ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGF ANTI-GRANIZO FRAIBURGO LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE GRANIZO	294	1,000	2.000,0000	2.000,00
AGF ANTI-GRANIZO FRAIBURGO LTDA	SERVIÇO DE DIFERENCIAL	21	1,000	2.000,0000	2.000,00
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL PARA ENVEITE	117	1,000	334,0000	334,00
ADECOL-ASSOC.DESENV.COMUN.MEIOS COM. L.RE	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	92	1,000	800,0000	800,00
ADECOL-ASSOC.DESENV.COMUN.MEIOS COM. L.RE	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	327	1,000	400,0000	400,00
ADELMIR BELLI SIMAO - ME		125	127,000	22,0000	2.794,00
ADELMIR BELLI SIMAO - ME		125	20,000	30,0000	600,00
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	PALANQUES DE CONCRETO	141	50,000	32,0000	1.600,00
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO CONCRETO SIMPLES 600 MM	125	6,000	68,0000	408,00
AGUA AZUL POCOS ARTESIANOS LTDA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO	158	1,000	5.114,2000	5.114,20
AGUINALDO SALVADOR & CIA. LTDA	DE MICRO	25	1,000	40,0000	40,00
ANTONIO CARLOS SCHEFFMACHER DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM	339	0,500	130,0000	65,00
ARIANA ANGELA RIZZO	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM	335	1,000	161,0000	161,00
ARIANA ANGELA RIZZO	DIÁRIA PARA VIAGEM	335	4,500	150,0000	675,00
AUTO PEÇAS BOLZANI LTDA-ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	108	1,000	1.139,0000	1.139,00
AUTO PEÇAS BOLZANI LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS	107	1,000	40,0000	40,00
AUTO PECAS CACHINSKI LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	76	1,000	615,4100	615,41
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA AVISO LAÇAM-CORREIO	31	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	22	1,000	14,0000	14,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	32	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	33	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	34	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	35	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	36	1,000	50,0000	50,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	87	1,000	19,0000	19,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	179	1,000	162,6800	162,68
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	321	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	322	1,000	6,0000	6,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	323	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	324	1,000	2,0000	2,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	325	1,000	50,0000	50,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	326	1,000	2,0000	2,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFEENTE PATRIMONIO	180	1,000	120,0000	120,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE COMPRAS E LICITAÇÃO	180	1,000	300,0000	300,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE CONTROLE DE FROTAS	180	1,000	120,0000	120,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE EDUCAÇÃO		36,000	1.420,0000	51.120,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE TESOURARIA	180	1,000	140,0000	140,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTAÇÃO	180	1,000	260,0000	260,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA	180	1,000	670,0000	670,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	180	1,000	410,0000	410,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23	1,000	2.267,0000	2.267,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA REFERENTE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	180	1,000	247,0000	247,00
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	157	1,000	60,0000	60,00
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE LEBON RÉGIS	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS	114	3,000	2.500,0000	7.500,00
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	42	1,000	378,8200	378,82
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	44	1,000	98,8100	98,81
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	45	1,000	588,2400	588,24
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	136	1,000	411,5500	411,55
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	137	1,000	931,7800	931,78
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	138	1,000	75,7600	75,76
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	305	1,000	165,2200	165,22
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE PREFEITURA	144	1,000	362,4100	362,41
CARLA CECILIA BEIRA DA SILVA	Imóvel, exceto garagem, com área edificada com área mínima de 900 m2 e área máxima de 1200 m2 em um único pavimento, com toda área coberta, em anexo escritório de aproximadamente 20 m2 com banheiro, piso de concreto. Solução estrutural com a menor interferência possível de pilares e alvenarias, de maneira a permitir flexibilidade na implantação de layouts, deve conter no mínimo 02 (dois) banheiros destinados ao uso masculino e feminino, Instalação elétrica trifásica, uma área coberta para carregamento e descarregamento de cargas, com acesso a edificação pavimentada.		24,000	2.000,0000	48.000,00
CARLA CECILIA BEIRA DA SILVA	Imóvel, exceto garagem, com área edificada com área mínima de 900 m2 e área máxima de 1200 m2 em um único pavimento, com toda área coberta, em anexo escritório de aproximadamente 20 m2 com banheiro, piso de concreto. Solução estrutural com a menor interferência possível de pilares e alvenarias, de maneira a permitir flexibilidade na implantação de layouts, deve conter no mínimo 02 (dois) banheiros destinados ao uso masculino e feminino, Instalação elétrica trifásica, uma área coberta para carregamento e descarregamento de cargas, com acesso a edificação pavimentada.	293	12,000	2.000,0000	24.000,00
CASA - LAR LEONARDO MULLER DEBONI	SUBVENÇÃO À CASA LAR	115	1,000	3.000,0000	3.000,00
CATIA REGINA FUCK DA ROCHA - ME	MARMITA	58	142,000	8,0000	1.136,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	62	1,000	276,5200	276,52
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	62	1,000	62,8000	62,80
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	62	1,000	155,3600	155,36
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	62	1,000	175,4900	175,49
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	62	1,000	233,4400	233,44
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	63	1,000	700,3100	700,31
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	64	1,000	567,5000	567,50
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	65	1,000	269,6700	269,67
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	66	1,000	84,5300	84,53
