

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 001 - 2009	302	1.339,500	2,6400	3.536,28
AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 004 - 2009	302	947,700	2,3900	2.265,00
AS & Z. TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 005 - 2009	302	1.099,800	2,3600	2.595,52
ASSOC. REDE DE ED. GEN. AGRO. TRAB. GER - REGA	Contr. de empresa de formação Cont.p/acomp. de professores.	198	50,000	80,0000	4.000,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	CONSERTOS DE PNEUS 1000X20	248	1,000	216,0000	216,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	RECAPE DE PNEU 1000 X 20 FRIO BORRACHUDO	242	9,000	384,0000	3.456,00
BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	RECAPE DE PNEU 7,35 X 14 BORRACHUDO	243	6,000	116,0000	696,00
C . A . SUZIN & CIA. LTDA	ENCORDAMENTO P/ VIOLÃO	236	1,000	159,0000	159,00
CARGO CAR AUTO PEÇAS LTDA	PEÇAS DE REP. CAMINHÃO PLACAS MFZ-0926	305	1,000	275,0000	275,00
CARGO CAR AUTO PEÇAS LTDA	PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/PLACA LYX 5306	192	1,000	225,0000	225,00
CARGO CAR AUTO PEÇAS LTDA	PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/PLACA LYX 5306	219	1,000	161,0000	161,00
CLAUDIR DE SOUZA TRANSPORTES SP - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 002 - 2009	301	1.014,000	2,6700	2.707,38
CLAUDIR DE SOUZA TRANSPORTES SP - ME	TRANSPORTE ESCOLAR ROTA Nº 003 - 2009.	300	1.339,500	2,6900	3.603,26
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	CADEIRA DE MADEIRA ACENTO PLASTICO	316	12,000	28,0000	336,00
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	FERRAMENTAS P/MECANICA DA SEC DE OBRAS	314	1,000	98,0000	98,00
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	PERFIO 15X40X 75 CH 265 CM	313	66,000	19,0000	1.254,00
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	PERFIO U 30X68 CH 2.00 C/ 6M	313	40,000	18,5000	740,00
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	PERFIO U 40X75 CH 265 C/ 6M	313	38,550	19,0000	732,45
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	PRODUTOS E MATERIAIS DE USO DA GARAGEM MUN.	315	1,000	1.370,0000	1.370,00
COMERCIAL ESTRELA DA PEDRA LTDA-ME	PRODUTOS E MATERIAIS P/A SEC DE EDUCAÇÃO	317	1,000	2.020,0000	2.020,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	ANTENA ESPOINTES NETGEAR	230	1,000	98,0000	98,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	BATERIA P/ RELOGIO PONTO	229	2,000	90,0000	180,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL	231	1,000	140,0000	140,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	FOTOCOPIADORA E IMPRESSORA A LASER C/ ESTABILIZADOR	312	1,000	1.290,0000	1.290,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	MODEN ADSL 160	230	1,000	160,0000	160,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	PEÇAS REP. P/ RELOGIO PONTO	258	1,000	90,0000	90,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ HP 1005 CB 435A	311	2,000	240,0000	480,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ HP 1160 Q5949A		2,000	250,0000	500,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ HP 1160 Q5949A	310	2,000	250,0000	500,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ HP 1200 Q7115A	311	4,000	210,0000	840,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ HP 3055 Q2612A	310	4,000	240,0000	960,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ HP 3300 Q7115A	311	2,000	210,0000	420,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ HP P2014 Q7553A	311	2,000	230,0000	460,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ LEXMARK E 232		2,000	230,0000	460,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ OLIVETTI 9912 AL1000	311	2,000	480,0000	960,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ RICOH SP 3200	311	2,000	650,0000	1.300,00
