ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
A NOTICIA S.A EMPRESA JORNALISTICA	PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 006/2009	300	1,000	504,0000	504,00
ALBERTO BELLI MARTINS	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	485	1.677,000	1,4000	2.347,80
ÁLVARO ALVES	DEVOLUÇÃO DE TAXA	350	1,000	100,0000	100,00
ANGELINA ROSSA SPAUTZ	DIÁRIA PARA VIAGEM	330	1,000	106,4100	106,41
ANGELINA ROSSA SPAUTZ	DIÁRIA PARA VIAGEM	409	2,000	106,4100	212,82
ARI JOSE PAHL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	480	416,000	1,4000	582,40
ASSIS MARTINS RIBEIRO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	483	546,000	1,4000	764,40
ATERPLAN BRIT.IND.COM.ART.CIM.LTDA	PEDRA BRITA CORRIDA	431	3,000	30,0000	90,00
ATERPLAN BRIT.IND.COM.ART.CIM.LTDA	TUBO DE CONCRETO ARMADO	431	2,000	280,0000	560,00
AURELIO DE SOUZA BELLI-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	364	1,000	3.767,9200	3.767,92
AURÉLIO DE SOUZA BELLI-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	346	1,000	3.470,0000	3.470,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	CAMARA DE AR PARA PNEU ARO 14	367	1,000	28,0000	28,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	PNEU 175/70 R 13 DE CONSTRUÇÃO RADIAL 82 T	367	2,000	150,0000	300,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	SERVIÇO CONSERTO DE PNEU	368	3,000	5,0000	15,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	368	2,000	5,0000	10,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	SERVIÇO MONTAGEM DE PENEUS	368	3,000	5,0000	15,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	BORRACHA DESC CORSA TRAZ	390	2,000	4,0000	8,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	BUCHAS	390	1,000	42,0000	42,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	CONTRAPINO	390	2,000	0,5300	1,06
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	CORREIA DENTADA CORSA	390	1,000	21,0000	21,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	DISCO	390	2,000	67,0000	134,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	GRAXA	390	2,000	16,0000	32,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	LIXA DE FERRO	390	1,000	1,9500	1,95
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	PASTILHA	390	1,000	30,0000	30,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	PASTILHA SYL 1196	390	1,000	51,0000	51,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	RETENTOR	390	1,000	6,0000	6,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	ROLAMENTO CUBO	390	1,000	23,8300	23,83
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	390	1,000	68,0000	68,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	SIL INT CORSA	390	1,000	55,0000	55,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	TUBO MOTOR	390	1,000	146,0000	146,00
AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQ.: M151 SER.:RVV344926 MED.:F. 1232	442	1,000	602,9800	602,98
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA AVISO LAÇAM-CORREIO	270	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	266	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	267	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	268	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	269	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	270	3,000	2,0000	6,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. COMPRAS P/ FUNDO HOSPITALAR	378	1,000	69,1500	69,15
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. CONTABILIDADE PÚBLICA	378	1,000	404,1400	404,14
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. CONTROLE DE FROTAS	378	1,000	120,0000	120,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. FOLHA DE PAGAMENTO	378	1,000	356,6000	356,60
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	378	1,000	146,4400	146,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. LICITAÇÕES E COMPRAS	378	1,000	178,3000	178,30
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. PATRIMONIO PÚBLICO	378	1,000	154,5300	154,53
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. PLANEJAMENTO	378	1,000	208,3800	208,38
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. TESOURARIA	378	1,000	140,0000	140,00
BETHA SISTEMAS LTDA	ALUG. SIST. TRIBUTAÇÃO	378	1,000	385,6700	385,67
BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOSE's	303	1,000	535,0000	535,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO-SOSE	253	1,000	535,0000	535,00
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LEBON RÉGIS	SUBVENSÃO SOCIAL MENSAL AO CORPO DE BOMBEIROS		9,000	2.500,0000	22.500,00
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LEBON RÉGIS	SUBVENSÃO SOCIAL MENSAL AO CORPO DE BOMBEIROS	311	9,000	2.500,0000	22.500,00
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	379	1,000	693,7600	693,76
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE PREFEITURA	386	1,000	628,7300	628,73
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE SECRETARIA DA AGRICULTURA	304	1,000	217,5300	217,53
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	ADESIVO JUNTAS MOTOR METAL LEVE	445	1,000	5,0000	5,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	ALINHAR BIELA	445	4,000	5,9400	23,76
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	AMORTECEDORES DIANTEIROS	271	2,000	143,8600	287,72
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	AMORTECEDORES TRAZEIROS	271	2,000	210,1500	420,30
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	BALANCIM DE VÁLVULA	445	8,000	28,0000	224,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	BICO INJETOR-MOTOR	243	6,000	47,8500	287,10
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	BOMBA MANUAL COMBUSTIVEL	243	1,000	30,2300	30,23
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	BRONZINA BIELA FUSCA 1300/1600 0,25	445	1,000	21,7000	21,70
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	BRONZINA MANCAL FUSCA EXT.+2,00 FL. +2,00	445	1,000	59,7000	59,70
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	BUCHA BIELA MOTOR FUSCA 1,3/5/6 STD	445	4,000	3,3000	13,20
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	BUCHA COMANDO MOTOR FUSCA 1300/1600 STD	445	1,000	27,8500	27,85
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	CABEÇOTE MOTOR KOMBI 1600 RASO (NOVO)	445	2,000	493,0000	986,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	CALCO MOLA BOMBA INJETORA	243	6,000	0,3000	1,80
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	CAPA VARETA TUCHO DE VÁLVULA	445	8,000	5,0000	40,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	COLMEIA DO RADIADOR	239	1,000	571,8200	571,82
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	ELEMENTO BOMBA INJETORA OM-364/366	243	6,000	61,6000	369,60
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	ESMERILHAR VÁLVULA	445	8,000	2,8000	22,40
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	ESMERILHAR VÁLVULA	445	8,000	2,8000	22,40
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	GUIA VÁLVULA ADM/ESC. GOL 1000 16V STD 2	445	8,000	4,9000	39,20
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	JOGO DE JUNTA SUPERIOR MOTOR	445	1,000	90,0000	90,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	JOGO DE VELA DE KOMBI	445	1,000	40,0000	40,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	JUNTA CARCACA BOMBA INJETORA	243	1,000	16,8000	16,80
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	JUNTA MOTOR COMPL. VW-1300/500/600	445	1,000	20,0000	20,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	JUNTA TAMPA BOMBA INJETORA	243	1,000	5,8000	5,80
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	KITS MOTOR VW-1600 GAS. 84/...	445	4,000	168,0000	672,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	KITS REPARO BOMBA INJETORA	243	1,000	31,3400	31,34
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	LIMPEZA DE CABEÇOTE	445	1,000	15,0000	15,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	LONA DE FREIO	271	1,000	87,5100	87,51
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	LONA DE FREIO	273	4,000	76,6500	306,60
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MANDRILHAR CARCAÇA	445	1,000	61,8000	61,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MEMBRANA BOMBA INJETORA	243	1,000	18,6800	18,68
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MOLA BOMBA INJETORA	243	6,000	9,0400	54,24
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MOLA BOMBA INJETORA	243	6,000	2,2500	13,50
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MOLA BOMBA INJETORA	243	1,000	8,3900	8,39
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MOLAS PATIN	271	2,000	5,3800	10,76
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MONT. DE CABEÇOTE/VALV.	445	8,000	2,4700	19,76
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	MONT. DE CABEÇOTE/VALV.	445	8,000	2,4700	19,76
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PINO PRESSAO BICO INJETOR	243	6,000	3,5300	21,18
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PINOS PATIN	271	4,000	7,0900	28,36
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PINOS PATIN	273	4,000	7,9800	31,92
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA	243	1,000	13,9100	13,91
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PLAINAR CABEÇOTE	445	1,000	51,0000	51,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	REBITE LONA DE FREIO ALUMINIO	271	64,000	0,0700	4,48
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	REBITE LONA DE FREIO ALUMINIO	273	1.000,000	0,0700	70,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	REPARO COPO VIDRO BOMBA INJETORA	243	1,000	7,7500	7,75
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	REPARO PINO BOMBA INJETORA	243	1,000	11,1300	11,13
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	REPARO VALVULA RELE	272	1,000	20,7100	20,71