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	67	1,000	253,5700	253,57
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	68	1,000	45,4800	45,48
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	69	1,000	173,0700	173,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	70	1,000	342,1200	342,12
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	61	1,000	1,0000	16,50
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	61	1,000	16,1100	16,11
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	61	1,000	1,0000	368,67
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	61	1,000	12,8800	12,88
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	61	1,000	369,0800	369,08
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	61	1,000	237,0700	237,07
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	61	4,000	12,0800	48,32
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	DESPESA COM SEDEX	77	1,000	60,0000	60,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	DESPESA COM SEDEX	330	1,000	20,0000	20,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO	154	1,000	994,0000	994,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DO ESTADO	77	1,000	1.020,0000	1.020,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DO ESTADO	330	1,000	352,0000	352,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	77	1,000	1.244,0000	1.244,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	329	1,000	372,0000	372,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	330	1,000	622,0000	622,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI			350.000,000	2,0500	717.500,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI			190.000,000	2,7400	520.600,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		12	105,977	3,0590	324,18
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		12	20,000	2,1850	43,70
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		13	117,873	3,0590	360,57
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		19	30,004	2,9590	88,78
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		20	95,841	2,9590	283,59
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		28	38,473	2,9590	113,84
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		29	50,000	2,9590	147,95
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		30	148,203	2,1700	321,60
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		30	102,357	2,9590	302,87
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		103	148,316	2,9590	438,87
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		104	110,198	2,9590	326,08
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		105	130,308	2,9590	385,58
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		116	208,355	2,1700	452,13
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		116	77,851	2,9590	230,36
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		159	106,450	2,9590	314,98
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		160	135,588	2,9590	401,20
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		160	90,005	2,1700	195,31
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		161	251,485	2,9590	744,13
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		161	227,039	2,1700	492,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		336	442,321	2,7400	1.211,96
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		336	356,145	2,0500	730,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(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 LTI		337	188,304	2,7400	515,95
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		338	251,705	2,7400	689,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		338	30,079	2,0500	61,66
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI		342	165,698	2,0500	339,68
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	ADITIVO COMBUSTÍVEL P/ DIESEL (200 ML)		120,000	16,7500	2.010,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	ADITIVO COMBUSTÍVEL P/ GASOLINA (200 ML)		90,000	15,2500	1.372,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	ADITIVO DE RADIADOR (ANTICONGELANTE)		30,000	25,9500	778,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	AGROPROTETIVO 500		60,000	35,2500	2.115,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	ALCOOL HIDRATADO		60.000,000	2,2700	136.200,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	DISCO DO TAGOGRAFO		50,000	28,0000	1.400,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO AR (C 1176/3)		25,000	26,9500	673,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO AR (C 13114/4)		25,000	42,3500	1.058,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO AR (C 14200)		30,000	35,7500	1.072,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO AR (C 15165)		25,000	45,9000	1.147,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO AR (C 17225/3)		25,000	55,5000	1.387,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO AR (C 26 111)		25,000	16,9500	423,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO AR C 278-30)		25,000	90,3500	2.258,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)		450,000	6,1500	2.767,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 811)		60,000	12,4500	747,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (P 917-X)		30,000	10,9500	328,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (RC 291 - AQ)		30,000	38,6000	1.158,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (WK 10/40)		25,000	46,4000	1.160,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (WK 48/2)		30,000	8,5500	256,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (WK 48/3)		30,000	8,5500	256,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (WK 613)		30,000	40,5000	1.215,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (WK 613/3)		30,000	17,1000	513,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (WK 48)		50,000	9,0500	452,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (1 B 5601)		25,000	48,4000	1.210,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (H-932/4)		50,000	17,0000	850,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (H-947/1)		60,000	17,5000	1.050,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (W 712/53)		50,000	19,0000	950,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (W 712/53)	341	2,000	19,0000	38,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (W 934)		25,000	23,2500	581,25