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ SAMSUNG SCX 4200	311	2,000	230,0000	460,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMPUMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	TONER P/ SAMSUNG SCX 5530		2,000	650,0000	1.300,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g AÇUCAR MASCADO EMBALAGEM DE 1 KG	308	30,000	3,3000	99,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g SACHÊ DE MILHO AMARELO EMBALAGEM DE PLÁSTICO 500G	308	20,000	0,9900	19,80
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g CARNE BOVINA MOIDA DE 1ª QUALIDADE	308	26,000	6,8500	178,10
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g CARNE SUÍNA PICADA EM CUBOS, SEM OSSO E SEM GORDURA FRESCA	308	32,000	6,5000	208,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g DOCE DE FRUTA TIPO CHIMIA EMBALAGEM DE 900G	308	30,000	3,6900	110,70
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g FEIJOÃO DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG	308	22,000	1,3000	28,60
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g FEIJOÃO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 1KG	308	20,000	2,5000	50,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g LARANJA DE BOA QUALIDADE	308	130,000	1,5000	195,00
COOP.DE PROD.E COM.PEDRA BRANCA DE CEL MARTINS	150g RISO POLHO DE 1ª QUALIDADE	308	20,000	1,1500	23,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	TINTA SPRAY 300ML	203	2,000	10,2900	20,58
EFICAZ CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA.	PRODUTOS P/ DESINSETIZAÇÃO	225	1,000	592,0000	592,00
EFICAZ CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGAS LTDA.	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	226	1,000	148,0000	148,00
EMM ELETRONICA LTDA-ME	KIT AUTOFALANTE 4 ''	233	6,000	100,0000	600,00
EMM ELETRONICA LTDA-ME	MP3 PLAYER CLARION	233	3,000	350,0000	1.050,00
FILBRAM COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	FILTROS P/VEICULOS E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS	257	1,000	1.339,8500	1.339,85
FOLLE COM. DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA PREPURIFICAÇÃO	202	1,000	139,0000	139,00
FOLLE COM. DE PURIFICADORES LTDA	CAMARA PURIFICAÇÃO	202	1,000	139,0000	139,00
FRANCISCO STODULNY - ME	PEÇAS DE REP. P/ VEICULO PLACA ABH 5696	249	1,000	202,5000	202,50
FRANCISCO STODULNY - ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/PLACA LYX 5306	250	1,000	538,0000	538,00
FRANCISCO STODULNY - ME	SERVIÇO DE TORNO	251	2,500	50,0000	125,00
GIUVANI SCHUSTER ME	CAPA P/ BANCOS EM CORVIN PRETO	197	1,000	230,0000	230,00
GIUVANI SCHUSTER ME	CORTINA P/ MICRO PLACAS MFM-2885	196	1,000	447,0000	447,00
GIUVANI SCHUSTER ME	CORTINA P/ MICRO PLACAS MFM-2905	204	1,000	447,0000	447,00
GRAFICA NOSSA SRA DA APARECIDA LTDA	BLOCO SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 2 VIAS SIMPLES 15,5X20,5	262	100,000	2,3000	230,00
GRAFICA NOSSA SRA DA APARECIDA LTDA	ENVELOPE SACO OURO 17 X 25 CM COM TIMBRE	262	400,000	0,2200	88,00
GRAFICA NOSSA SRA DA APARECIDA LTDA	ENVELOPE SACO OURO 31 X 40 CM COM TIMBRE	262	400,000	0,4300	172,00
GRAFICA NOSSA SRA DA APARECIDA LTDA	ENVELOPE SACO OURO 32 X 23 CM COM TIMBRE	262	500,000	0,3200	160,00
GRAFICA NOSSA SRA DA APARECIDA LTDA	PAPEL A4 C/ TIMBRE CAIXA C/ 5 MIL FOLHAS	262	1,000	875,0000	875,00
GRAFICA NOSSA SRA DA APARECIDA LTDA	PASTA ARQUIVO BRANCA COM EMBLEMA MUNIC. 32X24 CM	262	400,000	0,7500	300,00
IMPERIO MAQUINAS DE COSTURA LTDA ME	PEÇAS DE REP. P/ MAQUINAS DE COSTURA	200	1,000	308,0000	308,00
IMPERIO MAQUINAS DE COSTURA LTDA ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ MAQUINAS DE COSTURA	309	1,000	539,1000	539,10
IMPERIO MAQUINAS DE COSTURA LTDA ME	SERVIÇO P/ CONserto DE MAQUINAS DE COSTURA	199	1,000	600,0000	600,00
ITAPUA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA-ME	PAG. REF CONTRATO Nº 23 DE 01/02/2010	206	11,000	710,0000	7.810,00