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	RETENTOR EIXO COMANDO DE VÁLVULA	445	1,000	40,0000	40,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	RETIF. SEDE DE VÁLVULA	445	8,000	3,6300	29,04
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	RETIFICAR BUCHA DE BIELA	445	4,000	10,5600	42,24
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	RETIFICAR VÁLVULA	445	8,000	3,6300	29,04
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	RETIFICAR VIRABREQUIN	445	1,000	61,8000	61,80
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	SEMI EIXO TRAZ. VW-15.180 E/D DIF. 230	445	1,000	650,0000	650,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	SUPORTE PATIN TRASEIRO	271	2,000	96,3900	192,78
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	SUPORTE PATIN TRASEIRO	273	2,000	91,9600	183,92
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	TAMPA CVARCAÇA BOMBA INETORA	243	6,000	1,5400	9,24
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	TRAVA DE PINO PATIM	271	2,000	1,6600	3,32
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	TRAVA DE PINO PATIM	273	2,000	1,5800	3,16
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	TROCAR GUIA DE VÁLVULA	445	8,000	3,6300	29,04
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	VÁLVULA ADMISSÃO	445	4,000	15,0000	60,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	VALVULA BOMBA INJETORA OM-314/352/M	243	6,000	16,2800	97,68
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	VÁLVULA ESCAPE MOTOR	445	4,000	15,0000	60,00
BRESSAN AUTOPECAS LTDA	VALVULA RETORNO BOMBA INJETORA OM-352	243	1,000	42,0900	42,09
BRESSAN SERVICOS LTDA.	MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL	244	1,000	15,0000	15,00
BRESSAN SERVICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MECÂNICA, LATERNAGEM)	242	1,000	165,0000	165,00
BRESSAN SERVICOS LTDA.	REVISÃO BICO INJETOR	244	6,000	10,0000	60,00
BRESSAN SERVICOS LTDA.	REVISÃO BOMBA INJETORA	244	1,000	160,0000	160,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	375	1,000	60,0000	60,00
CARLOS ALEIR DA LUZ PAHL	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	493	1.690,000	2,0000	3.380,00
CAROLINE MASO RIBEIRO	ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO	452	1,000	15,0000	15,00
CAROLINE MASO RIBEIRO	DIÁRIA PARA VIAGEM	452	1,000	57,4700	57,47
CASA - LAR LEONARDO MULER DEBONI	SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA LAR	319	10,000	3.000,0000	30.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CASSIO DA SILVA	DIÁRIA PARA VIAGEM	329	0,500	106,4200	53,21
CASSIO DA SILVA	DIÁRIA PARA VIAGEM	356	0,500	106,4200	53,21
CASSIO DA SILVA	DIÁRIA PARA VIAGEM	380	0,500	106,4200	53,21
CELIO BELLI DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	479	364,000	1,4000	509,60
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	278	1,000	447,2100	447,21
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	279	1,000	219,8900	219,89
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	280	1,000	64,4700	64,47
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	281	1,000	197,5200	197,52
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	281	1,000	166,2100	166,21
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	281	1,000	11,1900	11,19
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	281	1,000	477,0400	477,04
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	282	2,000	37,2800	74,56
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	282	1,000	70,8000	70,80
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	282	1,000	47,3200	47,32
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	282	1,000	83,8500	83,85
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	283	2,000	11,1900	22,38
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	283	1,000	11,5600	11,56
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	283	1,000	24,9700	24,97
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	320	1,000	339,0700	339,07
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	321	1,000	11,5300	11,53
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	322	1,000	115,0200	115,02
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	323	1,000	11,4800	11,48
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	324	1,000	260,3900	260,39
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	277	12,000	11,1900	134,28
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	277	1,000	15,6500	15,65
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	277	1,000	235,9100	235,91
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	277	1,000	15,2800	15,28
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	277	1,000	215,4100	215,41
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	277	1,000	14,5300	14,53
CENTRAIS ELETRICAS DE SC S/A - C/ COSIP	FATURA COSIP - CONTR.MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	395	1,000	2.806,0200	2.806,02
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO DE PREGÃO 001/09 - RETIFICAÇÃO	334	1,000	833,0000	833,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO OFICIAL ESTADUAL - D.O.ESTADO - PROC LIC 02/09	256	1,000	696,0000	696,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO OFICIAL NACIONAL - D.O.UNIÃO PROC LIC 02/09	256	1,000	896,0000	896,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO OFICIAL PROCESSO LICITATÓRIO 06/09	362	1,000	833,0000	833,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	SERV. EXECUTADOS PREGÃO PRES. 001/09 E PROC. LICITAT 005/09	256	1,000	50,0000	50,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	AROMATIZANTE	667	1,000	6,5000	6,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	308	225,720	2,8950	653,46
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	DIESEL COMUM	247	720,000	2,2650	1.630,80
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	DIESEL COMUM	248	697,440	2,2650	1.579,70
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	DIESEL COMUM	249	105,850	2,2650	239,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	DIESEL COMUM	251	207,630	2,2650	470,28
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	DISC. TAC. DIARIO	668	1,000	29,0000	29,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	DISC. TAC. DIARIO	667	1,000	29,0000	29,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	ENGRAX 3/8 RETA	675	1,000	2,0000	2,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	ESSO GRAXA 20 KG	247	1,000	285,0000	285,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO C20325/2	675	1,000	70,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	675	2,000	6,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	672	2,000	6,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	669	2,000	6,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO LUBRIFICANTE H 12111	675	1,000	18,0000	18,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO LUBRIFICANTE H 12111	669	1,000	18,0000	18,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUI. FRI. VARGAS	247	1,000	10,0000	10,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUI. FRI. VARGAS	675	3,000	10,0000	30,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUI. FRI. VARGAS	675	2,000	10,0000	20,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUI. FRI. VARGAS	677	2,000	10,0000	20,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUI. FRI. VARGAS	669	1,000	10,0000	10,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM		21.250,000	2,8900	61.412,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	248	100,000	2,8950	289,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	250	44,910	2,8950	130,01
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	252	60,020	2,8950	173,76
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GLEID T&F	668	1,000	8,5000	8,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE 20 L	675	1,000	185,0000	185,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE 20 L	670	1,000	185,0000	185,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE 20 L	669	1,000	185,0000	185,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE 40 1 L	676	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE 40 1 L	674	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE 40 1 L	672	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE 40 1 L	667	3,000	12,0000	36,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE EP 140 L	675	7,000	13,0000	91,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE EP 140 L	673	1,000	13,0000	13,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE EP 90 1L	675	5,000	12,0000	60,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE EP 90 1L	667	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE MD 40 5 L	665	1,000	45,0000	45,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE MD 40 5 L	674	1,000	1,0000	45,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE SJ 1 LT	672	1,000	14,0000	14,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE SJ 1 LT	671	1,000	28,0000	28,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE SJ 1 LT	677	2,000	14,0000	28,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE T. 15 W 40	665	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE T. 15 W 40	676	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE T. 15 W 40	675	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	LUBRIFICANTE T. 15 W 40	669	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO 2 TEMPO (500 ML)	248	2,000	15,0000	30,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO 2 TEMPO (500 ML)	248	2,000	19,0000	38,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO 2 TEMPO (500 ML)	672	12,000	19,0000	228,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM		43.750,000	2,2600	98.875,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM	309	130,470	2,2650	295,51
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM	310	750,014	2,2650	1.698,78
