0000	55,00
CB COM. LIVROS E BRINQ. BOFF	COLEÇÃO BET SELERS COM 60 VOLUMES		675	1,000	1.600,0000	1.600,00
CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		668	1,000	1.400,0000	1.400,00
COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	DISCO DIAMANTADO		599	1,000	43,1600	43,16
COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	SERRA CIRCULAR		599	1,000	15,9200	15,92
COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	SERRA MAQUITA		599	1,000	338,6800	338,68
COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA	MATERIAIS PARA PINTURAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		711	1,000	772,6000	772,60
COMERCIAL JONANE LTDA- ME	TECIDO		666	52,200	7,9900	417,07



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL JONANE LTDA- ME	TECIDO CETIM		667	68,900	8,9900	619,41
COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON		696	1,000	1.280,0000	1.280,00
COMERCIO DE PAPEIS JULIANA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		695	1,000	710,8000	710,80
COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST.	FILTRO		694	1,000	25,8100	25,81
COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST.	FILTRO COMBUSTÍVEL		694	1,000	7,8500	7,85
COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST.	OLEO HIDRÁULICO		610	1,000	86,2800	86,28
COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST.	OLEO HIDRÁULICO		628	1,000	296,3900	296,39
COOP. AGRIC. MISTA SAO CRIST.	OLEO HIDRÁULICO		633	1,000	86,2800	86,28
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	ROLO FUSÃO		598	1,000	180,0000	180,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	ROLO PRESSÃO		598	1,000	180,0000	180,00
EDINALDO MARCELIO DIESEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600	1,000	750,0000	750,00
EDINALDO MARCELIO DIESEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		650	1,000	350,0000	350,00
EDINALDO MARCELIO DIESEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		677	1,000	260,0000	260,00
ELAIR VALENTIN ANSEMI ME	CARIMBO AUTOMATICO		664	1,000	48,0000	48,00
ELAIR VALENTIN ANSEMI ME	COPIA DE CHAVE		630	25,000	5,0000	125,00
ELAIR VALENTIN ANSEMI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		639	1,000	280,0000	280,00
ELAIR VALENTIN ANSEMI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		640	1,000	560,0000	560,00
ELETRITEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	APARELHO TELEFONICO		621	1,000	40,7500	40,75
ELETRITEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		622	1,000	83,9000	83,90
FERRAGEM PANDINI LTDA	CORREIA		634	1,000	190,8000	190,80
FERRO VELHO SO PECAS	RODA		597	1,000	250,0000	250,00
FERRO VELHO SO PECAS	RODA		707	1,000	180,0000	180,00
FERRO VELHO SO PECAS	SUSPENÇÃO AMORTECEDOR		597	2,000	100,0000	200,00
FERRO VELHO SO PECAS	TACAGRAFO USADO		707	1,000	800,0000	800,00
FRANCISCO STODULNY - ME	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		665	1,000	404,0000	404,00
GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA	BOLAS DE FUTSAL E CAMPO CONFORME NOTA FISCAL		710	1,000	505,0000	505,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	ARAME RECOZIDO.		676	1,000	7,0000	7,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	AREIA.		646	1,000	65,0000	65,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	AREIA.		676	1,500	65,0000	97,50
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	AREIA.		705	1,000	70,0000	70,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CIMENTO (SACAS DE 50 KG).		676	5,000	20,0000	100,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CIMENTO (SACAS DE 50 KG).		705	6,000	20,0000	120,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	CIMENTO SACOS DE 50 KG.		646	5,000	20,0000	100,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PEDRA BRITA Nº 1		676	0,500	50,0000	25,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PEDRA BRITA Nº 1		705	0,500	50,0000	25,00
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	PREGO 17 X 27		676	2,000	5,9000	11,80
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	TIJOLO 6 FUIROS 9 X 14 X 19		646	600,000	0,3500	210,00
JRC LABORATÓRIO FOTOGRAFICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		609	1,000	690,0000	690,00
LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	FITA IMPRESSORA FX 1170		753	3,000	13,5000	40,50