IVONE BRANDALIZE-ME	APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO	261	800,000	0,1700	136,00
IVONE BRANDALIZE-ME	BASTÃO DE COLA QUENTE	261	300,000	0,4000	120,00
IVONE BRANDALIZE-ME	BORRACHA BRANCA CX C/ 40 UN	261	12,000	6,7900	81,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2010**
(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
IVONE BRANDALIZE-ME	CD VIRGEM CX C/ 100 UNIDADES	261	2,000	54,9000	109,80
IVONE BRANDALIZE-ME	CD VIRGEM CX C/ 100 UNIDADES		2,000	54,9000	109,80
IVONE BRANDALIZE-ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 M	261	20,000	0,7800	15,60
IVONE BRANDALIZE-ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 20 X 50	261	39,000	1,2800	49,92
IVONE BRANDALIZE-ME	FITA CREPE 19 X 50	261	26,000	2,2100	57,46
IVONE BRANDALIZE-ME	MASSINHA P/ MODELAR C/ 100 GR CX C/ 10 UN	261	7,000	17,9200	125,44
IVONE BRANDALIZE-ME	PAPEL DE PRESENTE COM GRAVURAS ROLO COM 50 MT	261	2,000	53,0000	106,00
IVONE BRANDALIZE-ME	PAPEL CAMURÇA	261	100,000	0,4300	43,00
IVONE BRANDALIZE-ME	PAPEL DUPLA FACE	261	100,000	0,5800	58,00
IVONE BRANDALIZE-ME	PAPEL DUPLEX VERM. PRETO, VERDE, AZUL, AMARELO	261	300,000	0,6800	204,00
IVONE BRANDALIZE-ME	PASTA COM ELASTICO	261	45,000	0,9900	44,55
IVONE BRANDALIZE-ME	PERCEVEJOS	261	24,000	1,2400	29,76
IVONE BRANDALIZE-ME	TESOURINHAS SEM PONTA	261	400,000	0,7200	288,00
IZELSO JOSE BOTTEGA	MADEIRA DE EUCALIPTO EM TORAS BRUTA		5,000	200,0000	1.000,00
JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA-ME	PAG. DE CONTRATO Nº 102/2009 DE 13/07/2009	207	7,000	200,0000	1.400,00
JORNAL DO POVO LTDA ME	PUBLICAÇÃO DE MINUTA	201	1,000	140,0000	140,00
JPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	MINICOMPUTADOR C/ PROCESSADOR 2.93 GHZ.	307	3,000	1.893,4700	5.680,41
JPO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	PME. CONTRATO Nº 024 DE 03/02/2010	223	11,000	718,0000	7.898,00
LUBRIOESTE LUBRIFICANTES OESTE LTDA	F-1 MASTER 501 SAE 15W40 24/1	191	2,000	210,0000	420,00
LUBRIOESTE LUBRIFICANTES OESTE LTDA	FLUIDO DE FREIO Nº DOT 4 - 500 ML	191	1,000	195,0000	195,00
LUBRIOESTE LUBRIFICANTES OESTE LTDA	OLEO LUBRIF. P/ MOTOR 15W40 EXTRA TURBO CG H4 BL C/ 20 LT	191	15,000	137,0000	2.055,00
LUBRIOESTE LUBRIFICANTES OESTE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE 68 HIDR. AW BL C/20 LT	191	15,000	115,0000	1.725,00
MASTER TELECOM COM. DE ELETRONICOS LTDA-ME	CONCERTO MICRO CENTRAL TELEFONICA	260	1,000	180,0000	180,00
MASTER TELECOM COM. DE ELETRONICOS LTDA-ME	SERV. EM INSTALAÇÕES TORRE DE SINAL	259	1,000	275,0000	275,00
MENEGATTI E BERTONCELLO LTDA - ME	SERV. EM MONITOR E INST. KIT ANTENA	253	1,000	135,0000	135,00
NEIVA FERRARI CARDOSO-ME	SER. P/ CONCERTO E COLOCAÇÃO DE PERSIANAS	227	1,000	440,0000	440,00
NEUSA MARTINELLO PARISOTTO	GARRAFA TERMICA 2,5 L INOX	234	2,000	100,0000	200,00
OLIVIO COLLET	MADEIRA DE EUCALIPTO EM TORAS BRUTA	205	35,000	200,0000	7.000,00
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	EQUIPAMENTO COMPLETO DE E.P.I.	235	1,000	248,0000	248,00
POSTO PEDRA BRANCA LTDA	OLEO DIESEL COMUM		5.000,000	2,0100	10.050,00
REFRIGERACAO OESTE LTDA	BEBEDOURO JATO CAPAC. 100LTS MARCA OESTE	304	1,000	1.650,0000	1.650,00
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA	PEÇAS REP.CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III ANO 81	193	1,000	269,0000	269,00
RUDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	PALHETA LIMPA PARABRISA	190	4,000	47,0000	188,00
S.S MAQUINAS LTDA - SERMAQ	PEÇAS DE REP. CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III ANO 81	222	1,000	538,2000	538,20
S.S MAQUINAS LTDA - SERMAQ	PEÇAS DE REP.CARREGADEIRA MICHIGAM 75 III ANO 74	220	1,000	5.174,2000	5.174,20
S.S MAQUINAS LTDA - SERMAQ	PEÇAS DE REP.CARREGADEIRA MICHIGAM 75 III ANO 74	237	1,000	1.289,3000	1.289,30
