ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	1319	100,000	0,1200	12,00
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 MTS	1319	1,000	21,8000	21,80
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	ELASTICO STANDARD AMARELO	1319	3,000	1,3000	3,90
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	PAPEL A4 210X297 BRANCO	1319	4,000	86,9000	347,60
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO 20 CM DE DIAMETRO	1286	98,000	9,9979	979,79
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO 30 CM DE DIAMETRO	1286	200,000	12,4973	2.499,46
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO 60 CM DE DIAMETRO	1286	100,000	41,9909	4.199,09
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO DE 40 CM DE DIAMETRO	1286	200,000	17,4962	3.499,24
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	tubos de concreto armado CA1 de 1,00 mts de diametro	1286	15,000	217,9529	3.269,29
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	tubos de concreto armado CA2 de 1,50 mts de diâmetro	1286	13,000	237,9486	3.093,33
ADELVO BASQUERA	OXIGENIO GAS CIL K 7M3	1299	10,000	16,7000	167,00
AMARP - ASSOCIACAO MUN.ALTO VALE DO RIO DO	ASSESSORIA PEDAGÓGICA	1370	1,000	1.006,0000	1.006,00
ANGELINA ROSSA SPAUTZ	DIÁRIA PARA VIAGEM	1301	1,000	65,0000	65,00
ANGELINA ROSSA SPAUTZ	DIÁRIO DE CLASSE C/ 3 VIAS	1174	1,000	225,0000	225,00
ANTONIO CARLOS SCHEFFMACHER DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM	1270	1,000	65,0000	65,00
ANTONIO CARLOS SCHEFFMACHER DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM	1403	1,000	65,0000	65,00
ANTONIO LUIZ DOS SANTOS LIMA	DIÁRIA PARA VIAGEM	1402	1,000	65,0000	65,00
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	ALMOFADA PARA CARIMBO PLÁSTICA, SEM TINTA PERMANENTE, Nº 03	1401	2,000	1,9000	3,80
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	BORRACHA BICOLOR PARA LÁPIS E TINTA	1401	5,000	0,1000	0,50
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL , PRETA, VERMELHA C/ 50 UNID	1401	6,000	13,0000	78,00
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	CANETA PARA QUADRO IMANANTADO, COR PRETA	1401	3,000	0,8500	2,55
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	CANETA PARA QUADRO IMANTADO, COR AZUL	1401	3,000	0,8500	2,55
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	CANETA PARA QUADRO IMANTADO, COR VERMELHA	1401	3,000	0,8500	2,55
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	CLIP CALVANIZADO Nº 03, CX C/ 500g	1401	5,000	4,0000	20,00
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	DESTACA TEXTO	1401	10,000	0,4100	4,10
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	DUREX GRANDE, COMUM C/ 40 METROS	1401	3,000	0,4500	1,35
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	GRAMPEADOR DE PAPEL, ESTRUTURA METÁLICA, COM APOIO PLÁSTICO	1401	3,000	6,0000	18,00
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	PAPEL A4 210X297 RECICLADO	1401	5,000	90,3000	451,50
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	PERFURADOR DE MESA, P/ PAPEL, CORPO METÁLICO, TAM MÉDIO	1401	2,000	5,8500	11,70
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	PINCEL ATOMICO, COR AZUL	1401	3,000	0,5400	1,62
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	PINCEL ATOMICO, COR PRETA	1401	3,000	0,5400	1,62
AQUINPEL SUP PARA ESCRITORIO, INFORMATICA E	PINCEL ATOMICO, COR VERMELHA	1401	3,000	0,5400	1,62
ARSEMILDO GEMO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	1166	1,000	410,0000	410,00
ASSIS MARTINS RIBEIRO	LINHA 7- 42 KM POR DIA VIA NÃO PAVIMENTADA	1147	798,000	1,8500	1.476,30
ATRIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	PASSAGENS AÉREAS + TAXA EMBARQUE	1394	1,000	681,5200	681,52
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	1405	1,000	246,4800	246,48
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	1407	1,000	246,4800	246,48
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	1409	1,000	246,4800	246,48
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	1411	1,000	246,4800	246,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	1413	1,000	185,9000	185,90
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	1418	1,000	100,7800	100,78
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1159	12,000	2,0000	24,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1197	1,000	5,0000	5,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1226	1,000	19,0000	19,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1227	1,000	0,5000	0,50
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1228	1,000	1,0000	1,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1377	1,000	40,5000	40,50
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1378	1,000	86,5000	86,50
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1396	1,000	1.365,0000	1.365,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	1397	1,000	20,0000	20,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFEENTE PATRIMONIO	1196	1,000	104,7200	104,72
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE COMPRAS E LICITAÇÃO	1196	1,000	261,7600	261,76
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE CONTROLE DE FROTAS	1196	1,000	104,7200	104,72
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE TESOURARIA	1196	1,000	122,1600	122,16
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTAÇÃO	1196	1,000	400,2400	400,24
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA	1196	1,000	584,5600	584,56
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1196	1,000	357,7600	357,76
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA REFERENTE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1196	1,000	215,5200	215,52
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO APÓS IMPLANTAÇÃO	1162	0,082	3.000,0000	246,92
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO APÓS IMPLANTAÇÃO	1317	0,164	3.000,0000	493,48
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO APÓS IMPLANTAÇÃO	1368	0,023	3.000,0000	68,28
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	1194	1,000	581,1000	581,10
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	1195	1,000	89,1800	89,18
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	1289	1,000	1.174,0400	1.174,04
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	1290	1,000	960,9100	960,91
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	1366	1,000	143,9900	143,99
CAIXA ALTA EDITORA JORNALISTICA LTDA-ME	PUBLICAÇOES LEGAIS	1267	1,000	84,0000	84,00
CAIXA ALTA EDITORA JORNALISTICA LTDA-ME	PUBLICAÇOES LEGAIS	1369	3,000	84,0000	252,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS	1398	1,000	1.231,0300	1.231,03
CARLOS ARNILDO KOEHLER	DIÁRIA PARA VIAGEM	1303	1,000	65,0000	65,00
CARLOS ARNILDO KOEHLER	DIÁRIA PARA VIAGEM	1306	1,000	65,0000	65,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1252	1,000	871,2600	871,26
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1253	1,000	269,8100	269,81
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1254	1,000	361,2100	361,21
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1255	1,000	359,4200	359,42
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1256	1,000	129,2400	129,24
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1257	1,000	496,1300	496,13
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1258	1,000	88,1000	88,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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	1259	1,000	261,1100	261,11