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM	315	50,000	2,2650	113,25
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM	316	40,470	2,2650	91,66
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM	317	150,000	2,2650	339,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM		110,300	2,2650	249,83
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE	671	1,000	43,0000	43,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE	669	2,000	17,0000	34,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE	667	3,000	17,0000	51,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 1 LT	671	5,000	23,0000	115,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 1 LT	677	5,000	23,0000	115,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 5L	674	3,000	46,0000	138,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 5L	673	2,000	46,0000	92,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 5L	670	1,000	33,0000	33,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 5L	667	1,000	33,0000	33,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE SGA 500 ML	671	6,000	5,0000	30,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	POT SGA 500ML	250	2,000	5,0000	10,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO ALUMINIO	670	4,000	3,5000	14,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO DESENGRAXANTE	317	6,000	3,5000	21,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO DESENGRAXANTE	667	5,000	3,5000	17,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	247	5,000	3,5000	17,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	309	5,000	3,5000	17,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	667	27,000	3,5000	94,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABONETE LÍQUIDO GALÃO	671	2,000	3,5000	7,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABONETE LÍQUIDO GALÃO	677	4,000	3,5000	14,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABONETE LÍQUIDO GALÃO	670	5,000	3,5000	17,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SCHELL RIM X 20L	318	1,000	185,0000	185,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	TEX TEXAMAMANTIC	310	1,000	17,0000	17,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	TEXACO EP 90 20	666	1,000	180,0000	180,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	TEXACO URSA TD	309	1,000	12,0000	12,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	UNI CA-2 20KG	247	1,000	140,0000	140,00
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	257	1,000	21,4400	21,44
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	258	1,000	136,6800	136,68
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	259	1,000	78,9100	78,91
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	260	1,000	2.042,8800	2.042,88
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	261	1,000	31,6500	31,65
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	262	2,000	31,6500	63,30
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	263	1,000	94,9500	94,95
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	264	1,000	1.177,0900	1.177,09
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	264	1,000	84,1700	84,17
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	264	1,000	153,1900	153,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURAS DE ÁGUA DE CRECHES	258	1,000	173,4400	173,44
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURAS DE ÁGUA DE CRECHES	258	3,000	31,6500	94,95
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURAS DE ÁGUA DE ESCOLAS	257	3,000	31,6500	94,95
CIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	347	840,000	1,3000	1.092,00
CLAUDIA ROSANE FERNANDES	DIÁRIA PARA VIAGEM	392	1,000	57,4700	57,47
CLEBISON FRANÇA MARIAN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	477	1.248,000	1,5000	1.872,00
CLEBISON FRANÇA MARIAN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	478	884,000	1,4000	1.237,60
CLICHERIA E FACARIA CLICHERFORT LTDA-ME	CARIMBO AUTOMÁTICO	354	4,000	20,0000	80,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	398	1,000	2.478,2600	2.478,26
COMERCIAL LUCIANO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	399	1,000	4.272,7500	4.272,75
COMERCIAL LUCIANO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	397	1,000	3.288,3300	3.288,33
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL		1,000	1.024,7700	1.024,77
CONDUTA PESQ.TREIN.MARK.CONSULT.LTDA	PALESTRA MOTIVACIONAL	290	1,000	1.500,0000	1.500,00
D & D PAPEIS LTDA	CABO P/ REDE - METRO	293	28,000	1,7500	49,00
D & D PAPEIS LTDA	CABO P/ REDE - METRO	293	97,000	1,5000	145,50
D & D PAPEIS LTDA	CONECTOR CABO DE REDE	293	9,000	5,0000	45,00
D & D PAPEIS LTDA	FONTE P/ CMPUTADOR	293	1,000	65,0000	65,00
D & D PAPEIS LTDA	FORMATAÇÃO DE MICRO	293	1,000	35,0000	35,00
D & D PAPEIS LTDA	HOSPEDAGEM DE E-MAIL	292	1,000	80,0000	80,00
D & D PAPEIS LTDA	PAPEL HIGIENICO (FARDO C/ 50 UNID)	297	2,000	10,0000	20,00
D & D PAPEIS LTDA	PLACA DE USB	295	1,000	85,0000	85,00
D & D PAPEIS LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET.	292	1,000	890,0000	890,00
D & D PAPEIS LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET.	294	20,000	17,9250	358,50
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FOLHA DE ETERNIT 4 MM	325	15,000	8,5000	127,50
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ABRACADEIRA U DE 1/2"	424	3,000	0,7000	2,10
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ABRACADEIRA U DE 1/2"	425	4,000	0,2500	1,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ABRAÇADEIRA CANO DE BICO MANGUEIRA	425	4,000	1,0000	4,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ALVENARITE	422	2,000	5,0000	10,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ARAME COZIDO	425	3,000	7,5000	22,50
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA (MTS)	425	2,000	65,0000	130,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA (MTS)	427	1,000	65,0000	65,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA FINA	422	2,000	65,0000	130,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA MEDIA	425	2,000	65,0000	130,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ARGAMASSA COLANTE (SACA C/20 KG)	434	1,000	8,0000	8,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BARRA DE CANO 50 ESGOTO	435	2,000	14,0000	28,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BISNAGA CORES DIVERSAS	325	8,000	2,0000	16,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BISNAGA TINTA ACRÍLICA	325	10,000	2,0000	20,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BOIA PARA CAIXA DAGUA	426	1,000	6,0000	6,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BRITA NR. 2	427	1,000	30,0000	30,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BROCA 6 MM	425	2,000	5,0000	10,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BUCHAS	425	8,000	0,2000	1,60
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BUCHAS	425	18,000	0,1000	1,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BUCHAS DE 6 MM C/ PARAFUSOS	425	8,000	0,1000	0,80
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CADEADO GRANDE	422	1,000	14,0000	14,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CADEADO GRANDE	425	1,000	11,0000	11,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	325	1,000	17,0000	17,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAL FINO	422	2,000	9,0000	18,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CANALETA BRANCA	425	7,000	4,0000	28,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CANO 50MM		2,000	14,0000	28,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CANO DE PVC DIAM. 25 MM P/ ÁGUA FRIA - BARRA DE 6,0 M	424	5,000	1,8000	9,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CERÂMICA	434	6,000	10,0000	60,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CHAVE DE FENDA	326	2,000	5,0000	10,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIFÃO	325	1,000	6,0000	6,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CILINDRO DE FECHADURA	326	1,000	12,0000	12,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CILINDRO DE FECHADURA	425	5,000	12,0000	60,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIMENTO	428	3,000	22,0000	66,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIMENTO (SC 50 KG)	422	5,000	20,0000	100,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIMENTO (SC 50 KG)	434	3,000	22,0000	66,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	COLA 75G	326	1,000	4,0000	4,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	COLA PVC 75 GR	424	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CORANTE LÍQUIDO 50 ML	325	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CURVA DE PVC 100 MM	424	3,000	1,0000	3,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CURVA PVC DIAM. 25 MM P/ AGUA FRIA	326	2,000	1,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	DISCO DE CORTE	434	2,000	13,0000	26,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	DOBRADIÇA PARA ARMÁRIO	325	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	EMENDA 1/2	425	15,000	0,5500	8,25
DAL-MAS & AMARAL LTDA	EMENDA 40	424	2,000	1,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ESMALTE SINTÉTICO 900ML	425	2,000	12,0000	24,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ESPUDE PARA VASO	424	1,000	2,5000	2,50
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ETERNIT 2,44 M	326	2,000	8,5000	17,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FECHADURA INTERNA	434	5,000	18,0000	90,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FECHADURA PARA BANHEIRO	434	2,000	18,0000	36,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FECHO PRA PORTA	325	5,000	1,5000	7,50