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	MEMÓRIA 128 MB		663	1,000	95,0000	95,00
LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	MODEN ADSL D LINK		662	1,000	269,0000	269,00
LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	MOUSE PS2		663	1,000	45,0000	45,00
LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	MOUSE SERIAL		663	1,000	15,0000	15,00
LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	PLACA DE REDE ENCORE		663	1,000	35,0000	35,00
LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	PLACA USB ENCORE		663	1,000	55,0000	55,00
LGR COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	TECLADO PS2		753	2,000	45,0000	90,00
LORECI BAESSO LOUREIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		674	1,000	246,0000	246,00
LORECI BAESSO LOUREIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		750	1,000	219,0000	219,00
LOURENÇO ALVES CARVALHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		629	1,000	100,0000	100,00
MATRIX CARTUCHOS LTDA	CARTUCHOS DE TINTA IMPRESSORA HP		631	1,000	642,0000	642,00
MAUCOR DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	OLEO HIDRÁULICO		649	1,000	3.390,6800	3.390,68
MERCADO ARILU LTDA ME	ACUCAR		709	9,000	1,5900	14,31
MERCADO ARILU LTDA ME	BISCOITO DOCE		709	10,000	1,9200	19,20
MERCADO ARILU LTDA ME	CAFE EM PO 500GR		709	5,000	6,3500	31,75
MERCADO ARILU LTDA ME	CERA LIQUIDA		708	1,000	47,8800	47,88
MERCADO ARILU LTDA ME	COPO PLASTICO CAFE		709	3,000	2,6900	8,07
MERCADO ARILU LTDA ME	DESINFETANTE		708	5,000	2,9900	14,95
MERCADO ARILU LTDA ME	DESINFETANTE		709	2,000	1,9900	3,98
MERCADO ARILU LTDA ME	DETERGENTE		709	5,000	0,9800	4,90
MERCADO ARILU LTDA ME	DETERGENTE PO 1KG		708	2,000	4,9900	9,98
MERCADO ARILU LTDA ME	DETERGENTE PO 1KG		709	2,000	6,9800	13,96
MERCADO ARILU LTDA ME	GUARDANAPO		709	6,000	0,8500	5,10
MERCADO ARILU LTDA ME	PAPEL HIGIENICO		708	1,000	14,8600	14,86
MERCADO ARILU LTDA ME	PAPEL HIGIENICO		709	1,000	16,5300	16,53
MERCADO ARILU LTDA ME	SABONETE		708	12,000	1,1000	13,20
MERCADO ARILU LTDA ME	SABONETE		709	1,000	13,2000	13,20
MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	AGUA SANITARIA		681	2,000	20,2800	40,56
MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	Alcool 1000 ml.		681	1,000	18,6000	18,60
MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	DETERGENTE PO 1KG		681	1,000	71,4000	71,40
MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	ESPONJA DE LA DE ACO		681	1,000	0,6700	0,67
MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO		681	3,000	26,3400	79,02
MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	RODO		681	4,000	5,4800	21,92
MERCADO CAMPANASSO LTDA-ME	VASSOURA PALHA		681	5,000	6,8900	34,45
MERCADO GIANA LTDA ME	AGUA SANITARIA		670	11,000	1,5500	17,05
MERCADO GIANA LTDA ME	CARGA DE GAS		669	2,000	35,0000	70,00
MERCADO GIANA LTDA ME	DETERGENTE		670	10,000	0,9900	9,90
MERCADO GIANA LTDA ME	DETERGENTE PO 1KG		670	5,000	7,1500	35,75
MERCADO GIANA LTDA ME	PANO DE CHÃO		670	6,000	3,8000	22,80