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1260	1,000	417,7900	417,79
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	1251	1,000	1.040,6700	1.040,67
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇAO DE PREGAO	1161	1,000	1.015,0000	1.015,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇOES LEGAIS	1266	1,000	431,0000	431,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇOES LEGAIS	1276	1,000	1.015,0000	1.015,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇOES LEGAIS	1363	1,000	1.853,0000	1.853,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO)	1158	2,000	545,0000	1.090,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO)	1391	2,000	545,0000	1.090,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	ADITIVO DE RADIADOR (ANTICONGELANTE)	1124	1,000	27,3300	27,33
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	ADITIVO DE RADIADOR (ANTICONGELANTE)	1188	3,000	27,3300	81,99
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	ADITIVO DE RADIADOR (ANTICONGELANTE)	1388	4,000	27,3300	109,32
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	ALCOOL HIDRATADO	1282	43,458	2,2500	97,78
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	ALCOOL HIDRATADO	1388	10,005	2,2500	22,51
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	ANTIEMBAÇANTE (200 ML)	1324	1,000	12,6700	12,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	DISCO DE TACOGRAFO	1188	1,000	28,5000	28,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	DISCO DE TACOGRAFO	1199	1,000	28,5000	28,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO AR C 278-30)	1388	1,000	110,8000	110,80
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	1168	2,000	18,4700	36,94
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	1187	2,000	18,4700	36,94
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	1295	2,000	18,4700	36,94
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO COMBUSTIVEL (WK 48/2)	1124	4,000	23,0000	92,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO COMBUSTIVEL (WK 48/2)	1163	4,000	23,0000	92,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO DE OLEO DIESEL WK962/3	1388	1,000	39,0000	39,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO DE OLEO DIESEL WK962/3	1414	1,000	39,0000	39,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO LUBRIFICANTE (H-947/1)	1187	1,000	26,5700	26,57
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO LUBRIFICANTE (H-947/1)	1388	1,000	26,5700	26,57
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (ATF)	1324	3,000	13,6700	41,01
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (ATF)	1388	1,000	13,6700	13,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	1187	2,000	13,0000	26,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	1283	4,000	13,0000	52,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	1295	1,000	13,0000	13,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1124	71,599	2,9900	214,08
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1126	66,068	2,9900	197,54
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1155	56,974	2,9900	170,35
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1156	212,419	2,9900	635,13
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1157	31,506	2,9900	94,20
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1163	48,947	2,9900	146,35
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1168	61,904	2,9900	185,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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	Gasolina	1169	60,000	2,9900	179,40
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1187	82,978	2,9900	248,10
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1189	112,856	2,9900	337,44
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1201	24,382	2,9900	72,90
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1223	64,269	2,9900	192,16
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1224	63,232	2,9900	189,06
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1225	244,709	2,9900	731,68
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1239	87,465	2,9900	261,52
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1240	8,000	2,9900	23,92
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1261	79,811	2,9900	238,63
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1263	28,589	2,9900	85,48
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1281	59,509	2,9900	177,93
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1282	40,372	2,9900	120,71
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1295	180,078	2,9900	538,43
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1296	25,342	2,9900	75,77
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1314	80,525	2,9900	240,77
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1315	61,612	2,9900	184,22
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1316	72,633	2,9900	217,17
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1324	96,891	2,9900	289,70
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1372	35,746	2,9900	106,88
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1373	17,726	2,9900	53,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1388	282,164	2,9900	843,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1389	101,152	2,9900	302,44
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1390	124,382	2,9900	371,90
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1414	21,616	2,9900	64,63
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	1415	59,486	2,9900	177,86
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GRAXA P/ ROLAMENTOS	1124	2,000	19,3300	38,66
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GRAXA P/ ROLAMENTOS	1199	1,000	19,3300	19,33
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GRAXA P/ ROLAMENTOS	1240	1,000	19,3300	19,33
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GRAXA P/ ROLAMENTOS	1295	1,000	19,3300	19,33
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DE CAIXA (SAE -90)	1124	6,000	14,6700	88,02
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DE CAIXA (SAE -90)	1200	6,000	14,6700	88,02
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	1125	5,000	13,0000	65,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	1155	5,000	13,0000	65,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	1200	5,000	13,0000	65,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	1283	10,000	13,0000	130,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	1390	5,000	13,0000	65,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	1416	10,000	13,0000	130,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	1261	3,000	15,5000	46,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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 LUBRIFICANTE (20 W - 50)	1314	1,000	15,5000	15,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	1389	1,806	15,5000	28,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	1187	20,000	17,3300	346,60
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	1262	4,000	17,3300	69,32
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	1283	28,000	17,3300	485,24
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	1388	20,000	17,3300	346,60