S.S MAQUINAS LTDA - SERMAQ	PEÇAS DE REP.P/MOTONIVELADORA HUBER 165	221	1,000	2.707,0000	2.707,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
S.S MAQUINAS LTDA - SERMAQ	PEÇAS DE REP.P/MOTONIVELADORA HUBER 165	238	1,000	2.393,0000	2.393,00
SCATOLIN, DEMARCO COMBUSTÍVEIS LTDA	DISCO TACOGRAFO CX 10 UN 7 DIAS	303	4,000	27,0000	108,00
SCS - AUTO PECAS LTDA - ME	MICRO RETIFICA PNEUMATICA QA 211 8090033	195	1,000	285,0000	285,00
SCS - AUTO PECAS LTDA - ME	PRODUTOS E MATERIAIS DE USO DA GARAGEM MUN.	194	1,000	666,8000	666,80
SULREAL - COMERCIO DE PNEUS LTDA	RECAPE DE PNEU 1400 X 24	224	14,000	769,0000	10.766,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO LONGO, FINO EMB. DE PLÁSTICO C/ 5K	255	50,000	11,9000	595,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	BISCOITO DOCE, MARIA, EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 800G	255	80,000	4,9000	392,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE PAPEL COM 12 UNIDADES	255	20,000	1,9800	39,60
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	CHÁ MATE TOSTADO CAIXA COM 25 SAQUINHOS	255	26,000	1,9500	50,70
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	COLORAU EM PO EMB C/ 500 GR	255	20,000	1,7500	35,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE, CONGELADA	255	60,000	4,4500	267,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	DOCE DE LEITE , EMBALAGEM DE 500 G	255	20,000	2,9500	59,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	EXTRATO DE TOMATE, EMB. DE LATA DE 350G	255	48,000	1,7500	84,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	GELATINA EM PÓ VÁRIOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	255	20,000	8,9800	179,60
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900ML	255	60,000	3,9500	237,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	PÓ PARA PUDIM EMBALAGEM DE 1KG	255	20,000	8,9000	178,00
SUPERMERCADO CASSOL LTDA ME	VINAGRE DE VINHO TINTO EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 750ML	255	36,000	1,9500	70,20
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EMB C/ 400 G	245	20,000	2,5000	50,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	AÇUCAR CRISTAL BRANCO EMB. C/ 5 KG	245	5,000	12,9000	64,50
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	ALFINETE	247	2,000	3,3000	6,60
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	APRESUNTADO DE BOA QUALIDADE RESFRIADO -KG	245	30,000	7,8000	234,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE	245	120,000	1,3900	166,80
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	BANHA PCT 1 KG	245	20,000	2,8900	57,80
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	BISCOITO SALGADO COM GERGELIM EMBALAGENS DE 400G	245	50,000	3,2500	162,50
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	BISCOITO SALGADO INTEGRAL "CRACKER INTEGRAL"	245	60,000	3,2500	195,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CAFE SOLUVEL EMB C/200 GR	245	20,000	6,9000	138,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CANETA DE COR AZUL CX C/ 50 UN	246	2,000	18,0000	36,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CANETA DE COR AZUL CX C/ 50 UN	247	1,000	18,0000	18,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CANETA DE COR PRETA CX C/ 50 UN	246	2,000	18,0000	36,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CANETA DE COR PRETA CX C/ 50 UN	247	1,000	18,0000	18,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CANETA DE COR VERMELHA CX C/ 50 UN	246	2,000	18,0000	36,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CANETA DE COR VERMELHA CX C/ 50 UN	247	1,000	18,0000	18,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CEBOLA GRAUDA DE 1ª QUALIDADE	245	40,000	2,6900	107,60