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO**

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Nota Fiscal	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MERCADO GIANA LTDA ME	VASSOURA PALHA		670	6,000	4,9000	29,40
METALURGICA GALVAO LTDA.	BARRA CHAPA 1/2 X 2,0		691	14,000	5,8000	81,20
METALURGICA GALVAO LTDA.	ELETRODO 4,00MM		691	23,000	2,0000	46,00
METALURGICA GALVAO LTDA.	ELETRODO 4,00MM		692	90,000	2,0000	180,00
METALURGICA GALVAO LTDA.	PARAFUSO AÇO 16,0 X 100		692	8,000	5,0000	40,00
METALURGICA GALVAO LTDA.	PINO 30 X 200		692	2,000	20,0000	40,00
METALURGICA GALVAO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		693	1,000	280,0000	280,00
METALURGICA GALVAO LTDA.	SOLDA MIG 1,00 MM		691	4,600	20,0000	92,00
METALURGICA GALVAO LTDA.	SOLDA MIG 1,00MM		692	8,800	20,0000	176,00
PORTAL ASSESSORIA EDUCACIONAL E ESPORTIVA LTDA	MISTILA DE 1ª A 3ª SÉRIE			7,000	60,0000	420,00
PORTAL ASSESSORIA EDUCACIONAL E ESPORTIVA LTDA	MISTILA DE 4ª SÉRIE			38,000	60,0000	2.280,00
PORTAL ASSESSORIA EDUCACIONAL E ESPORTIVA LTDA	MISTILA DE 5ª, 6ª E 8ª SÉRIE			5,000	64,0000	320,00
PORTAL ASSESSORIA EDUCACIONAL E ESPORTIVA LTDA	MISTILA DE 7ª SÉRIE			32,000	64,0000	2.048,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	ASFALTO CBUQ NA USINA E -6 CM			360,000	18,2500	6.570,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	BASE - MISTURA ASFAUTICA DE BRITA GRANULADA E-10CM			32,000	25,0000	800,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	MEIO FIO DE ROTULA EM CONCRETO 10X50X165CM			68,000	125,0000	8.500,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	PINTURA ASFAUTICA COR BRANCA (FAIXA PEDESTRE/PARE)			1.883,200	1,7900	3.370,93
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	PLACA - INTERSECÇÃO EM CÍRCULO (À 30MT)			12,000	120,0000	1.440,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	PLACA - PASSAGEM DE PEDESTRES (À 30 MT)			8,000	120,0000	960,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	PLACA - PREFERENCIAL RÓTULA (DENTRO)			12,000	120,0000	1.440,00
PRESSOTTO DERIVADOS DE CONCRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ROTULAS E PINTURA			1,000	2.730,0000	2.730,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	COZINHA EM MDF		651	1,000	790,0000	790,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	MESA TENIS DE MESA		672	2,000	340,0000	680,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	REGUA SALTO EM ALTURA		673	2,000	25,0000	50,00
REAL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO		673	2,000	138,0000	276,00
SCARTEZINI & PEDRINI LTDA	BICO INJETOR		679	4,000	72,7500	291,00
SCS-AUTO PECAS = ME	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		614	1,000	303,9000	303,90
SILVA & GOBI LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		611	1,000	126,4500	126,45
STECKER & FILHOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		700	1,000	88,0000	88,00
STECKER & FILHOS LTDA	SEMI EIXO		699	1,000	545,0000	545,00
TRATORMAX COMERCIO PECAS TRATORES LTDA	PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO		638	1,000	440,0000	440,00
VALDECIR ANTONIO VILLANI- ME.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES			250,000	8,0000	2.000,00
VALDECIR ANTONIO VILLANI- ME.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES1			570,000	8,8000	5.016,00
VALDECIR ANTONIO VILLANI- ME.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES2			194,200	8,0000	1.553,60
VALDECIR ANTONIO VILLANI- ME.	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES3			1.020,000	8,8000	8.976,00
VALDECIR ANTONIO VILLANI- ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO (REMENDOS)		751	130,000	6,0000	780,00
VALDECIR ANTONIO VILLANI- ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA		752	1,000	150,0000	150,00
VERA LÚCIA SANTIN - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		652	1,000	792,0000	792,00
VICINI PNEUS LTDA - S LOUR	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		603	1,000	88,0000	88,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL GALVAO**

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Mai/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	PNEU 1000 X 20 LISO - NOVO		606	2,000	913,0000	1.826,00
VICINI PNEUS LTDA - S LOUR	PNEU 175 / 70 R 13 - NOVO		607	4,000	167,0000	668,00
VICINI PNEUS LTDA - S LOUR	PNEU 195 / 60 R 14 - NOVO		608	4,000	271,0000	1.084,00
VICINI PNEUS LTDA - S LOUR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		604	1,000	80,0000	80,00
VICINI PNEUS LTDA - S LOUR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		605	1,000	100,0000	100,00
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	AMIDO DE MILHO 500 GR		617	12,000	2,3800	28,56
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	CAFE SOLUVEL 200GR		617	12,000	6,9900	83,88
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		617	30,000	2,6500	79,50
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	MACA		617	10,000	1,7600	17,58
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	MAMAO		617	12,000	1,6900	20,28
VILMAR DOS SANTOS O ALEMAO ME	TOMATE		617	20,000	1,0500	21,00
WILSON ZILIO-ME	CAMARA DE AR 7 - 50 - 16		671	1,000	42,0000	42,00
<b>Total Geral do Mês ----&gt;</b>						<b>89.798,14</b>