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1125	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1187	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1188	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1262	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1283	7,000	14,0000	98,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1314	2,000	14,0000	28,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1315	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1388	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	1414	7,000	14,0000	98,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 8017 - H (500 ML)	1169	6,000	12,0000	72,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 8017 - H (500 ML)	1390	6,000	12,0000	72,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO SEMI SINTETICO	1281	4,000	28,0000	112,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO ALUMINIO	1124	5,000	5,5000	27,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO ALUMINIO	1156	5,000	5,5000	27,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO DESENGRAXANTE	1124	5,000	3,8300	19,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	1124	13,000	4,8300	62,79
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	1156	5,000	4,8300	24,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	1225	5,000	4,8300	24,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	1261	2,000	4,8300	9,66
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	1324	5,000	4,8300	24,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	1388	10,000	4,8300	48,30
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	W 7 - MULTI 18	1124	1,000	20,4300	20,43
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	W 7 - MULTI 18	1163	1,000	20,4300	20,43
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	W 7 - MULTI 18	1281	1,000	20,4300	20,43
CIDIMAR PSCHEIDT	LINHA 6-20 KM POR DIA/ VIA NÃO PAVIMENTADA	1140	570,000	2,0500	1.168,50
CIDIMAR PSCHEIDT	LINHA TELECURSO-PERIODO NOTURNO	1139	532,000	1,8500	984,20
CLAUDIA ROSANE FERNANDES	DIÁRIA PARA VIAGEM	1385	1,000	65,0000	65,00
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 15- 68 KM POR DIA -VIA NÃO PAVIMENTADA= 44 KM POR DIA	1150	836,000	2,1400	1.789,04
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 15-68 KM POR DIA- VIA PAVIMENTADA =24 KM POR DIA	1150	456,000	2,0400	930,24
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 16- 58 KM POR DIA-VIA NÃO PAVIMENTADA	1150	1.102,000	2,1400	2.358,28
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 17-58 KM POR DIA VIA NAO PAVIMENTADA 2 VEZES POR SEM	1150	348,000	2,0400	709,92
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 8- 96KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA	1150	2.682,500	2,1400	5.740,55
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 9-102 KM POR DIA VIA NÃO PAVIMENTADA	1150	2.571,500	2,0400	5.245,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI	DIÁRIA PARA VIAGEM	1392	1,000	65,0000	65,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	1122	10,000	11,7141	117,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	1185	1,000	11,7141	11,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	1190	8,000	11,7141	93,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	1237	5,000	11,7141	58,57
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	1244	14,000	11,7141	164,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	1246	42,000	11,7141	491,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	1275	10,000	11,7141	117,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	1321	10,000	11,7141	117,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMENDOIM , GRUPO DESCASCADO, SELECIONADO, CLASSE MIUDO,	1190	2,000	3,0285	6,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMENDOIM , GRUPO DESCASCADO, SELECIONADO, CLASSE MIUDO,	1246	125,000	3,0285	378,56
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMIDO DE MILHO	1244	8,000	4,0480	32,38
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMIDO DE MILHO	1246	5,000	4,0480	20,24
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMIDO DE MILHO	1321	4,000	4,0480	16,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ARROZ INTEGRAL	1244	3,000	4,0480	12,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ARROZ INTEGRAL	1246	17,000	4,0480	68,82
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ARROZ INTEGRAL	1321	3,000	4,0480	12,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	1122	12,000	7,9260	95,11
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	1190	11,000	7,9260	87,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	1244	15,000	7,9260	118,89
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	1246	21,000	7,9260	166,45
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	1321	11,000	7,9260	87,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BACIA PLASTICA TAMANHO MÉDIO (13,5 LT)	1173	9,000	8,9526	80,57
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BALDE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO (10 LT)	1173	7,000	5,7425	40,20
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	1122	6,000	4,6277	27,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	1190	7,000	4,6277	32,39
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	1244	6,000	4,6277	27,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	1246	8,000	4,6277	37,02
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	1275	8,000	4,6277	37,02
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	1321	9,000	4,6277	41,65
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	1122	10,000	5,1474	51,47
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	1190	11,000	5,1474	56,62
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	1244	13,000	5,1474	66,92
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	1246	7,000	5,1474	36,03
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	1275	2,000	5,1474	10,29
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	1321	9,000	5,1474	46,33
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	1190	9,000	4,9275	44,35
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	1237	4,000	4,9275	19,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	1244	11,000	4,9275	54,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	1246	18,000	4,9275	88,70
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	1321	11,000	4,9275	54,20
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	1122	11,000	4,1279	45,41
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	1190	4,000	4,1279	16,51
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	1237	4,000	4,1279	16,51
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	1244	7,000	4,1279	28,90
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	1246	28,000	4,1279	115,58
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	1321	6,000	4,1279	24,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	1244	3,000	4,2279	12,68
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	1246	109,000	4,2279	460,84
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	1275	2,000	4,2279	8,46
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	1122	11,000	6,1469	67,62
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	1185	2,000	6,1469	12,29
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	1190	8,000	6,1469	49,18
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	1237	2,000	6,1469	12,29
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	1244	22,000	6,1469	135,23