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (W719/27)		50,000	17,0000	850,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (W719/5)		60,000	16,5000	990,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (H12111)		240,000	18,0000	4.320,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (W 712/22)		30,000	14,0000	420,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (ATF)		300,000	14,5700	4.371,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE FREIO (500 ML)		300,000	12,6700	3.801,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(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 LTI	GRAXA P/ PINO		600,000	10,4000	6.240,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	GRAXA P/ PINO	340	24,000	10,4000	249,60
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	GRAXA P/ PINO	341	2,000	10,4000	20,80
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	GRAXA P/ ROLAMENTOS		600,000	13,0500	7.830,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	LUSTRA MÓVEIS (FRASCO C/ 200 ML)		150,000	12,0500	1.807,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO DE CAIXA (SAE -90)		480,000	13,3000	6.384,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO DE MAMONA		150,000	12,9000	1.935,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO DIESEL COMUM	103	144,471	2,1700	313,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO DIESEL COMUM	104	162,873	2,1700	353,43
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO DIESEL COMUM	315	26.041,666	1,9200	50.000,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO DIFERENCIAL (SAE -140)		480,000	12,8000	6.144,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO HIDRAULICO (WBF - 100)		900,000	12,8700	11.583,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO HIDRAULICO 68		900,000	9,5500	8.595,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO HIDRAULICO TAC-3 10 W		900,000	10,1200	9.108,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)		900,000	12,8000	11.520,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	340	14,000	12,8000	179,20
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)		1.000,000	11,6500	11.650,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 30)		1.000,000	9,6200	9.620,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)		1.000,000	9,6500	9.650,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE 8017 - H (500 ML)		450,000	15,0500	6.772,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE 8017 - H (500 ML)	338	10,000	15,0500	150,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE 8017 - H (500 ML)	341	2,000	15,0500	30,10
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO (15 W - 50)		300,000	34,8500	10.455,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO SEMI SINTETICO		300,000	19,0000	5.700,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	OLEO SINTETICO		300,000	36,0000	10.800,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	SABAO DESENGRAXANTE		900,000	3,3700	3.033,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	SABAO DESENGRAXANTE	340	5,000	3,3700	16,85
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	SABAO SHAMPOO		900,000	3,3700	3.033,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	SABAO SHAMPOO	336	5,000	3,3700	16,85
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	SABAO SHAMPOO	340	5,000	3,3700	16,85
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	SELANTE P/ RADIADOR (250 ML)		150,000	15,4700	2.320,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	W7 - MULTI 18		50,000	16,5000	825,00
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	4	1,000	34,7400	34,74
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	5	1,000	386,3900	386,39
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	6	1,000	250,8000	250,80
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	7	1,000	156,1000	156,10
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	8	1,000	449,8000	449,80
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	8	1,000	351,8000	351,80
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	8	1,000	52,0300	52,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(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	FATURA DE ÁGUA	8	1,000	178,8600	178,86
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	8	1,000	305,6800	305,68
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	9	1,000	126,9800	126,98
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	9	2,000	34,7400	69,48
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	9	1,000	213,4500	213,45
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	9	1,000	173,0900	173,09
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	10	1,000	132,7400	132,74
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	11	1,000	236,6600	236,66
CLAUDIA ROSANE FERNANDES	DIÁRIA PARA VIAGEM	178	0,500	130,0000	65,00
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 13 ENS.FUNDAMENTAL 96 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo do assentamento Linha Vitória (nas redondezas do assentamento) chegando na Escola do Assentamento, nos períodos Matutino com 21 (Vinte e um) alunos (ida e volta) e vespertino com 21 (Vinte e um) alunos, (ida e Volta).		21.120,000	1,6800	35.481,60
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 14- ENS. FUNDAMENTAL 102 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo do assentamento Linha Vitória; Timbó; Zapelão; Santolino chegando na Escola do Assentamento,e depois saindo do Assentamento Linha Vitória até o sitio Antenor Maciel, nos períodos Matutino com 15 alunos (Quinze) (ida e volta) e vespertino com 15 alunos(Quinze) (ida e volta).		22.440,000	1,4700	32.986,80
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 18 ENS. MÉDIO 24 KM/DIA VIA PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo do assentamento Linha Vitória (nas redondezas do assentamento) chegando Frei Caneca, no períodos noturno com 21 (vinte e um) alunos (ida e volta).		5.280,000	1,6500	8.712,00
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 18 ENS. MÉDIO 44 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo do assentamento Linha Vitória (nas redondezas do assentamento) chegando Frei Caneca, no períodos noturno com 21 (vinte e um) alunos (ida e volta).		9.680,000	1,6500	15.972,00
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 19 ENS. MÉDIO 58 KM DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo do assentamento Linha Vitória (nas redondezas do assentamento) chegando Frei Caneca, no períodos noturno com 16 (dezesseis) alunos (ida e volta).		12.760,000	1,4400	18.374,40
COLUSSI & CIA LTDA	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	151	1,000	336,6000	336,60
COLUSSI & CIA LTDA	REVISÃO DE VEÍCULO	298	1,000	105,0000	105,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	GÁS COZINHA BOTIJÃO C/ 13 KG	78	12,000	42,0000	504,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	79	1,000	5.970,2100	5.970,21