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FIO 2,5 MM	425	36,000	2,0000	72,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FITA ISOLANTE	422	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FLEXIVEIS 40 CM	326	1,000	3,0000	3,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FORRAÇÃO PARA ASSOLAHO	325	30,000	10,0000	300,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	GRAMPO DE CERCA	425	1,000	1,0000	1,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	JOELHOS 25 MM	325	4,000	1,0000	4,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAMPADA 160 WATS	427	2,000	9,0000	18,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LIXA DE FERRO	326	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LIXA DE FERRO	424	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LIXA DE FERRO	426	20,000	2,0000	40,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LUVAS	326	1,000	1,0000	1,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LUVAS	424	8,000	1,0000	8,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	MANGUEIRA 1/2	425	25,000	0,4500	11,25
DAL-MAS & AMARAL LTDA	MASSA CORRIDA	434	5,000	6,0000	30,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	MASSA CORRIDA PVA	426	1,000	17,0000	17,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PARAFUSO 5 MM	325	40,000	0,0500	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PARAFUSO PARA ABRACADEIRA	425	8,000	0,1000	0,80
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PARAFUSOS	425	8,000	0,3000	2,40
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PARAFUSOS	425	18,000	0,2000	3,60
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PARAFUSOS	425	20,000	0,3000	6,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PARAFUSOS	426	16,000	0,4000	6,40
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PINCEL "1"	425	2,000	2,0000	4,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PINCEL "2"	423	1,000	3,0000	3,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PINCEL "3"	325	2,000	4,0000	8,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PORTA 70 CM	434	1,000	40,0000	40,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PORTA 80 CM	434	2,000	40,0000	80,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PREGOS	325	1,000	8,0000	8,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	REDUÇÃO 3225	424	2,000	0,5000	1,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	REGISTRO PLÁSTICO 25MM	325	1,000	6,0000	6,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	REGISTRO PLÁSTICO 25MM	426	1,000	6,0000	6,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ROLO GRANDE (LÃ DE CARNEIRO)	325	2,000	10,0000	20,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ROLO GRANDE (LÃ DE CARNEIRO)	425	1,000	4,0000	4,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ROLO MÉDIO (LÃ DE CARNEIRO)	325	2,000	6,0000	12,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ROLO MÉDIO (LÃ DE CARNEIRO)	425	1,000	12,0000	12,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	SOLVENTE 3,6 LTS	423	1,000	7,0000	7,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	T DE PVC 32 CM	424	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TAMPA ROSCA 1/2	422	1,000	14,0000	14,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TE DE PVC 20 MM	326	2,000	1,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TIJOLOS 6 FUROS	326	13,000	0,4500	5,85
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TIJOLOS 6 FUROS	422	600,000	0,4600	276,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA	425	2,000	35,0000	70,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA A OLEO 3,6 LTS	422	1,000	30,0000	30,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA A OLEO 3,6 LTS	423	2,000	32,0000	64,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA ACRILICA FOSCO (GALÃO 18 LT)	325	2,000	105,0000	210,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA BRANCA ACRILICA C/ 18 LTS	325	1,000	105,0000	105,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TOMADA DE LUZ	425	1,000	5,0000	5,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TOMADAS	425	2,000	6,0000	12,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TORNEIRA DE 1/2" DE 20 MM	422	2,000	3,0000	6,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TORNEIRA PLASTICA 1/2"	326	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TUBO DE DESCARGA	325	1,000	8,0000	8,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	VEDA ROSCA	422	1,000	2,0000	2,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	VEDA ROSCA	424	1,000	1,0000	1,00
DICO AUTO MECÂNICA LTDA	BOMBA DE COMBUSTIVEL	369	1,000	180,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DICO AUTO MECÂNICA LTDA	FILTRO DE COMBUSTIVEL	369	2,000	20,0000	40,00
DICO AUTO MECÂNICA LTDA	JOGO DE VELAS P/ VEÍCULO	369	2,000	75,0000	150,00
DICO AUTO MECÂNICA LTDA	REGULADOR DE PRESSÃO	369	1,000	85,0000	85,00
DICO AUTO MECÂNICA LTDA	SERVIÇO DE BICO INJETORES E MAO DE OBRA PARA REGULAGEM DE MO	370	1,000	384,0000	384,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ABRACADEIRA U DE 1/2"	338	2,000	5,0000	10,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ABRAÇADEIRA CANO DE BICO MANGUEIRA	338	3,000	3,0000	9,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ABRAÇADEIRA CANO DE BICO MANGUEIRA	339	4,000	1,2000	4,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ANEL COMPRESSOR OM-352	338	1,000	62,0000	62,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ANTICORROSIVO	338	5,000	10,0000	50,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ARRIELAS MOLA VALVULA CABEÇOTE	338	12,000	1,0000	12,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ARROELA 16 M	339	3,000	0,2166	0,65
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ARROELA DE PRESSÃO 10M	338	15,000	0,2000	3,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ARROELA PRESSÃO 8M	342	20,000	0,1000	2,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	BICO INJETOR CAV	341	5,000	34,1500	170,75
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	BOMBA DE ÁGUA 366 MB	342	1,000	388,0000	388,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	BOMBA OLEO MOTOR OM-366-A	341	1,000	570,0000	570,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	BRONZINA BIELA COMPRESSOR	341	1,000	23,8000	23,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	BUCHAS	338	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	BUCHAS	338	6,000	20,0000	120,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	BUCHAS	341	10,000	10,5000	105,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	BUJAO DIFERENCIAL MB	341	2,000	6,0000	12,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	CATRACA DE FREIO TRAZEIRO	338	1,000	85,3000	85,30
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	COROA E PINHÃO 7X 43	339	1,000	1.480,0000	1.480,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	FILTRO AR (C 1176/3)	341	1,000	47,7000	47,70
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	FILTRO DIESEL 0M-321/355 1 LITRO	341	2,000	4,0000	8,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	FILTRO LUBRIFICANTE	341	1,000	19,7000	19,70
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	FLANGE PINHÃO	341	1,000	65,0000	65,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	FLEXIVEL EMBREAGEM	342	1,000	23,0000	23,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	FLEXIVEL LUBRIFICANTE DA TURBINA	342	1,000	56,5000	56,50
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	INJETOR OLEO PISTÃO	338	2,000	40,0000	80,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	JOGO BRONZINA BIELA	341	1,000	186,0000	186,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	JOGO DE BRONZINA MANCAL	341	1,000	290,0000	290,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	JOGO DE BUCHA COMANDO	338	1,000	58,9000	58,90
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	JOGO DE JUNTA C/ RET. MOTOR	341	1,000	13,0000	13,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	JOGO DE JUNTA C/ RET. MOTOR	341	1,000	205,0000	205,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	JUNTA DO DIFERENCIAL	339	1,000	9,8000	9,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	MANGUEIRA DIESEL	339	5,875	0,8000	4,70
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	MANGUEIRA DIESEL 1/2	339	1,000	4,9000	4,90
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	MANGUEIRA RADIADOR	341	1,000	24,2000	24,20
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	MANGUEIRA RADIADOR	342	1,000	19,9000	19,90
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	MANGUEIRA RETA COM LONA	342	1,000	41,8000	41,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	MANGUEIRA TURBINA COTOVELO	342	1,000	1,0000	32,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	MOLA ACELERADOR	342	2,000	3,0000	6,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	OLEO 80 PARA CAIXA	341	5,000	9,0000	45,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	OLEO DIFERENCIAL (SAE -140)	339	5,000	9,0000	45,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	OLEO MOTOR - LITRO	341	1,000	170,0000	170,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	OLEO REGULAGEM	341	1,000	4,0000	4,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PARAFUSO 8M	342	2,000	6,0000	12,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PARAFUSO BIELA MOTOR FIXO	338	12,000	9,4000	112,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PARAFUSO CABEÇOTE MB	342	5,000	7,0000	35,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PARAFUSO CARDÃ	341	8,000	2,0000	16,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PARAFUSO DE AÇO 10X 70	338	2,000	2,1000	4,20
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PARAFUSO DE AÇO 10X 70	339	6,000	2,0000	12,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PARAFUSO PLATÔ	342	8,000	1,8000	14,40
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PARAFUSO RETORNO 12M	342	2,000	12,0000	24,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PENEIRA BOMBA OLEO MOTOR OM-366	338	1,000	55,5000	55,50