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	1246	39,000	6,1469	239,73
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	1275	2,000	6,1469	12,29
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	1321	8,000	6,1469	49,18
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Canela em pó pura (sem açúcar).	1246	1,000	1,4793	1,48
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	1122	5,000	2,0290	10,15
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	1190	11,000	2,0290	22,32
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	1244	5,000	2,0290	10,15
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	1246	76,000	2,0290	154,20
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	1321	5,000	2,0290	10,15
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	1122	4,000	1,9490	7,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	1190	4,000	1,9490	7,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	1244	5,000	1,9490	9,75
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	1246	34,000	1,9490	66,27
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	1321	2,000	1,9490	3,90
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CAMOMILA (capítulos florais),	1244	4,000	2,3288	9,32
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CAMOMILA (capítulos florais),	1246	1,000	2,3288	2,33
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CIDREIRA (folhas)	1122	3,000	1,6991	5,10
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CIDREIRA (folhas)	1244	2,000	1,6991	3,40
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CIDREIRA (folhas)	1246	11,000	1,6991	18,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CIDREIRA (folhas)	1321	2,000	1,6991	3,40
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE ERVA-DOCE (frutos)	1244	3,000	1,5992	4,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE ERVA-DOCE (frutos)	1275	4,000	1,5992	6,40
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	1122	3,000	1,6991	5,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	1244	3,000	1,6991	5,10
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	1246	6,000	1,6991	10,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	1122	4,000	2,5287	10,11
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	1190	2,000	2,5287	5,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	1244	11,000	2,5287	27,82
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	1246	8,000	2,5287	20,23
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	1321	9,000	2,5287	22,76
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	1122	11,000	2,2289	24,52
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	1190	3,000	2,2289	6,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	1237	3,000	2,2289	6,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	1244	9,000	2,2289	20,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	1246	47,000	2,2289	104,76
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	1321	13,000	2,2289	28,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CRAVO DA ÍNDIA	1246	9,000	2,3988	21,59
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	1122	6,000	5,7971	34,78
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	1190	4,000	5,7971	23,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	1244	8,000	5,7971	46,38
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	1246	8,000	5,7971	46,38
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	1321	7,000	5,7971	40,58
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ERVILHA ENLATADA	1246	53,000	1,2794	67,81
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ERVILHA ENLATADA	1321	2,000	1,2794	2,56
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	1122	4,000	5,1474	20,59
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	1190	7,000	5,1474	36,03
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	1244	11,000	5,1474	56,62
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	1246	18,000	5,1474	92,65
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	1321	7,000	5,1474	36,03
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MANDIOCA	1321	3,000	2,8486	8,55
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	1122	4,000	1,4693	5,88
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	1190	6,000	1,4693	8,82
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	1244	4,000	1,4693	5,88
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	1246	33,000	1,4693	48,49
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	1321	2,000	1,4693	2,94
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	1122	4,000	7,7661	31,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	1190	3,000	7,7661	23,30
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	1244	2,000	7,7661	15,53
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	1246	13,000	7,7661	100,96
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	1321	4,000	7,7661	31,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	1122	2,000	3,9780	7,96
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	1190	1,000	3,9780	3,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	1244	2,000	3,9780	7,96
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	1246	1,000	3,9780	3,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	1321	3,000	3,9780	11,93
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	1122	7,000	4,8675	34,07
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	1190	3,000	4,8675	14,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	1244	4,000	4,8675	19,47
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	1246	5,000	4,8675	24,34
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	1321	6,000	4,8675	29,21
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FORMULA PARA LACTENTES A PARIT DO SEXTO MÊS	1321	1,000	24,0179	24,02
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE DE SOJA EM PÓ, SEM LACTOSE	1122	1,000	24,0379	24,04
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE DE SOJA EM PÓ, SEM LACTOSE	1190	1,000	24,0379	24,04
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE DE SOJA EM PÓ, SEM LACTOSE	1321	1,000	24,0379	24,04
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	1122	2,000	5,8870	11,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	1244	1,000	5,8870	5,89
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	1321	3,000	5,8870	17,66
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LIXEIRA DE PLÁSTICO (10 LT)	1173	2,000	10,3982	20,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LOURO EM FOLHAS	1321	1,000	0,9795	0,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	1244	18,000	3,4083	61,35
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	1246	35,000	3,4083	119,29
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	1321	9,000	3,4083	30,67
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	1244	6,000	2,7686	16,61
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	1246	10,000	2,7686	27,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	1321	7,000	2,7686	19,38
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	1122	8,000	3,1384	25,11
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	1190	11,000	3,1384	34,52
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	1244	18,000	3,1384	56,49
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	1246	45,000	3,1384	141,23