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL	80	1,000	2.001,2000	2.001,20
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL	81	1,000	376,4200	376,42
COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	Preparado líquido para refresco de frutas, sabor abacaxi, maracujá e pêssego. Sem conservantes, produto pasteurizado. Embalagem tetra pak, contendo 1 litro do produto, devendo estar intacta, bem vedada e constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto e prazo de validade mínimo de 8 meses. Rendimento mínimo: 7,5 litros. Apresentar laudo de análise e ficha técnica.		1.800,000	10,2000	18.360,00
COMERCIO DE BATERIAS MOREIRA LTDA-ME	BATERIA 150 AH	82	1,000	640,0000	640,00
COMÉRCIO DE EMBALAGENS CAÇADOR LTDA. EPP	TOUCAS DESCARTÁVEIS	302	3,000	13,5000	40,50
D & D PAPEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	74	1,000	858,0000	858,00
DALMASS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	SERVICO DE RECUPERACAO	84	1,000	300,0000	300,00
DENILSON DE OLIVEIRA ROCHA -ME	TRANSPORTE	52	27,000	80,0000	2.160,00
DIARIO OFICIAL ASS.LEIT.&PUB. LTDA	PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO	17	1,000	336,0000	336,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DIARIO OFICIAL ASS.LEIT.&PUB. LTDA	PUBLICAÇAO DE PREGAO		1,000	928,0000	928,00
DIARIO OFICIAL ASS.LEIT.&PUB. LTDA	PUBLICAÇAO DE PREGAO	15	1,000	928,0000	928,00
DIARIO OFICIAL ASS.LEIT.&PUB. LTDA	PUBLICAÇAO DE PREGAO	16	1,000	964,0000	964,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	MAO DE OBRA MECANICA	332	1,000	1.570,0000	1.570,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	150	1,000	221,4500	221,45
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	333	1,000	1.108,2000	1.108,20
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	334	1,000	1.227,2000	1.227,20
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO	83	1,000	80,0000	80,00
DIRCEU ANTONIO CZRNHAK - ME	SERVIÇO SOCORRO EXECUTADOS EM VEICULOS	83	1,000	80,0000	80,00
ELETRONICA CINCO LTDA - ME	CONSERTO DE APARELHO DE FAX	328	1,000	55,0000	55,00
ELETROTECNICA BORGES LTDA - ME	MÃO DE OBRA	56	1,000	40,0000	40,00
ELETROTECNICA BORGES LTDA - ME	MÃO DE OBRA	54	1,000	25,0000	25,00
ELETROTECNICA BORGES LTDA - ME	MOTOR DE ARANQUE	57	1,000	250,0000	250,00
ELETROTECNICA BORGES LTDA - ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	53	1,000	40,0000	40,00
ELETROTECNICA BORGES LTDA - ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	55	1,000	378,0000	378,00
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	FATURA DE TELEFONE	71	1,000	8,1400	8,14
EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	FATURA DE TELEFONE PREFEITURA	143	1,000	24,3400	24,34
EMETEL GUIAS ESTADUAIS LTDA	ANUNCIO EM LISTA	51	1,000	298,0000	298,00
EMETEL GUIAS ESTADUAIS LTDA	ANUNCIO EM LISTA	152	1,000	298,0000	298,00
ENGELIX LIMPEZA URBANA LTDA	COLETA E TRANS DE LODO SÉPTICO COM DEST E TRATAMENTO	26	1,000	9.650,0000	9.650,00
ENGELIX LIMPEZA URBANA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA	299	1,000	9.650,0000	9.650,00
EUCLOVIS LUIZ DRESCH ME	ADESIVO	60	1,000	1.260,0000	1.260,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR-ME	IMPRESÕES COLORIDAS	149	1,000	250,0000	250,00
FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LT		48	1,000	6.000,0000	6.000,00
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	85	1,000	458,4000	458,40
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	318	1,000	39,7100	39,71
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	319	1,000	752,1000	752,10
FULVIO BEZ - ME	LINHA 03 ENS. FUNDAMENTAL 92 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo de Lebon Regis, passando por: Rodeio; Perdizinhas; Fazenda Osmar Comper e após até o antigo terreno Hugo(Argentino), após retornando e indo até Lebon Régis chegando na Escola Frei Caneca, escola Santa Terezinha, Escola Minha Infância, Escola Gruta, Escola Nucleo Rio Doce, período matutino, 28 (vinte e oito) alunos (ida e volta).		20.240,000	1,3890	28.113,36
FULVIO BEZ - ME	LINHA 04 ENS. FUNDAMENTAL 91 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo de Lebon Regis, passando por: Fita Velha; indo até a localidade de Perdizinhas, passando pela Escola daquela comunidade, após a Fazenda Gianelo, José Topógrafo, chegando na Escola Frei Caneca; Escola Santa Terezinha; Escola da Gruta; Escola do Doce, Minha Infância, período Matutino 16 (dezesseis) alunos e Vespertino 14 (quatorze) aluno (ida e volta).		20.020,000	1,3200	26.426,40
FULVIO BEZ - ME	LINHA 08 ENS. FUNDAMENTAL 55 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo Água Azul, passando por Rio Bonito; chegando a Lebon Régis; período noturno com 25 (vinte e cinco) alunos (ida e volta).		12.100,000	1,3900	16.819,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FULVIO BEZ - ME	LINHA 17 ENS. FUNDAMENTAL83,5 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo das Perdizinhas, Rodeio, Serra da Esperança, Rio do Meio até Caçador Grande, período matutino com 12 alunos totalizando 45km(ida e volta); período vespertino 38,5 km, 14 alunos (ida e volta)mesmo percurso.		18.370,000	1,7300	31.780,10
FULVIO BEZ - ME	LINHA 20 ENS. MÉDIO FITA VELHA-LEBON RÉGIS 26 KM/DIA VIA PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo de Lebon Régis, indo até a comunidade de Fita Velha, retornando até a Escola Frei Caneca, Centro. (ida e volta) Período Noturno: 07 alunos		5.720,000	1,3900	7.950,80
FULVIO BEZ - ME	LINHA 8 ENS. FUNDAMENTAL 22KM/DIA VIA PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo Água Azul, passando por Rio Bonito; chegando a Lebon Régis; período noturno com 25 (vinte e cinco) alunos (ida e volta).		4.840,000	1,3900	6.727,60
FULVIO BEZ - ME	LINHA Nº 12- ENS. FUNDAMENTAL 42 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo de Caçadorzinho, passando pela fazenda Clementino; chegando Rio do Meio, nos períodos Matutino com 3 (três) alunos (ida e volta) e vespertino com 3 (três) alunos, (ida e Volta).		9.240,000	1,8000	16.632,00
GAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FECHADURA DE PORTA EXTERNA	75	1,000	101,3400	101,34
GEDSON SILVEIRA	DIÁRIA PARA VIAGEM	142	0,500	130,0000	65,00
GENTIL APARECIDO DA SILVA	DIÁRIA PARA VIAGEM	343	0,500	130,0000	65,00
GERMA VEIGA DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL	139	12,000	384,3300	4.611,96
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	100% algodão, alvejado, medindo 55cm x 70cm		200,000	1,9837	396,74
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	100% algodão, tamanho mínimo 50cm x 80cm. indústria brasileira.		200,000	2,7772	555,44