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PINO GUIA CABEÇOTE	338	2,000	9,0000	18,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PISTA RETENTOR VIRABREQUIM	341	1,000	15,0000	15,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PISTAO C/ ANEL MOTOR OM-326 STD	342	6,000	270,0000	1.620,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PORCA DIANTEIRA	341	1,000	22,0000	22,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PORCA DO PILOTO	341	1,000	23,6000	23,60
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PORCA PINHÃO	339	1,000	23,6000	23,60
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR 94 M	338	1,000	76,5000	76,50
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	REPARO CAIXA SATELITE COMPLETO	339	1,000	730,0000	730,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	RETENTOR	339	2,000	24,0000	48,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	RETENTOR	341	1,000	8,9000	8,90
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	RETENTOR TRASEIRO MB	341	1,000	14,8000	14,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROLAMENTO 6303	339	1,000	139,4000	139,40
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROLAMENTO 6303	341	1,000	78,8000	78,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROLAMENTO DE EIXO	341	2,000	78,0000	156,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	338	2,000	28,0000	56,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO GRANDE	341	1,000	328,7000	328,70
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO	341	1,000	208,0000	208,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROLAMENTO EIXO PILOTO	341	1,000	68,8000	68,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROLAMENTO EMBREAGEM 1218/2217 C/ CUBO	341	1,000	167,8000	167,80
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROSACA PLÁSTICA	342	4,000	8,0000	32,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	ROTULA DO GARFO EMBREAGEM	342	1,000	12,9000	12,90
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SELO CABEÇOTES	338	8,000	5,0000	40,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO CAIXA DE CAMBIO	337	1,000	220,0000	220,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO COMPLETO MOTOR 366	340	1,000	1.400,0000	1.400,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO CORTE DE MAÇARICO DE CHAPA CARDÃ	284	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	337	1,000	220,0000	220,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DO MOTOR	340	1,000	200,0000	200,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	340	1,000	2.778,0000	2.778,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DIFERENCIAL	337	1,000	120,0000	120,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO- INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA	337	1,000	140,0000	140,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO POLIMENTO DE CAIXA SATELITE DIFERENCIAL	337	1,000	45,0000	45,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇOS- CARDANS-TERMINAIS DE DIREÇÃO	284	1,000	40,0000	40,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TAMPA RADIADOR	342	1,000	8,2000	8,20
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TEIAS E MOTOR	340	1,000	400,0000	400,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TERMINAL DE EMBREAGEM	339	1,000	10,6000	10,60
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	THINNER	341	1,000	24,0000	24,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TINTA PARA MOTOR	341	1,000	27,0000	27,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TROCA CATRACA DE FREIO	284	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TUBO DE COLA	339	1,000	20,0000	20,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TUBO DE COLA	341	4,000	10,0000	40,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TUBO DE COLA LOOK	341	2,000	20,0000	40,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	TURBINA MB 366	341	1,000	1.230,0000	1.230,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	VALVULA ADMISSÃO MOTOR 0M-326	342	1,000	89,0000	89,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	VALVULA ESCAPE MOTOR 0M-326	342	1,000	105,0000	105,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	VALVULA TERMOSTATICA	341	1,000	52,5000	52,50
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	VARETA VÁLVULAS MOTOR OM-314/352	341	5,000	12,0000	60,00
DORVAL ZANOTTO FILHO	DIÁRIA PARA VIAGEM	357	0,500	57,4600	28,73
DORVAL ZANOTTO FILHO E/OU	DIÁRIA PARA VIAGEM	365	1,000	57,4700	57,47
EDERSON LUIZ BASTIANI	DIÁRIA PARA VIAGEM	411	0,500	106,4200	53,21
ELETROTECNICA BORGES LTDA - ME	CONSERTO E REPAROS FECHADURAS ESCOLARES	443	1,000	100,0000	100,00
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	359	1,000	14,3600	14,36
ENY AP TRAMONTINA COFFERRI E/OU	DESPESAS EXTRAS COM VIAGEM	408	1,000	350,0000	350,00
ERNI ALBERTO HAHNN	SERVIÇO DE REFORMA PARA BENS IMÓVEIS	429	1,000	100,0000	100,00
EVALDO MARTIN SCHULZE -ME	ADESIVO	396	4,000	450,0000	1.800,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO EPSON TO 38 PRETO ORIGINAL	296	2,000	18,0000	36,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 20 PRETO ORIGINAL	296	1,000	60,0000	60,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 27 REMANUFATURADO	296	2,000	15,0000	30,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 28 COLOR ORIGINAL	296	2,000	68,0000	136,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 28 COLOR REMANUFATURADO	296	2,000	20,0000	40,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 2A ORIGINAL -PRETO	296	2,000	60,0000	120,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 39 ORIGINAL	296	2,000	20,0000	40,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 49 COLOR REMANUFATURADO	296	1,000	50,0000	50,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 92 ORIGINAL- PRETO	296	2,000	60,0000	120,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	CARTUCHO HP 93 COLOR ORIGINAL	296	2,000	70,0000	140,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	TONE 4200 REMANUFATURADO	296	3,000	100,0000	300,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	TONER 12A REMANUFATURADO	296	4,000	80,0000	320,00
FABIAN COM. E REP. LTDA - ME	LAVAÇÃO	393	3,000	30,0000	90,00
FECAM - FED. CAT. DE MUNICIPIOS	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ICMS		1,000	200,0000	200,00
FULVIO BEZ - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	482	2.158,000	1,5000	3.237,00
GEDSON SILVEIRA	DIÁRIA PARA VIAGEM	381	0,500	57,4600	28,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
HERBERT EDI SCHULZ -ME	DESMONTAGEM E MONTAGEM	299	4,000	4,0000	16,00
IANDRA MARIA DAVID PRETO	DIÁRIA PARA VIAGEM	454	1,000	106,4100	106,41
IBANEIS ZANOTTO - ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	476	884,000	1,5000	1.326,00
ILDA GENOVEVA BEHRENS	DESPESAS EXTRAS COM VIAGEM	407	1,000	350,0000	350,00
INCOTRASA COM.IND.PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	289	1,000	38,8500	38,85
INCOTRASA COM.IND.PECAS P/TRATORES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE	289	1,000	57,5000	57,50
ITACIR LUIZ RIZZO	DIÁRIA PARA VIAGEM	358	0,500	57,4600	28,73
JAIRO PEPES BEZ	LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR	475	19,000	70,0000	1.330,00
JGS-COMERCIO-JOZIANY GRANEMANN DE SOUZA-I	MACACO HIDRÁULICO 20 TONELADAS	441	1,000	210,0000	210,00
JOANNEI ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE VALE TRANSPORTE	336	200,000	1,0000	200,00
JOANNEI ARTES GRAFICAS LTDA	CARIMBO AUTOMÁTICO	336	2,000	45,0000	90,00
JOANNEI ARTES GRAFICAS LTDA	CARIMBO MADEIRA/ SECRETARIA	336	1,000	46,0000	46,00
JOANNEI ARTES GRAFICAS LTDA	CARIMBO MADEIRA/PREFEITURA	336	3,000	30,0000	90,00
JOCILDO FERNANDO DE MARAFIGO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	481	702,000	1,4000	982,80
JOHNY PETTERSON PACHECO DE PAULA DE LIMA \	URNA FUNERAL	371	1,000	180,0000	180,00
JOSE ADEMIRSON MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	382	0,500	57,4600	28,73
JOSE ADEMIRSON MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	404	0,500	57,4600	28,73
LAR BENEFICIENTE JOAO 3:16	SERVIÇOS DE INTERNAMENTO	312	1,000	622,5000	622,50
LAR BENEFICIENTE JOAO 3:16	SERVIÇOS DE INTERNAMENTO	313	2,000	622,5000	1.245,00
LEOPOLDO RODRIGUES	LOCAÇÃO DE KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR	487	600,000	1,6000	960,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	ESTABILIZADOR BMI 500VA PTO500B1 BIVOLT GRAF.	440	2,000	129,0000	258,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	HD 320 GB	361	2,000	181,0000	362,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	MEMORIA 2 GB	361	4,000	82,0000	328,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	MICRO UPD	361	2,000	1.101,0000	2.202,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	MONITOR 17	361	2,000	464,0000	928,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	NO BRAK 600 VA	361	2,000	347,0000	694,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE 2 GB	361	1,000	35,0000	35,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	PLACA DE VIDEO 512 MB	361	1,000	240,0000	240,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	335	0,500	223,4600	111,73
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	352	1,000	223,4700	223,47
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	383	0,500	223,4600	111,73
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	387	0,500	223,4600	111,73
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	400	0,500	223,4600	111,73
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	418	0,500	223,4600	111,73
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	448	0,500	223,4600	111,73
LUIZ CARLOS DOS SANTOS-ME	CONSERTO CÂMARA PNEU ONIBUS	391	1,000	15,0000	15,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA	DIÁRIA PARA VIAGEM	449	0,500	106,4200	53,21