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	1321	12,000	3,1384	37,66
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	1190	2,000	1,9990	4,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	1244	2,000	1,9990	4,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	1246	31,000	1,9990	61,97
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	1321	4,000	1,9990	8,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO VERDE ENLATADO	1244	8,000	1,5792	12,63
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO VERDE ENLATADO	1321	2,000	1,5792	3,16
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	1122	2,000	6,7066	13,41
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	1190	3,000	6,7066	20,12
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	1244	1,000	6,7066	6,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	1246	11,000	6,7066	73,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	1321	2,000	6,7066	13,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE MILHO, TIPO 1	1321	4,000	6,6766	26,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	1122	17,000	3,2184	54,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	1190	9,000	3,2184	28,97
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	1244	32,000	3,2184	102,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	1246	34,000	3,2184	109,43
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	1321	12,000	3,2184	38,62
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ORÉGANO	1122	1,000	3,5982	3,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ORÉGANO	1190	1,000	3,5982	3,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ORÉGANO	1246	8,000	3,5982	28,79
COMERCIAL LUCIANO LTDA	PÁ DE LIXO	1173	11,000	3,9579	43,54
COMERCIAL LUCIANO LTDA	POLVILHO AZEDO	1246	9,000	2,4288	21,86
COMERCIAL LUCIANO LTDA	RODO EMBORRACHADO	1173	10,000	7,7463	77,46
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	1122	9,000	2,8985	26,09
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	1190	6,000	2,8985	17,39
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	1244	8,000	2,8985	23,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	1246	6,000	2,8985	17,39
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	1321	5,000	2,8985	14,49
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	1122	4,000	1,3993	5,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	1190	4,000	1,3993	5,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	1244	10,000	1,3993	13,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	1246	25,000	1,3993	34,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	1321	7,000	1,3993	9,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE GERGERLIN BRANCO	1244	2,000	8,0959	16,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE GERGERLIN BRANCO	1246	4,000	8,0959	32,38
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE LINHAÇA MARROM	1122	2,000	5,9970	11,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE LINHAÇA MARROM	1190	1,000	5,9970	6,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE LINHAÇA MARROM	1244	2,000	5,9970	11,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE LINHAÇA MARROM	1246	2,000	5,9970	11,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	1122	1,000	1,9290	1,93
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	1244	6,000	1,9290	11,57
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	1246	16,000	1,9290	30,86
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	1321	5,000	1,9290	9,65
COMERCIO E REFRIGERAÇÃO MJ LTDA -ME	SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRA	1151	1,000	320,0000	320,00
COMERCIO E REFRIGERAÇÃO MJ LTDA -ME	SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR	1151	1,000	280,0000	280,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ABOBORA	1323	100,000	0,8000	80,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ABOBRINHA	1323	44,000	1,0000	44,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ACELGA	1323	18,000	2,5000	45,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	AGRIÃO	1323	56,000	2,8800	161,28
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ALFACE	1323	32,000	1,3000	41,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ALFACE CRESPA	1323	34,000	1,3000	44,20
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ALFACE LISA	1323	77,000	1,3000	100,10
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ALHO	1323	48,000	1,5000	72,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	AMEIXA	1323	1.187,000	4,9000	5.816,30
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BANANA CATURRA	1323	305,000	1,3000	396,50
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BATATA INGLESA	1323	330,000	1,3000	429,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BETERRABA	1323	42,000	1,5000	63,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BOLACHA CASEIRA DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE	1323	87,000	16,0000	1.392,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BOLO DOCE DE LEGUMES(ABOBORA, BETERRABA, FEIJÃO, ETC)	1323	201,000	12,0000	2.412,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BRÓCOLIS	1323	39,000	3,2000	124,80
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	CEBOLA BRANCA	1323	72,000	1,0000	72,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	CENOURA	1323	164,000	1,2000	196,80
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	COUVE-FLOR	1323	73,000	2,9000	211,70
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ESFILHA CONGELADA COM RECHEIO DE CENOURA E BROCOLIS	1323	38,000	12,5000	475,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	FEIJÃO PRETO -TIPO 1	1323	287,000	2,3000	660,10
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	MAÇA FUJI	1323	90,000	2,2000	198,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	OVOS	1323	145,000	2,9000	420,50
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PAO DE AIPIM	1323	232,000	7,2000	1.670,40
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PAO DE BATATA.	1323	100,000	7,2000	720,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PÃO DE CEBOLA	1323	136,400	7,2000	982,08
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PAO DE MILHO	1323	252,000	7,2000	1.814,40
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PONCÃ	1323	427,000	1,5000	640,50
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	REPOLHO	1323	86,000	0,8000	68,80
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	REPOLHO ROXO	1323	41,000	1,1000	45,10
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	SUCO DE UVA 100% NATURAL	1323	174,500	5,5000	959,75
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	TOMATE	1323	150,000	1,8000	270,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	VAGEM	1323	38,000	3,3000	125,40
D & D PAPEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE INTERNET.	1120	1,000	253,0000	253,00
D & D PAPEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE INTERNET.	1121	1,000	1.108,0000	1.108,00
D & D PAPEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE INTERNET.	1379	1,000	295,0000	295,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ADESIVO PLÁSTICO 75G	1273	5,000	4,1434	20,72
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ADESIVO SILICONE MULTIUSO 50G	1273	10,000	4,6229	46,23
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ARAME LISO RECOZIDO 16 MM	1272	70,000	6,9693	487,85