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	30x40 cm - composição: 100% algodão - cor: amarela		150,000	1,1901	178,52
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	40 gramas contendo 8 unidades em cada pacote		1.000,000	1,4000	1.400,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Alho. Embalagem de até 120G		437,506	1,0583	463,01
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	branco, alvejado, tamanho médio, com barra.45x70 cm		1.000,000	1,9837	1.983,70
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BRILHO ESPECIAL, EM EMBALAGENS PLASTICAS 750 ML COMPOSIÇÃO: CERA NATURAL E SINTETICA ALCALIZANTE, CORANTE TENSOATIVA NÃO IÔNICA, PERFUME E VEICULO. UTILIZAÇÃO PARA ENCERAR E CONSERVAR PISOS, CÊRAMICAS, LAJOTAS, ETC		150,003	1,8111	271,67
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BRILHO ESPECIAL, EM EMBALAGENS PLASTICAS 750 ML COMPOSIÇÃO: CERA NATURAL E SINTETICA ALCALIZANTE, CORANTE TENSOATIVA NÃO IÔNICA, PERFUME E VEICULO. UTILIZAÇÃO PARA ENCERAR E CONSERVAR PISOS, CÊRAMICAS, LAJOTAS, ETC		150,003	1,8111	271,67
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BRILHO ESPECIAL, EM EMBALAGENS PLASTICAS 750 ML COMPOSIÇÃO: CERA NATURAL E SINTETICA ALCALIZANTE, CORANTE TENSOATIVA NÃO IÔNICA, PERFUME E VEICULO. UTILIZAÇÃO PARA ENCERAR E CONSERVAR PISOS, CÊRAMICAS, LAJOTAS, ETC		187,500	1,8107	339,51
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: aparência fresca, tenra, sem defeitos e de cor verde ou verde com contorno marrom. Embalados em plástico de polietileno transparente.		875,000	2,5576	2.237,90
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: aparência fresca, tenra, sem defeitos e de cor verde. Embalados em plástico de polietileno transparente.		500,000	0,6174	308,70
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: bem formados, lisos, livre de defeitos, cor vermelho-vivo (maduro) e ligeiramente mole. Embalados em plástico de polietileno transparente.		1.562,505	1,1465	1.791,41
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade e livre de defeitos. Embalados em plástico de polietileno transparente, maços de 200g.		437,507	0,8819	385,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade e livre de defeitos. Embalados em plástico de polietileno transparente.		1.249,993	3,3515	4.189,38
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade e livre de defeitos. Embalados em plástico de polietileno transparente.		500,000	2,0284	1.014,20
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade e tamanho médio. Embalados em plástico de polietileno transparente.		3.500,000	2,0284	7.099,40
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade e tamanho médio. Embalados em plástico de polietileno transparente.		750,053	1,4111	1.058,40
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade e tamanho médio. Embalados em plástico de polietileno transparente.		750,000	2,2048	1.653,60
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade, casca íntegra, sem manchas e amassados. Embalados em caixas vazadas		1.750,000	0,5292	926,10
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade. Embalados em plástico de polietileno transparente.		874,948	1,6757	1.466,15
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade. Embalados em plástico de polietileno transparente.		562,507	0,8819	496,08
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: boa qualidade. Embalados em plástico de polietileno transparente.		400,001	2,0284	811,36
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: casca coriácea com paredes espessas e de cor verde. Embalados em plástico de polietileno transparente.		625,000	0,6174	385,88
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: casca fina, lisa, amarela, sem manchas e amassados, polpa macia. Embalados em plástico de polietileno transparente ou caixas vazadas.		3.750,000	2,1166	7.937,25
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: casca íntegra e de cor alaranjada, odor agradável e doce. Embalados em plástico de polietileno transparente ou caixas vazadas.		3.750,000	1,0583	3.968,63
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: casca íntegra e de cor alaranjada, odor agradável e doce. Embalados em plástico de polietileno transparente ou caixas vazadas.		20.000,000	1,5434	30.868,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: casca íntegra, sem manchas e amassados. Embalados em plástico de polietileno transparente ou caixas vazadas		875,000	3,7041	3.241,09
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: casca íntegra, sem manchas e amassados. Embalados em plástico de polietileno transparente ou caixas vazadas		11.250,000	1,9403	21.828,38
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: casca verde e íntegra. Embalados em plástico de polietileno transparente.		125,000	1,9403	242,54
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: de primeira qualidade e tamanho médio. Embalados em plástico de polietileno transparente.		1.625,000	2,0284	3.296,15
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: de primeira qualidade, livre de defeitos, fresca e tamanho médio. Embalados em plástico de polietileno transparente.		1.062,390	0,9701	1.030,63
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: firme, tenra, razoavelmente macia, redondas de cor vermelho-vivo e com pele lisa. Embalados em plástico de polietileno transparente		750,045	1,6757	1.256,85
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: fresco, casca livre de rachaduras e sujidades. Embalagens contendo 1 dúzia cada, devendo estar intacta, constar prazo de validade e registro de inspeção animal.		1.500,000	2,3724	3.558,60
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: tamanho médio em processo de amadurecimento. Acondicionadas em caixas vazadas.		22.625,000	0,8819	19.952,99
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: tipo branco, fresco, de boa qualidade. Embalados em plástico de polietileno transparente		1.875,000	1,3229	2.480,44
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: verde escuro, folhas íntegras e frescas. Embalados em plástico de polietileno transparente, com oito unidades.		312,506	1,0583	330,73
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Características: verde, tenro, firme, sem manchas na casca e no interior. Embalados em plástico de polietileno transparente.		750,094	0,7937	595,35
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	com cabo		50,001	6,0927	304,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	com cabo de madeira		349,997	2,5995	909,83