MARILDO TENEDINI	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	492	4.290,000	1,5000	6.435,00
MARILEIA ALVES PRETO	DESPESAS EXTRAS COM VIAGEM	406	1,000	350,0000	350,00
MARILEIA ALVES PRETO	DIÁRIA PARA VIAGEM	406	2,000	57,4700	114,94
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	AGENDA TELEFONICA	385	1,000	13,5000	13,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	APONTADOR	372	150,000	0,4500	67,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	APONTADOR COM COLETOR	372	16,000	1,5000	24,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	ARQUIVO MORTO	254	70,000	1,5000	105,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	BORRACHA BRANCA - MÉDIA	372	150,000	0,2500	37,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	BORRACHA BRANCA C/ 50 UN	372	16,000	0,2500	4,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	BORRACHA BRANCA C/ 50 UN	433	50,000	0,3000	15,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CADERNO BROCHURA 48 FLS	372	300,000	0,6000	180,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CADERNO DE DESENHO GRANDE	437	1,000	2,8000	2,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CADERNO DESENHO - BROCHURA PEQUENO 48 FLS	372	150,000	2,0000	300,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CADERNO DESENHO - BROCHURA PEQUENO 48 FLS	433	20,000	0,6500	13,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CADERNO GRANDE C/ 200 FLS	372	16,000	7,0000	112,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	385	20,000	1,5000	30,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CANETA ESFEROGRAFICA	372	150,000	0,5000	75,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CANETA ESFEROGRAFICA	385	30,000	0,9000	27,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	Caneta Esferografica Preta	433	3,000	1,0000	3,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CANETA PONTA MÉDIA	372	48,000	1,0000	48,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CANETAS ESFEROGRÁFICAS (CAIXA C/ 50 UNIDADES)	436	1,000	25,5000	25,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CARTOLINA DIVERSAS CORES	254	50,000	0,4000	20,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CARTOLINA DIVERSAS CORES	372	96,000	0,4000	38,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CD REGRAVÁVEL	385	5,000	4,2000	21,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CD REGRAVÁVEL	436	3,000	144,5000	433,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CLIPS	254	5,000	2,3000	11,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CLIPS	385	1,000	1,3000	1,30
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CLIPS MEDIO C/ 1000 UN	385	2,000	2,3000	4,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	COLA 1 KG	433	1,000	14,0000	14,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	COLA 75G	372	150,000	0,5000	75,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	COLA BASTÃO	385	3,000	4,5000	13,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CORRETIVO LIQUIDO	436	1,000	4,9000	4,90
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	CORRETIVO LIQUIDO	433	1,000	2,5000	2,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	DICIONARIOS	372	100,000	8,2000	820,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	E.V.A	254	49,000	1,5000	73,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	ENVELOPE CARTA GRANDE	385	40,000	0,2300	9,20
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	ENVELOPE CARTA GRANDE	432	15,000	0,6000	9,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	ENVELOPE COLORIDO DE OFÍCIO - 22X 32 CM	254	100,000	0,4000	40,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	ENVELOPE OFICIO	254	100,000	0,0500	5,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	FITA ADESIVA BRANCA CREPE 45X50	385	2,000	3,7000	7,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	FITA ADESIVA CREPE	254	10,000	3,5000	35,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	FITA ADESIVA CREPE	433	1,000	5,9000	5,90
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	372	16,000	4,5000	72,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	385	2,000	3,5000	7,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	FITA DUREX	433	1,000	1,8000	1,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	FOLHAS PARA TRANSPARÊNCIA	372	1,000	100,0000	100,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	FORMULÁRIO RECIBO PAGAMENTO	436	1,000	190,0000	190,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	GIZ BRANCO/COLORIDO	385	2,000	1,8000	3,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	GRAMPEADOR 26/6 - GRANDE	254	2,000	25,0000	50,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 (CX C/ 5000)	254	2,000	4,5000	9,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 (CX C/ 5000)	385	1,000	4,4500	4,45
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	GRAMPO TRILHO	384	1,000	8,3000	8,30
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	JOGOS EDUCATIVOS	372	5,000	21,0000	105,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	JOGOS EDUCATIVOS	372	10,000	10,7500	107,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LAPIS DE COR - C/ 12 CORES	372	150,000	2,0000	300,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LAPIS DE COR - C/ 12 CORES	433	5,000	10,0000	50,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LAPIS DE COR C/ 12	372	16,000	5,0000	80,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LÁPIS DE COR GRANDE	437	1,000	4,9000	4,90
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LAPIS PRETO	372	16,000	0,2000	3,20
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LAPIS PRETO	372	150,000	0,2000	30,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LIVRO ATA	385	2,000	8,8000	17,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LIVRO PONTO 1/4	436	1,000	6,0000	6,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	LIVROS ILUSTRADOS	372	50,000	8,0000	400,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	MARCA TEXTO	384	4,000	4,6500	18,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	MARCA TEXTO	384	2,000	2,6500	5,30
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	MARCA TEXTO	385	4,000	1,4500	5,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	MARCA TEXTO FINO	384	4,000	1,4500	5,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL A4 210X297	254	1,000	144,0000	144,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL A4 210X297	372	16,000	14,2500	228,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL A4 210X297	372	3,000	142,5000	427,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL A4 210X297	384	2,000	144,0000	288,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL A4 210X297	385	1,000	144,0000	144,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL A4 210X297	432	10,000	14,4000	144,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL CARTAO	372	300,000	0,6000	180,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL CONTACT	384	25,000	2,9000	72,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL CREPOM COLORIDO	433	10,000	0,6000	6,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL DOBRADURA COLORIDO	372	80,000	0,4000	32,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL DOBRADURA COLORIDO	433	10,000	0,3000	3,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PAPEL HECTOGRAFICO	372	2,000	55,0000	110,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PASTA ABA E ELÁSTICO	372	150,000	0,9000	135,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PASTA ABA E ELÁSTICO	385	10,000	1,2000	12,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PASTA AZ	254	30,000	4,9000	147,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PASTA AZ	385	10,000	4,3000	43,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PASTA AZ	432	16,000	4,9000	78,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PASTA GRAMPO TRILHO	385	10,000	1,5000	15,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PASTA PARA TRILHO	254	50,000	1,3500	67,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PASTAS SUSPENSAS	254	50,000	1,4500	72,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PERCEVEJO	433	2,000	1,5000	3,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PILHAS GRANDES BATERIA	432	2,000	4,4500	8,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	PINCEL ATOMICO	372	48,000	1,9000	91,20
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	POTE TINTA CUACHE 6 CORES	433	6,000	3,6000	21,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	REGUA PLASTICA - 30 CM	372	16,000	0,1250	2,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	RESMAS PAPEL A4	437	1,000	14,0000	14,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	tenaz 90 gr	372	16,000	0,9500	15,20
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES -ME	TESOURAS PEQUENA P/ TRABALHOS MANUAIS C/ 30 UN.	433	30,000	1,6000	48,00
MIGUEL PADILHA DE MARAFIGO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	484	650,000	1,4000	910,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	FACA DE ROÇADEIRA	343	1,000	29,0000	29,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	FIO DE NYLON (MTS)	343	1,000	100,0000	100,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	FOICE C/ CABO	343	2,000	16,0000	32,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	ILHOS	343	10,000	1,5000	15,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	LUVAS	344	3,000	6,0000	18,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	MOLA DE EMBREAGEM ROÇADEIRA	344	1,000	3,0000	3,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	RODA PARA CARRINHO DE MÃO	344	1,000	25,0000	25,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	SODA	343	2,000	10,5000	21,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	SUPER BOND	343	1,000	5,0000	5,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	TELA VISIOGRAF DE DATA SHOW COM TRIPÉ	344	1,000	18,0000	18,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	VASSOURA DE FERRO	344	1,000	21,0000	21,00