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA MEDIA	1273	20,000	87,7657	1.755,31
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA MEDIA	1272	50,000	87,7657	4.388,29
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO	1273	2,000	13,8788	27,76
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BANDEJA DE PINTURA	1273	1,000	4,1137	4,11
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BANDEJA DE PINTURA	1274	9,000	4,1137	37,02
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BOCAL	1273	5,000	2,1966	10,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BROXA RETANGULAR	1273	1,000	3,4347	3,43
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BROXA RETANGULAR	1274	5,000	3,4347	17,17
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CADEADO 35 MM	1273	2,000	15,1768	30,35
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAIXA DE GORDURA DE PLÁSTICO	1273	1,000	26,7690	26,77
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAIXA DESCARGA COM ENGATE	1273	2,000	17,8726	35,75
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAL VIRGEM DE 20 KG	1273	5,000	8,8964	44,48
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CILINDRO DE FECHADURA	1273	5,000	11,2228	56,11
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIMENTO SACAS C/ 50 KG	1273	5,000	22,7951	113,98
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ESPATULA MÉDIA "3"	1274	5,000	3,1751	15,88
DAL-MAS & AMARAL LTDA	EXTENSÃO COM 10 METROS	1273	2,000	23,4641	46,93
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FECHADURA DE PORTA EXTERNA	1273	4,000	26,3597	105,44
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FERRO 4.2" BARRA DE 6 METROS	1272	30,000	5,2520	157,56
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FIO 2,5 MM SOLIDO	1273	5,000	1,0584	5,29
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FIO PARALELO 2X0 X2,5	1273	20,000	1,6375	32,75
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FIO SOLIDO 0,4 MM	1273	5,000	1,6774	8,39
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FIO SOLIDO 1,5 MM	1273	5,000	0,6590	3,30
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FIO SOLIDO 10 MM	1273	5,000	3,7742	18,87
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FIO SOLIDO 6 MM	1273	3,000	2,1867	6,56
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FITA ADESIVA ISOLANTE 19X10 METROS	1273	10,000	2,4163	24,16
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FITA VEDA ROSA	1273	10,000	1,5476	15,48
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FOLHA DE AMIANTO 2,44X1,0X03	1273	100,000	8,3672	836,72
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FOLHA DE AMINIATO 2,10X1,83X0,5	1273	100,000	19,5101	1.951,01
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FORRO EM PVC 10 MM BRANCO	1273	20,000	14,8772	297,54
DAL-MAS & AMARAL LTDA	INTERRUPTOR EMBUTIDO 1 TECLA	1273	2,000	3,6145	7,23
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATS	1273	10,000	4,5930	45,93
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	1273	10,000	4,7927	47,93
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 60W	1273	10,000	1,5976	15,98
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAMPADAS INCANDESCENTES 100 WATS	1273	10,000	2,3464	23,46
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAVATORIO PLÁSTICO	1273	2,000	18,8711	37,74
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LIXA DÁGUA 80	1274	25,000	0,9985	24,96
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LIXA MASSA 60	1274	10,000	0,9985	9,99
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LONA PLÁSTICA	1273	50,000	0,7888	39,44
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LONA PLÁSTICA	1274	150,000	0,7888	118,32
DAL-MAS & AMARAL LTDA	MANGUEIRA PRETA 3\4 X 1,5 M	1273	50,000	0,5991	29,96
DAL-MAS & AMARAL LTDA	MANGUEIRA TRANÇADA ROLO COM 50 METROS	1273	5,000	101,3449	506,72
DAL-MAS & AMARAL LTDA	MASSA CORRIDA PVA	1274	30,000	3,4647	103,94
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PINCEL ROMA 2"	1274	7,000	3,3948	23,76
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PINCEL ROMA 4"	1274	7,000	5,5315	38,72
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PISO CERAMICO (34 X 34 CM)	1273	50,000	12,7804	639,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PREGO 12X12	1273	5,000	7,9878	39,94
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PREGOS 17X27 KG	1273	5,000	6,9893	34,95
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PREGOS 18X30	1273	5,000	6,4901	32,45
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PREGOS 18X30	1272	20,000	6,4901	129,80
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ROLO DE ESPUMA 25 CM	1274	30,000	5,2120	156,36
DAL-MAS & AMARAL LTDA	SOLVENTE 1 LITRO	1273	2,000	7,3687	14,74
DAL-MAS & AMARAL LTDA	SOLVENTE 1 LITRO	1274	17,000	7,3687	125,27
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA ACRILICA 18 LITROS	1274	33,000	117,8197	3.888,05
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA 18 LITROS A OLEO	1273	2,000	129,4020	258,80
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA 18 LITROS A OLEO	1274	22,000	129,4020	2.846,84
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA 3,6 LITROS A OLEO	1273	10,000	29,8543	298,54
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA 3,6 LITROS A OLEO	1274	25,000	29,8543	746,36
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TOMADA EMBUTIDA	1273	5,000	5,1022	25,51
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TOMADA EXTERNA	1273	5,000	4,2834	21,42
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TORNEIRA PARA PIA DE METAL 33X3/4 MM	1273	3,000	24,3128	72,94
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TUBO DE ESGOTO 100 MM	1273	5,000	6,7397	33,70
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TUBO DE ESGOTO 40MM	1273	5,000	2,3664	11,83
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TUBO DE ESGOTO 50 MM	1273	5,000	4,8825	24,41
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TUBO DE ESGOTO 75 MM	1273	3,000	6,4701	19,41
DAL-MAS & AMARAL LTDA	VASO SANITÁRIO	1273	2,000	78,7794	157,56
DALMASS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	PEÇAS PARA repotencionamento da máquina motoniveladora hurbe	1250	1,000	22.880,0000	22.880,00
DALMASS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇOS repotencionamento da máquina motoniveladora hurber	1250	1,000	8.900,0000	8.900,00
EDERSON LUIZ BASTIANI	DIÁRIA PARA VIAGEM	1127	1,000	65,0000	65,00
EDERSON LUIZ BASTIANI	DIÁRIA PARA VIAGEM	1268	1,000	65,0000	65,00
ENGELIX LIMPEZA URBANA LTDA	COLETA DE LIXO URBANO	1376	1,000	10.981,1000	10.981,10
ENY APARECIDA TRAMONTINA COFFERRI	DIÁRIA PARA VIAGEM	1175	1,500	150,0000	225,00
ENY APARECIDA TRAMONTINA COFFERRI	DIÁRIA PARA VIAGEM	1302	1,000	65,0000	65,00
EVANDRO BERNARDO DE OLIVEIRA	CONSERTOS E REPAROS DE CHAVES	1291	1,000	200,0000	200,00
EVANDRO THOMAZ DE MELLO ME	LINHA 10-218 KM POR DIA-VIA NÃO PAVIMENTADA	1143	3.742,000	1,6900	6.323,98
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA	1232	1,000	311,0000	311,00
FULVIO BEZ - ME	LINHA 01 80 KM POR DIA/ VIA NÃO PAVIMENTADA	1149	1.520,000	2,1500	3.268,00
FULVIO BEZ - ME	LINHA 14- 55 KM POR DIA-VIA PAVIMENTADA= 37 KM POR DIA	1149	703,000	1,7500	1.230,25
FULVIO BEZ - ME	LINHA 14-55 KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA =18 KM POR DIA	1149	342,000	1,8500	632,70