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	composição: material sintético, pigmento e metal. cabo de metal revestido e suporte de material sintético. indústria brasileira. ideal para pisos lisos		100,000	2,5996	259,96
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	composição: parafina, solvente de petroleo, ceras naturais sinteticas, silicone e corante. embalagem lata 375 gr		500,000	4,9567	2.478,35
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	composição: parafina, solvente de petróleo, ceras naturais sinteticas, silicone e corante. embalagem lata 375 gr		500,000	4,9567	2.478,35
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	composição: parafina, solvente de petroleo, ceras naturais sinteticas, silicone e corante. embalagem lata375 gr		500,000	4,9567	2.478,35
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	de 1ª qualidade, com cabo de madeira. composição: estrutura piramidal de palha, com base medindo no mínimo 50cm, cabo de madeira medindo no mínimo 90cm		100,000	3,6556	365,56
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	de 90 gramas, contendo: sabão base, lanolina, ácido cítrico, dtpa, ehdp, ci77891, ci12490, ci11680 e perfume.		1.200,000	0,8000	960,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	de alta performance, anti bactérias, em embalagens contendo 4 esponjas de 110 x 75 x 23 mm, composição: espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética com abrasivo.indústria brasileira.		1.500,000	1,1900	1.785,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	de erva doce com hidratante, para as mãos, em galões de 5 litros.		50,000	5,9900	299,50
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	em algodão alvejado, tipo saco, para limpeza, dimensões aproximadas de 65 x 35 cm.		200,000	1,9837	396,74
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	em embalagem de 150 gramas, contendo: sabão base, lanilina, ácido cítrico, dtpa, ehdp, ci77891, ci12490, ci11680 e perfume.		1.200,000	1,3000	1.560,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	embalagem plástica de 200 gramas, industria brasileira. composição: talco, carbonato de magnésio e essência.		50,000	4,9000	245,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	fina, peso líquido 25 gramas cada pacote, de boa qualidade		100,000	0,8000	80,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	forradas, multi-uso, ideal para limpeza de louças, panelas, banheiros, etc. flexíveis e resistentes. látex 100% natural. forro 100% de algodão, para absorver a transpiração. bordas ajustadas que aumentam a proteção evitando a entrada de água, contendo 1 par por pacote. contendo certificado de aprovação do ministério do trabalho e iso 9001 sistema de gestão de qualidade. Tamanhogrande, médio e pequeno		500,000	3,2000	1.600,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, feijão desidratado em pó, espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó. Corantes naturais de caramelo, urucum, cúrcuma e carmim de choconilha. Pacotes de 500g. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade de no mínimo 12 meses, informação nutricional, ingredientes.□emb. de 500g		600,000	1,9900	1.194,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	para rosto tam. medio		50,000	2,7772	138,86
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SHAMPOO (COM 350 ML)		350,000	3,9000	1.365,00
HENRIQUE CEZAR MACEDO VIEIRA ME	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	106	1,000	220,0000	220,00
JOANNEI ARTES GRAFICAS LTDA	BLOCO DE VALE TRANSPORTE	331	370,000	0,8230	304,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
JOÃO FERLIN NETO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA EDIFICADA DE APROXIMADAMENTE ÁREA MÍNIMA DE 180 M2 E ÁREA MÁXIMA DE 220 M2, EM UM ÚNICO PAVIMENTO, COM ESTRUTURA PRÉ FABRICADA E PAREDES DE ALVENARIA, PISO CERAMICO PREFERENCILMENTE COM ACESSO DIRETO Á RUA, SOLUÇÃO ESTRUTURAL COM A MENOR INTERFERENCIA POSSIVEL DE PILARES E ALVENARIAS, DE MANEIRA A PERMITIR AS FLEXIBILIDADE NA IMPLANTAÇÃO DE LAYOUTS; COM NO MÍNIMO 05 SALAS DIVIDIDAS DE ALVENARIA, DEVE CONTER NO MÍNIMO DOIS BANHEIROS, OS QUAIS DEVEM SER AZULEJADOS ATÉ O FORRO VESTIÁRIOS ANEXOS, SENDO TODOS OS AMBIENTES COM FORRO.	292	11,000	465,0000	5.115,00
JOSE FERMIANO DA SILVA - ME	AUTOMATICO MP	120	1,000	80,0000	80,00
JOSE FERMIANO DA SILVA - ME	MÃO DE OBRA	119	1,000	20,0000	20,00
JOSE FERMIANO DA SILVA - ME	MAO DE OBRA MECANICA	317	1,000	10,0000	10,00
JOSE FERMIANO DA SILVA - ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS	316	1,000	108,0000	108,00
JOSÉ NELSON DE SOUZA-ME	LINHA 02 ENS. FUNDAMENTAL VIA PAVIMENTADA 36 KM DIA. Itinerário: Saindo de Lebon Régis, passando por Rio dos Patos; Rio dos patos do Norte (Carlin); até Faxinal São Pedro 26; em seguida continuando passando por várias propriedades e estradas vicinais até a propriedade de José Castilho; voltando depois para Faxinal São Pedro km 26 e para Lebon Régis, nas escolas Frei Caneca, Santa Terezinha; (Ida e volta) Período matutino : 34 alunos		7.920,000	1,7800	14.097,60
JOSÉ NELSON DE SOUZA-ME	Linha 02-Ens. Fund. 94 km/Dia. Itinerário: Saindo de Lebon Régis, passando por Rio dos Patos; Rio dos patos do Norte (Carlin); até Faxinal São Pedro 26; em seguida continuando passando por várias propriedades e estradas vicinais até a propriedade de José Castilho; voltando depois para Faxinal São Pedro km 26 e para Lebon Régis, nas escolas Frei Caneca, Santa Terezinha; (Ida e volta) Período matutino : 34 alunos		20.680,000	1,7900	37.017,20
KISPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT	BOLA FUTEBOL DE CAMPO 61 a 64 cm 350 a 380 gr cost miolo slip system	297	12,000	50,0000	600,00
LUDOVINO LABAS	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL	177	1,000	100,0000	100,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	86	0,500	300,0000	150,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	90	0,500	250,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	118	2,500	350,0000	875,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	147	0,500	250,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	176	0,500	350,0000	175,00
MADEIREIRA ALTO RIO DOCE LTDA - ME		112	5,361	280,0000	1.501,08
MARCOS PAULO CASSOL & CIA LTDA	SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR	304	1,000	7.900,0000	7.900,00
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP		1,000	1.724,4000	1.724,40
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	37	1,000	0,5200	0,52
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	88	1,000	92,2700	92,27
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	113	1,000	10,8500	10,85
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	140	1,000	677,8200	677,82