NAIR ADELAIDE SIMON VALLEJOS RIOJA	ESTORNO DE DEPOSITO	360	1,000	1.218,5300	1.218,53
NEY TINTAS LTDA-EPP	LUCKS ACRILICA	421	1,000	53,3500	53,35
NEY TINTAS LTDA-EPP	REMOCRYL	421	2,000	2,9300	5,86
NEY TINTAS LTDA-EPP	ROLO 322/22	421	1,000	18,8000	18,80
NEY TINTAS LTDA-EPP	ROLO ESPUMA 406/9	421	2,000	2,4000	4,80
NEY TINTAS LTDA-EPP	SELADOR ACRILICO	421	1,000	58,9500	58,95
NEY TINTAS LTDA-EPP	SOLVENTE (GALAO C/ 1 LITROS)	421	1,000	29,7500	29,75
NEY TINTAS LTDA-EPP	SOLVETE C/ 1 LT	421	1,000	6,4500	6,45
NEY TINTAS LTDA-EPP	TINTA	421	6,000	48,0000	288,00
NEY TINTAS LTDA-EPP	TINTA A OLEO (GALÃO C/ 18 LITROS)	421	5,000	25,6600	128,30
NEY TINTAS LTDA-EPP	TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO	421	2,000	260,8500	521,70
NEY TINTAS LTDA-EPP	TINTA ESMALTE SINTÉTICA	421	2,000	87,0000	174,00
NEY TINTAS LTDA-EPP	TRINCHA 2 396/ 5	421	4,000	2,5100	10,04
NILCEIA DO VALE ROCHA HANNA	DIÁRIA PARA VIAGEM	376	2,000	57,4700	114,94
OFICINA MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA '	SERVIÇO DE TORNO PARA RETA ESCAVADEIRA	446	1,000	85,0000	85,00
OFICINA MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA '	SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI	447	1,000	813,5000	813,50
OSMAR PADILHA PUTTKAMMER	DIÁRIA PARA VIAGEM	331	0,500	106,4200	53,21
OSMAR PADILHA PUTTKAMMER	DIÁRIA PARA VIAGEM	405	0,500	106,4200	53,21
PASSO E VALE LTDA	ENTRETELA	366	5.500,000	2,9000	15,95
PASSO E VALE LTDA	RETROS	366	1,000	2,5000	2,50
PASSO E VALE LTDA	TECIDO	366	5,500	19,9000	109,45
PASSO E VALE LTDA	VARAO	366	1,000	18,9000	18,90
PASSO E VALE LTDA	VARAO BEGE	366	1,000	18,9000	18,90
PASSO E VALE LTDA	VIES	366	7,000	0,3800	2,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	DUREPOX LIQUIDO	255	1,000	13,0000	13,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1313/2220	255	2,000	94,5000	189,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1313/2220	255	2,000	94,5000	189,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	AMORTECEDOR DIREÇÃO	255	1,000	65,0000	65,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	AMORTECEDORES TRAZEIROS	255	2,000	95,5000	191,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	AMORTECEDORES TRAZEIROS	255	2,000	95,5000	191,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BARRA DIREÇÃO FIXA	255	1,000	82,0000	82,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BATENTE DE PORTAS	255	1,000	31,5000	31,50
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BATENTE DE PORTAS	255	2,000	12,0000	24,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BATENTE DE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	255	2,000	16,0000	32,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BOBINA	255	1,000	185,0000	185,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BRAÇO INFERIOR	255	2,000	215,0000	430,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BRAÇO INFERIOR	255	2,000	215,0000	430,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BRAÇO SUPERIOR	255	2,000	215,0000	430,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BRAÇO SUPERIOR	255	2,000	215,0000	430,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BUCHA DE BAQUELITE MANGA DO EIXO	255	3,000	36,5000	109,50
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BUCHA DO PIVO	255	4,000	9,5000	38,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BUCHA EMBUCHAMENTO	255	4,000	9,5000	38,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	BUCHAS	255	4,000	9,5000	38,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CABEÇOTE INJEÇÃO	255	1,000	520,0000	520,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CABO DE ACELERADOR	255	1,000	4,0000	4,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CABO DE ACELERADOR	255	1,000	4,0000	4,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CABO DE EMBREAGEM	255	1,000	13,0000	13,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CABO DE FREIO DE MÃO	255	2,000	32,0000	64,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CABO DE FREIO DE MÃO	255	2,000	32,0000	64,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CABO DE VELOCÍMETRO	255	1,000	14,0000	14,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CABO DE VELOCÍMETRO	255	1,000	14,0000	14,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CAMARA DE AR PARA PNEU ARO 14	348	6,000	30,0000	180,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CATALIZADOR	307	5,000	15,0000	75,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	255	2,000	49,5000	99,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	COIFA HOMOCINÉTICA	255	1,000	7,0000	7,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CORREIA DE KOMBI		1,000	10,0000	10,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	CORREIA DE KOMBI	389	1,000	10,0000	10,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	DISCO DE FREIO	255	2,000	61,0000	122,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	DISCO DE LIXA	307	10,000	2,6000	26,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FECHADURA P/ PORTA DIANTEIRA DE VEÍCULO	255	1,000	398,5000	398,50
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FECHADURA PORTA DE CORRER INTERIOR	255	1,000	357,0000	357,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FECHADURA PORTA LD	255	1,000	51,0000	51,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FECHADURA PORTA LD COM BATENTE	255	1,000	63,0000	63,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FECHADURA PORTA LE	255	1,000	51,0000	51,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FEIXE DE MOLA	255	1,000	166,5000	166,50
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FITA CREPE	307	3,000	3,0000	9,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FLEXIVEL EMBREAGEM	255	1,000	11,0000	11,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FLEXIVEL EMBREAGEM	255	1,000	11,0000	11,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FLEXIVEL EMBREAGEM	255	1,000	11,0000	11,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	255	2,000	9,0000	18,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	307	1,000	9,0000	9,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JOGO DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	255	1,000	147,0000	147,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JOGO DE LONA DE FREIO COM REBITES	255	1,000	24,0000	24,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	255	1,000	25,0000	25,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JOGO DE VELAS P/ VEÍCULO	307	1,000	45,0000	45,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JOGO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	255	1,000	147,0000	147,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JOGO PASTILHA FREIO	255	1,000	25,0000	25,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JOGO VALVULA ADMISSÃO	255	1,000	120,0000	120,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JOGO VALVULA ESCAPAMENTO	255	1,000	120,0000	120,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JUNTA DE ESCAPAMENTO	307	1,000	5,0000	5,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	JUNTA HOMOCINÉTICA	307	1,000	102,0000	102,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	KITS BUCHAS EMBUCHAMENTO	255	1,000	32,0000	32,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	LIXA D`AGUA Nº 2	307	20,000	1,0000	20,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	LIXA DE FERRO	307	10,000	2,0000	20,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	MAÇANETA		2,000	3,0000	6,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	MAÇANETA	255	4,000	3,0000	12,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	MAÇANETA	389	2,000	3,0000	6,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	MAÇANETA PORTA MEIO	255	1,000	38,0000	38,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	MAÇANETA PORTA MEIO	255	1,000	38,0000	38,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	MAQUINA DE VIDRO		1,000	44,0000	44,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	MAQUINA DE VIDRO	389	1,000	44,0000	44,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	MASSA POLISTER	307	3,000	25,0000	75,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PANELA DE FREIO	255	2,000	75,0000	150,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PINO DE CENTRO 1/2X6	255	1,000	43,0000	43,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PIVO CENTRAL ORIGINAL	255	1,000	43,0000	43,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PIVO MANGA EIXO INFERIOR	255	2,000	85,0000	170,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PIVO MANGA EIXO INFERIOR	255	2,000	85,0000	170,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PIVO MANGA EIXO SUPERIOR	255	2,000	85,0000	170,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PIVO MANGA EIXO SUPERIOR	255	2,000	85,0000	170,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PNEU 175/70/14	389	1,000	220,0000	220,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	Pneu 185 R 14	348	4,000	180,0000	720,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	Pneu 735/14		1,000	220,0000	220,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	Pneu 735/14	348	4,000	220,0000	880,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PNEU BORRACHUDO 750 X 16	348	2,000	235,0000	470,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PORCAS3/8	307	1,000	30,0000	30,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	PRIMER PU LATA	307	2,000	30,0000	60,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	RETENTOR	255	4,000	12,0000	48,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	