FULVIO BEZ - ME	LINHA 2-80 KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA	1149	1.520,000	2,1500	3.268,00
GIORGIA ROBERTA CASAGRANDE	DIÁRIA PARA VIAGEM	1165	1,000	65,0000	65,00
GIORGIA ROBERTA CASAGRANDE	DIÁRIA PARA VIAGEM	1249	1,000	65,0000	65,00
GIORGIA ROBERTA CASAGRANDE	DIÁRIA PARA VIAGEM	1308	1,000	65,0000	65,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	APRESUNTADO FATIADO	1245	30,000	2,0000	60,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	1123	76,000	2,0294	154,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	1132	80,000	2,0294	162,35
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	1191	71,000	2,0294	144,09
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	1245	88,000	2,0294	178,59
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	1322	66,000	2,0294	133,94
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	1123	5,000	10,4300	52,15
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	1132	10,000	10,4300	104,30
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	1191	27,000	10,4300	281,61
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	1245	18,000	10,4300	187,74
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	1247	42,000	10,4300	438,06
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	1310	38,000	10,4300	396,34
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	1322	23,000	10,4300	239,89
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	1123	3,000	8,7700	26,31
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	1245	7,000	8,7700	61,39
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	1247	91,000	8,7700	798,07
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	1310	38,000	8,7700	333,26
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	1322	10,000	8,7700	87,70
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	1123	19,000	10,2700	195,13
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	1191	21,000	10,2700	215,67
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	1245	33,000	10,2700	338,91
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	1247	166,000	10,2700	1.704,82
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	1310	36,000	10,2700	369,72
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	1322	23,000	10,2700	236,21
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE SUINA EM CUBOS PALETA DESOSSADA	1123	5,000	10,6700	53,35
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE SUINA EM CUBOS PALETA DESOSSADA	1191	34,000	10,6700	362,78
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE SUINA EM CUBOS PALETA DESOSSADA	1245	47,000	10,6700	501,49
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE SUINA EM CUBOS PALETA DESOSSADA	1247	105,000	10,6700	1.120,35
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE SUINA EM CUBOS PALETA DESOSSADA	1322	34,000	10,6700	362,78
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	1123	17,000	15,5300	264,01
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	1191	8,000	15,5300	124,24
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	1234	10,000	15,5300	155,30
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	1245	33,000	15,5300	512,49
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	1310	38,000	15,5300	590,14
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	1322	6,000	15,5300	93,18
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	1123	19,000	5,0192	95,36
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	1191	45,000	5,0192	225,86
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	1234	8,000	5,0192	40,15
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	1245	53,000	5,0192	266,02
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	1247	174,000	5,0192	873,34
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	1322	43,000	5,0192	215,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	ESCOVA MEDIA	1171	3,000	2,0200	6,06
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO	1171	5,000	6,0066	30,03
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	1123	178,000	2,0701	368,48
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	1132	84,000	2,0701	173,89
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	1191	180,000	2,0701	372,62
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	1238	36,000	2,0701	74,52
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	1245	348,000	2,0701	720,39
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	1247	1.383,000	2,0701	2.862,95
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	1322	192,000	2,0701	397,46
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	1123	14,000	6,0000	84,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	1132	9,000	6,0000	54,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	1191	25,000	6,0000	150,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	1245	17,000	6,0000	102,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	1247	61,000	6,0000	366,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	1310	38,000	6,0000	228,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	1322	17,000	6,0000	102,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	1123	7,000	2,9001	20,30
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	1191	25,000	2,9001	72,50
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	1245	80,000	2,9001	232,01
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	1247	163,000	2,9001	472,72
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	1322	25,000	2,9001	72,50
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	1123	8,000	5,4900	43,92
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	1132	4,000	5,4900	21,96
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	1191	4,000	5,4900	21,96
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	1245	12,000	5,4900	65,88
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	1247	76,000	5,4900	417,24
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	1322	4,000	5,4900	21,96
IBANEIS ZANOTTO - ME	LINHA 5-48 KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA	1141	950,000	2,1500	2.042,50
IHAMBOINSKI & FARIAS LTDA - ME	FLORES	1387	1,000	80,0000	80,00
IND. COM. CONFECCOES RUDECK LTDA	JAQUETAS E CAMISAS BORDADAS	1313	1,000	3.193,0000	3.193,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AGUA SANITARIA	1164	8,000	1,7200	13,76
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AGUA SANITARIA	1170	52,000	1,7200	89,44
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL EM GEL	1170	30,000	5,6800	170,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL EM GEL	1236	2,000	5,6800	11,36
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL ETILICO	1164	2,000	3,4000	6,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL ETILICO	1170	42,000	3,4000	142,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL ETILICO	1236	2,000	3,4000	6,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALVEJANTE P/ ROUPA	1164	1,000	2,0100	2,01
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALVEJANTE P/ ROUPA	1170	20,000	2,0100	40,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AMACIANTE P/ ROUPA	1170	6,000	4,9000	29,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	BISCOITO COOKIE INTEGRAL COM BANANA AVEIA E MEL	1248	199,000	4,5000	895,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PAES E CARNES	1172	2,000	7,4300	14,86