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	155	1,000	51,4000	51,40
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	289	1,000	14,9300	14,93
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	290	1,000	370,3100	370,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	300	1,000	1.466,7500	1.466,75
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	301	1,000	12,8800	12,88
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	(sabores. castanha do Pará e coco). Cada barra de cereal devera conter 25g. Embalagem contendo 24 unidades do produto. Na embalagem deve constar data de fabricacao de no maximo 1 mes da data de entrega do produto, prazo de validade de 10 meses a partir dadata da entrega informacao laudo de analise de laboratorio oficial e ficha tecnica.		950,000	12,4800	11.856,00
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	Embalagem de 230g. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, informação nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de análise de laboratório oficial e ficha técnica. emb. de 300g		250,000	2,5000	625,00
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	Embalagem de 300g. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, informação nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de análise de laboratório oficial e ficha técnica. emb. de 230g		300,000	1,9000	570,00
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	enriquecida com ferro e ácido fólico. Instantâneo. Embalagem de 230g. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade, informação nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de análise de laboratório oficial e ficha técnica. emb. de 300g		250,000	1,9000	475,00
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	Enriquecida com vitaminas A, C D e ferro (sabores. abacaxi e morango). Embalagem contendo 1 kg do produto. Na embalagem deve constar.data de fabricacao de ano maximo 1 mes da data de entrega do produto de validade de 10 meses a partir da data da entrega, informacao nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de analise de laboratorio oficial e ficha tecnica.		360,000	11,9000	4.284,00
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	Enriquecido com ferro (sabores abacaxi, chocolate branco e morango). Embalagem conteudo 1 kg do produto. Na embalagem deve constar. data de fabricacao de no maximo 1 mes da data de entrega do produto prazo de validade de 10 meses a partir da data de entrega, informacao nutricional e ingrdientes. Apresenatr laudo de analise de laboratorio e ficha tecnica.		1.000,000	8,7000	8.700,00
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	enriquecido com vitaminas B6, B2, B1, A, ácido fólico e vitamina B12. Embalagens de de 1 kg. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: prazo de validade de no mínimo 1 ano, informação nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de análise de laboratório oficial e ficha técnica. emb. de1 kg		1.000,000	5,4000	5.400,00
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	Farinha à base de milho, tipo mucilon de milho, enriquecida com ferro e ácido fólico. Instantâneo. Embalagem de 230 g. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, prazo de validade, informação nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de análise de laboratório oficial e ficha técnica. emb. de 300g		250,000	1,9000	475,00
NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 1 mês da data de entrega do produto, informação nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de análise de laboratório oficial e ficha técnica. emb. de 300g		250,000	1,9000	475,00
PAULO CORDEIRO COMÉRCIO-ME	CONSERTO DE ROCADEIRA	109	1,000	140,0000	140,00
PAULO CORDEIRO COMÉRCIO-ME	MOTOSSERRA MODELO 240	110	1,000	950,0000	950,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	INTERNETE VIA RÁDIO E HOSPEDAGEM DE E-MAIL	18	1,000	1.120,0000	1.120,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	156	1,000	73,0000	73,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA		101	3,000	18,0000	54,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA		146	2,000	18,0000	36,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	FILTRO AR (C 1176/3)	102	1,000	38,0000	38,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	FILTRO AR (C 13114/4)	102	1,000	68,0000	68,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	102	1,000	25,0000	25,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	GRAXA	148	2,000	12,0000	24,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	GRAXA P/ PINO	99	2,000	12,0000	24,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	GRAXA P/ PINO	102	2,000	12,0000	24,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	GRAXA P/ ROLAMENTOS	99	1,000	19,0000	19,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	LAVAÇÃO	145	2,000	18,0000	36,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	LAVAÇÃO	148	2,000	18,0000	36,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIFERENCIAL (SAE -140)	102	25,000	14,0000	350,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO HIDRAULICO 68	102	70,000	14,0000	980,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	99	3,000	33,0000	99,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	100	5,000	12,5000	62,50
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	102	19,000	12,5000	237,50
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE	148	1,000	292,0000	292,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	102	10,000	15,5000	155,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE STHIL	102	2,000	17,5000	35,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO LUBRIFICANTE STHIL 2 T 500ML	102	4,000	19,0000	76,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	SABAO DESENGRAXANTE	99	5,000	2,5000	12,50
POTENZE PARTICIPAÇÕES LTDA	Pacotes de 500g . O produto deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odor agradavel. A embalagem deve estar fabricacao de ano maximo 1 mes da data de entrega do produto, prazo de validade de 8 meses, infornmacao nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de analise e ficha tecnica		1.500,000	3,8000	5.700,00
POTENZE PARTICIPAÇÕES LTDA	Pacotes de 500g. O produto deve apresentar-se integro crocante, com sabor e odor agrdavel. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar data de fabricacao de ano no maximo de 1 mës da data de entrega do produto , prazo de validade de 8 meses, informacao nutricional e ingredientes. Apresentar laudo de analise e ficha tecnica		1.500,000	3,8000	5.700,00
REGINALDO MOREIRA BRANCO-ME	PORTA DE FERRO FECHADA 0,85 X 2,10	296	2,000	580,0000	1.160,00