RETENTOR DE VIRABREQUIM		1,000	16,0000	16,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	RETENTOR DE VIRABREQUIM	389	1,000	16,0000	16,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	255	2,000	40,0000	80,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	255	2,000	40,0000	80,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	255	2,000	89,0000	178,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	ROLAMENTO MANGA EIXO	255	4,000	85,5000	342,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	ROLAMNETO CUBO DIANTEIRO INTERNO	255	2,000	28,0000	56,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	SUPORTE DE BICO CAIXA KOMBI	255	1,000	20,0000	20,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TAMPA DISTRIBUIDOR	255	1,000	15,0000	15,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	255	1,000	26,0000	26,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO	255	1,000	26,0000	26,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TERMINAL DIREÇÃO LE	255	1,000	26,0000	26,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TERMINAL DIREÇÃO LE	255	1,000	26,0000	26,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	THINNER		1,000	8,0000	8,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	THINNER	389	1,000	8,0000	8,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TINTA		2,000	30,0000	60,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TINTA	389	2,000	30,0000	60,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TINTA BRANCA PARA CHAPEAÇÃO	307	3,000	25,0000	75,00
PAULO ADEMIR TURKOT - ME	TRAVA DE EIXO CUBO DIANTEIRO	255	2,000	4,5000	9,00
PAULO ROBERTO BEHRENS	CONSERTO PNEU KOMBI MBC 6334	584	1,000	5,0000	5,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM	298	1,000	153,9000	153,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	DESPESAS EXTRAS COM VIAGEM	298	1,000	219,0000	219,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	DIÁRIA PARA VIAGEM	277	1,000	223,4700	223,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	DIÁRIA PARA VIAGEM		1,000	106,4100	106,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	DIÁRIA PARA VIAGEM	285	1,000	106,4100	106,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	DIÁRIA PARA VIAGEM	286	1,000	106,4100	106,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	DIÁRIA PARA VIAGEM	298	3,000	57,4700	172,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	DIÁRIA PARA VIAGEM	314	0,500	223,4600	111,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS	DIÁRIA PARA VIAGEM	329	1,000	57,4700	57,47
RIVONEI CASTELITO DE MORAES	DIÁRIA PARA VIAGEM	353	1,000	106,4100	106,41
ROSANE APARECIDA DA SILVA PAHL	ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO	450	1,000	15,0000	15,00
ROSANE APARECIDA DA SILVA PAHL	DIÁRIA PARA VIAGEM	450	1,000	106,4100	106,41
ROSANE DIAS GUESSER	ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO	451	1,000	15,0000	15,00
ROSANE DIAS GUESSER	DIÁRIA PARA VIAGEM	451	1,000	57,4700	57,47
SANTANA LATARIA E PINTURA LTDA - ME	REPAROS NA LATARIA E PINTURA	245	1,000	830,0000	830,00
SANTANA LATARIA E PINTURA LTDA - ME	REPAROS NA LATARIA E PINTURA	265	1,000	685,0000	685,00
SELMA BELLI DE OLIVEIRA FARIAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	377	2,000	57,4700	114,94
SEMANN & SEMANN LTDA-ME	CABO USB AXB	345	1,000	10,0000	10,00
SEMANN & SEMANN LTDA-ME	MS PRO QUO	345	1,000	48,0000	48,00
SEMANN & SEMANN LTDA-ME	PEN DRIVE 4 GB	345	1,000	58,0000	58,00
SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	CADEIRA FIXA 4018 PE PALITO	439	20,000	73,0000	1.460,00
SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	GABINETE P/ CPU	439	10,000	62,0000	620,00
SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	MESA 1,20 X 1,20 LINHA LIGHT	439	5,000	208,0000	1.040,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SPIELMANN & SPIELMANN LTDA	COLETA DE LIXO	410	1,000	500,0000	500,00
SPIELMANN & SPIELMANN LTDA	COLETA DE LIXO SETOR DE SAÚDE		10,000	500,0000	5.000,00
SUELY CAMARGO DA SILVA WEBBER	DESPESAS EXTRAS COM VIAGEM	333	1,000	100,0000	100,00
SUELY CAMARGO DA SILVA WEBBER	DIÁRIA PARA VIAGEM	333	3,000	57,4700	172,41
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	ACHOCOLATADO (500 GR)	373	20,000	4,1500	83,00
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO	373	30,000	1,9900	59,70
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	373	6,000	6,9900	41,94
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	BALAS SORTIDO	373	40,000	3,8000	152,00
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	BISCOITO DOCE- SABOR CHOCOLATE	373	40,000	3,8500	154,00
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	BISCOITO DOCE TIPO "MARIA" (PACOTE C/ 800GR.)	373	50,000	4,8900	244,50
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	BISCOITO RECHEADO	373	150,000	1,7500	262,50
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	BISCOITO SALGADO TIPO "AGUA E SAL" (PACOTE C/ 800 GR.)	373	20,000	3,1500	63,00
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	BISCOITO SALGADO TIPO "AGUA E SAL" (PACOTE C/ 800 GR.)	373	50,000	4,9500	247,50
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	BISCOITO SORTIDO (800 GR)	373	20,000	6,5900	131,80
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	BISCOITO SORTIDO (800 GR)	373	30,000	2,7500	82,50
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	CAFÉ PCTE. 500 G	373	18,000	7,2000	129,60
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	CANUDO	373	36,000	4,7500	171,00
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	CHÁ	373	50,000	2,1500	107,50
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	DOCE (POTE COM 2 KG.)	373	25,000	3,8900	97,25
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	GELEIA	373	40,000	2,7500	110,00
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	LEITE EM CAIXA - 1º QUALIDADE	373	1,000	25,7800	25,78
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	LEITE EM PÓ (PACOTE)	373	12,000	4,9900	59,88
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	373	8,000	19,9000	159,20
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	MARGARINA COM SAL (POTES DE 500 GR.)	373	15,000	3,7900	56,85
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	PÃO FRANCES	373	20,000	3,5000	70,00
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	PIZZA	373	40,000	7,6500	306,00
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	SUCO (PCT 500 GR)	373	40,000	3,9900	159,60
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	SUCO CONCENTRADO - PACOTE C/ 100 GR.	373	60,000	0,7900	47,40
SUPERMERCADO PIERDONA LTDA	WAFER BISCOITO	373	150,000	1,8500	277,50
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL	287	1,000	143,0800	143,08
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ELEMENTO FILTRANTE PARKER R-120L -1	287	1,000	141,6800	141,68
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE MWM 4 CILINDRO	287	1,000	24,7100	24,71
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	LUBRIFICANTE ESPECIAL MOTOR DIESEL	287	10,000	9,4700	94,70
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO DE CAIXA	287	9,000	8,8000	79,20
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	OLEO PARA EIXO EPX 85W140	287	18,000	11,5300	207,54
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DIFERENCIAL	288	0,500	65,0000	32,50
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO MP1	288	6,500	65,0000	422,50
TRANSRODACE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO TROCA DE ÓLEO DA CAIXA MUDSUBSTITUIR	288	0,500	65,0000	32,50
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO	274	1,000	3.060,1700	3.060,17
URBANIZADORA MERCOSUL	SERVIÇO DE REFORMA PARA BENS IMÓVEIS	430	1,000	540,0000	540,00
V.W. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	LAMINA 8F-5/8	388	2,000	344,0000	688,00
V.W. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	PARAFUSO 3F 2108	388	16,000	2,7000	43,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Fevereiro/2009**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
V.W. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	PORCA 4K 0367	388	16,000	1,2000	19,20
VALDECIR RIBEIRO	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	486	1.768,000	1,5000	2.652,00
VALMIR PACHECO	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA	438	1,000	958,0000	958,00
WEBER & SOUZA LTDA	ATROPINA COL 5 ML	349	1,000	6,7300	6,73
WEBER & SOUZA LTDA	BISSULFATO DE CLOPIDROGREL 75 MG	349	1,000	112,0000	112,00
WEBER & SOUZA LTDA	BUPROVIL 600 MG 30 CPR	349	2,000	18,2500	36,50
WEBER & SOUZA LTDA	COTICORTEN 5 MG C 20	349	4,000	6,8700	27,48
WEBER & SOUZA LTDA	DIPROSEN INJETÁVEL	349	2,000	11,2000	22,40
WEBER & SOUZA LTDA	FLAMATRAT GTS 15 MG ML	349	2,000	9,5800	19,16
WEBER & SOUZA LTDA	MEL ROSADO FARMAX	349	1,000	2,7500	2,75
WEBER & SOUZA LTDA	MOTILIUM SUSP C 100 ML	349	1,000	32,9600	32,96
WEBER & SOUZA LTDA	NOVOPRAZOL 20 MG	349	2,000	27,5000	55,00
WEBER & SOUZA LTDA	OMEPRAZOL	349	2,000	27,5000	55,00
WEBER & SOUZA LTDA	POLI CLAVUMOXIL 250 MG	349	2,000	44,7200	89,44
WEBER & SOUZA LTDA	RIFOCINA SPRAY 20 G	349	2,000	15,7700	31,54
WEBER & SOUZA LTDA	SINVASTON 20 MG C 30 CPS	349	1,000	22,8400	22,84
WEBER & SOUZA LTDA	TAMARINE POTE 150 G	349	1,000	28,2700	28,27
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA-ME	COLETA E TRANS DE LODO SÉPTICO COM DEST E TRATAMENTO	291	6,000	450,0000	2.700,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA-ME	COLETA E TRANS DE LODO SÉPTICO COM DEST E TRATAMENTO	374	3,000	450,0000	1.350,00
ZANITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	VIDROS PARA JANELA ÔNIBUS	444	2,000	80,0000	160,00
ZENEIDE CARLIN TIBES FARIAS	DESPESAS EXTRAS COM VIAGEM	332	1,000	100,0000	100,00
ZENEIDE CARLIN TIBES FARIAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	332	3,000	57,4700	172,41
			Total Geral do Mês ---->		410.208,48