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CEREAL MATINAL - FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCAR EMB. DE 1 KG	245	30,000	9,5000	285,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	COLA TUBO 40 GR C X C/ 12 UN	247	4,000	4,8000	19,20
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	CREME VEGETAL (MARGARINA) EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 500 G	245	20,000	2,9500	59,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	ERVILHA ENLATADA EMBALAGEM DE 200G	245	10,000	1,2500	12,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL MARTINS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2010**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMB C/ 5 KG	245	10,000	6,6900	66,90
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 125G	245	10,000	3,9500	39,50
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MM X 50 M	247	2,000	1,9800	3,96
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	GIZ DE CERA CX C/ 12 UN	247	7,000	0,8000	5,60
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	LAPIS PRETO CX C/ 144 UN	247	1,000	18,0000	18,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	LEITE PASTEURIZADO RESFRIADO - EMBALAGEM DE 1 LT	245	300,000	1,5500	465,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	MASSA SECA COM OVOS TIPO PARAFUSO EMB DE 1 KG	245	40,000	3,9000	156,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	MORTADELA DE 1ª QUALIDADE SEM CUBOS DE GORDURAS	245	20,000	4,5000	90,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	PAPEL A4 FOLHA BRANCA CX C/ 10 RESMAS -	246	20,000	99,0000	1.980,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	PAPEL A4 FOLHA BRANCA CX C/ 10 RESMAS -	247	4,000	99,0000	396,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES	247	10,000	1,6000	16,00
SUPERMERCADO FAVRETTO LTDA	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CX C/ 12 UNIDADES	247	10,000	25,0000	250,00
VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME	PEÇAS DE REP.P/MOTONIVELADORA HUBER 165	217	1,000	297,0000	297,00
VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/PLACA LYX 5306	215	1,000	476,0000	476,00
VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICO	216	1,000	65,0000	65,00
VALDECIR ALBERTO DE PARIS - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICO	218	1,000	25,0000	25,00
VALDENIR PASTRI-ME	CONSRTO DE ROÇADEIRA STHIL 220	252	1,000	65,0000	65,00
VALDENIR PASTRI-ME	PEÇAS DE REP. P/ ROÇADEIRA STHIL FS 220	241	1,000	116,0000	116,00
VALDENIR PASTRI-ME	PEÇAS REP. MOTO MBD 6223	244	1,000	41,0000	41,00
VALDENIR PASTRI-ME	ROÇADEIRA STIHL FS 220 Nº 362812567	240	1,000	2.150,0000	2.150,00
VALMIR JOSE MARTINS	PAG. REF. CONTRATO Nº 037 DE 05/02/2010	254	1,000	3.375,0000	3.375,00
VICINI PNEUS LTDA	BALANCEAMENTO DE RODA	239	4,000	6,0000	24,00
VICINI PNEUS LTDA	MONTAGEM SUSPENSÃO	239	1,000	15,0000	15,00
VICINI PNEUS LTDA	Pneu 1000 x 20 16 Lonas radial borachudo (prof min 24 mm)	228	2,000	1.130,0000	2.260,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 12.4 - 24 06 LONAS		2,000	1.140,0000	2.280,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 1400X 24 16 LONAS	228	4,000	2.379,0000	9.516,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 18,4 X 30 12 LONAS		4,000	2.600,0000	10.400,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 215/70 ARO 14		8,000	334,0000	2.672,00
VICINI PNEUS LTDA	PNEU 225 /70 ARO 15 RADIAL		4,000	399,0000	1.596,00
VISOLI- Ind.Com.de Mat. de Const. Ltda	TUBO DE CONCRETO 60 x 100 CM	256	24,000	63,2800	1.518,72
VISOLI- Ind.Com.de Mat. de Const. Ltda	TUBO DE CONCRETO 80 x 100 CM	256	10,000	120,7000	1.207,00
VISOLI- Ind.Com.de Mat. de Const. Ltda	TUBO DE CONCRETO COM MALHA DE FERRO 100 x 100 CM	256	8,000	265,9600	2.127,68
VISOLI-CONSTRUTORA LTDA	PAG. REF. CONTRATO Nº 049 DE 24/02/2010	306	1,000	5.400,0000	5.400,00
Total Geral do Mês ---->					178.731,80