SANEFRAI SANEAMENTO FRAIBURGO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITARIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMPACTAVEIS GERADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE LEBON REGIS	27	1,000	9.473,1000	9.473,10
SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	COLCHONETE 1,50X0,60X0,05 DE nylon	295	5,000	137,0000	685,00
SASSO E ORTIS LTDA	GRAMPO	121	1,000	2,0000	2,00
SASSO E ORTIS LTDA	MÃO DE OBRA	122	1,000	65,0000	65,00
SASSO E ORTIS LTDA	MAO DE OBRA MECANICA	123	1,000	215,0000	215,00
SASSO E ORTIS LTDA	VIDROS PARA JANELA DIVERSOS CM	121	1,000	95,0000	95,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SASSO E ORTIZ LTDA-EPP	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	124	1,000	453,0000	453,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	TAXAS DE ANÁLISE PARA CORTE DE ÁRVORES	3	1,000	155,0000	155,00
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	HONORARIOS	50	1,000	65,0000	65,00
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	HONORARIOS	168	1,000	75,6000	75,60
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	HONORARIOS	170	1,000	65,0000	65,00
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	IPVA DE VEÍCULO	166	1,000	337,7300	337,73
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	IPVA DE VEÍCULO	173	1,000	402,6900	402,69
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	49	1,000	160,6500	160,65
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	MULTAS DE TRÂNSITO	165	1,000	127,6900	127,69
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	MULTAS DE TRÂNSITO	171	1,000	1.670,5900	1.670,59
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	PAR DE PLACAS	164	1,000	52,0000	52,00
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	PAR DE PLACAS	174	1,000	52,0000	52,00
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	SEGURO TOTAL	167	1,000	178,7400	178,74
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	SEGURO TOTAL	172	1,000	93,8700	93,87
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	TAXA DE LICENCIAMENTO	169	1,000	91,0000	91,00
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	TAXA DE LICENCIAMENTO	175	1,000	45,5000	45,50
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	169	1,000	87,2000	87,20
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	175	1,000	87,2000	87,20
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	TAXA DE VISTORIA	169	1,000	44,4000	44,40
SÉRGIO ANTONIO BALBINOTTI - ME	TAXA DE VISTORIA	175	1,000	44,4000	44,40
SOCIEDADE RECREATIVA TIRADENTES-SRT	LOCAÇÃO IMOVEL	291	1,000	200,0000	200,00
SPIELMANN & SPIELMANN LTDA	COLETA E TRANS DE LODO SÉPTICO COM DEST E TRATAMENTO	111	1,000	500,0000	500,00
TENETUR - TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	LINHA 01- ENS. FUNDAMENTAL RIO DO MEIO 64 KM/DIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo da Linha Rio do Meio, chegando até a escola do Rio do Meio, Serra da Esperança, Lebon Régis, Colégio Frei Caneca (ida e volta). Matutino: 30 alunos		14.080,000	1,8700	26.329,60
TENETUR - TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	LINHA 05- ENS. FUNDAMENTAL 66 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo de Lageadinho pela estrada municipal, entrando em várias propriedades até a divisa do Timbó Grande, em seguida dirigindo-se em estradas diversas até chegar no Rio do Meio;período matutino 14 (quatorze) alunos (ida e volta) e período vespertino 10 (dez) alunos (ida e volta)		14.520,000	1,7700	25.700,40
TENETUR - TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	LINHA 09 ENS. FUNDAMENTAL 60 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo São Miguel, passando por São Pedro; chegando Pastagem; percorrendo algumas entradas em estradas em vias secundárias; período matutino com 12 (doze) alunos (ida e volta), e período vespertino com 11 (onze) alunos (ida e volta).		13.200,000	1,7800	23.496,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
TENETUR - TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	LINHA 15 ENS. FUNDAMENTAL 176/KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA -26. Itinerário: Saída do F-21 até a Escola SC, retorno passando pelo Rio dos Patos e F-21 até a Escola SC. Período Matutino: 44 alunos. Itinerário Período Vespertino: Saida da localidade do Rio dos Patos, passando pela localidade do Rio dos Patos do Norte e F-21 até a Escola SC com reorno do mesmo percurso.Total de alunos 44 alunos. Período Noturno Itinerário: Saída Rio dos Patos do Norte, passando pelo F-21 até a Escola SC com retorno do mesmo percurso.Total de Alunos: 44		38.720,000	2,0000	77.440,00
TENETUR - TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	LINHA 16 ENS. FUNDAMENTAL 218 KM/DIA VIA NÃO PAVIMENTADA. Itinerário: Saindo da Imasa, fazendinha, F19, F20, Caraguatá, Escola Faxinal S. Pedro, período matutino 105 km, 34(trinta e quatro) alunos ida e volta período vespertino 113 km, 10 alunos ida e volta		47.960,000	1,9300	92.562,80
TENETUR - TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	LINHA 21ENS. MÉDIO: FAB. GRAMADO-LEBON RÉGIS 20 KM/DIA VIA PAVIMENTADA. Itinerário: SAINDO DE Lebon Régis, indo até a balança da Fabrica Gramado, retornando até a Escola Frei Caneca, Centro. (ida e volta) Período Noturno: 20 alunos		4.400,000	1,7200	7.568,00
TENETUR - TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	LINHA 22-ENS.SUPERIOR 65 KM/DIA (QUARTA-SEXTA-SÁBADO). Itinerário: Saindo da Linha Rio do Meio, chegando até a escola do Rio do Meio, Serra da Esperança, Lebon Régis, Colégio Nossa Senhora de Lurdes (ida e volta na quarta, período noturno com aproximadamente 07 alunos e Sexta e Sábado, durante o período matutino com aproximadamente 08 alunos (ida na sexta e volta no sábado).		14.300,000	1,7200	24.596,00
V.W. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	24	1,000	5.973,0000	5.973,00
VANDERLEI BELMIRO DA SILVA	CURSO DE CAPACITACAO	153	1,000	3.000,0000	3.000,00
VIVO S.A	FATURA DE TELEFONE	43	1,000	319,5200	319,52
VIVO S.A	TARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONES MOVEIS	288	1,000	259,3600	259,36
ZANITUR TURISMO LTDA	PEÇAS DIVERSAS UTILIZADAS NA REFORMA E REVISÕES PARCIAIS INTERNA E EXTERNA ONIBUS	132	3,000	14.600,6600	43.801,98
ZANITUR TURISMO LTDA	SERVIÇOS COMPONENTES PARTE ELÉTRICA PARA ONIBUS	131	3,000	2.195,0000	6.585,00
ZANITUR TURISMO LTDA	SERVIÇOS DE CARCAÇA E CARROCERIA	131	3,000	3.985,0000	11.955,00
ZANITUR TURISMO LTDA	SERVIÇOS PINTURA ONIBUS	131	3,000	1.990,0000	5.970,00
ZANITUR TURISMO LTDA	SERVIÇOS REFERENTES COMPONENTES INTERNOS DE ONIBUS	131	3,000	2.995,0000	8.985,00
			Total Geral do Mês ---->		2.769.859,11