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA EM PASTA AMARELA	1170	57,000	10,2700	585,39
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA EM PASTA VERMELHA	1170	17,000	10,2000	173,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO C/ 750 ML)	1164	4,000	5,9000	23,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO C/ 750 ML)	1170	24,000	5,9000	141,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA LIQUIDA VERMELHA	1170	7,000	5,7000	39,90
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERAM EM PASTA INCOLOR	1170	6,000	10,2000	61,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CEREAL COM FRUTAS	1248	6,000	7,5000	45,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	COPO DESCARTAVEL 110 ML	1212	3,000	2,4000	7,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	COPO DESCARTAVEL 110 ML	1236	10,000	2,4000	24,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	COPO DESCARTAVEL BRANCO 80 ML	1186	10,000	1,6700	16,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML	1186	10,000	1,0000	10,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE EM PEDRA	1164	8,000	5,0000	40,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE EM PEDRA	1170	10,000	5,0000	50,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE EM PEDRA	1186	10,000	5,0000	50,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE SANITARIO (FRASCO 2 LITROS)	1164	4,000	4,0700	16,28
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE SANITARIO (FRASCO 2 LITROS)	1170	33,000	4,0700	134,31
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE SANITARIO (FRASCO 2 LITROS)	1236	2,000	4,0700	8,14
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DETERGENTE (FRASCO 500 ML)	1164	4,000	1,2300	4,92
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DETERGENTE (FRASCO 500 ML)	1170	89,000	1,2300	109,47
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DETERGENTE (FRASCO 500 ML)	1235	10,000	1,2300	12,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DETERGENTE (FRASCO 500 ML)	1236	2,000	1,2300	2,46
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE	1172	43,000	1,8000	77,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA DE LÂ DE AÇO	1172	29,000	1,5700	45,53
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA DE LÂ DE AÇO	1236	1,000	1,5700	1,57
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE	1170	9,000	2,0000	18,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE	1186	2,000	2,0000	4,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE	1236	3,000	2,0000	6,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FLANELAS MACIAS	1172	15,000	2,2000	33,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FÓSFORO	1170	16,000	1,9800	31,68
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FRALDAS INFANTIS TAMANHO EXTRA G, EMBALAGEM COM 38 UNIDADES	1172	15,000	20,0000	300,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FRALDAS INFANTIS TAMANHO g COM 38	1172	35,000	21,0000	735,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FRALDAS INFANTIS TAMANHO M	1172	17,000	21,0600	358,02
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FRALDAS INFANTIS TAMANHO P	1172	2,000	21,0720	42,14
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	GÁS COZINHA BOTIJÃO C/ 13 KG	1371	40,000	44,5000	1.780,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LIMPADOR DE USO GERAL	1164	4,000	4,4400	17,76
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LUSTRA MÓVEIS (FRASCO C/ 200 ML)	1236	2,000	5,5200	11,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LUVA LATEX	1164	1,000	2,5000	2,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LUVA LATEX	1172	10,000	2,5000	25,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	MACARRÃO COM VEGETAIS LETRINHA	1248	42,000	2,3500	98,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	MACARRÃO COM VEGETAIS-PARAFUSO	1248	101,000	2,2000	222,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	MACARRAO MULTIGRAOS-PARAFUSO	1248	141,000	2,6000	366,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ODORIZANTE DE AMBIENTE	1164	4,000	8,9000	35,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ODORIZANTE DE AMBIENTE	1170	15,000	8,9000	133,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ODORIZANTE DE AMBIENTE	1236	2,000	8,9000	17,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PALHA DE ACO N 0	1172	14,000	1,4900	20,86
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE CHÃO	1164	2,000	4,5000	9,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE CHÃO	1172	21,000	4,5000	94,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE CHÃO	1236	3,000	4,5000	13,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE PRATO	1172	35,000	2,9000	101,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL HIGIENCI BRANCO ROLO COM 30 MTS.	1164	2,000	15,5000	31,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL HIGIENCI BRANCO ROLO COM 30 MTS.	1172	11,000	15,5000	170,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL HIGIENCI BRANCO ROLO COM 30 MTS.	1235	1,000	15,5000	15,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO DE PEDRA	1172	53,000	1,8000	95,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO EM PO	1164	6,000	4,9800	29,88
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO EM PO	1172	72,000	4,9800	358,56
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO EM PO	1235	2,000	4,9800	9,96
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO EM PO	1236	1,000	4,9800	4,98
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABÃO EM BARRA (BARRA C/ 200 GR.)	1172	25,000	1,8000	45,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABONETE	1172	10,000	1,2500	12,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABONETE EM EMBALAGENS	1172	31,000	1,5000	46,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABONETE LIQUIDO	1172	16,000	8,2300	131,68
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS	1172	20,000	2,1300	42,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS	1164	10,000	2,1300	21,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS	1172	53,000	2,1300	112,89
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS	1235	100,000	2,1300	213,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS	1172	44,000	2,0000	88,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	saco de lixo com capacidade de 15 litros	1164	5,000	2,1300	10,65
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	saco de lixo com capacidade de 15 litros	1172	19,000	2,1300	40,47
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	saco de lixo com capacidade de 15 litros	1235	2,000	2,1300	4,26
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE TECIDO	1172	13,000	5,0000	65,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE	1164	4,000	2,9800	11,92
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE	1170	62,000	2,9800	184,76
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	TOALHA DE BANHO	1172	4,000	7,0000	28,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	TOALHA DE ROSTO DE COR CLARA	1172	11,000	6,0000	66,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	1164	2,000	4,4000	8,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	1172	19,000	4,4000	83,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	VASSOURA DE PALHA	1172	8,000	7,4300	59,44
INSTITUTO TIRADENTES	INSCRIÇÕES PARA CURSOS	1152	1,000	367,0000	367,00
JACQUELINE ANTUNES DAL MAS BELLI	DIÁRIA PARA VIAGEM	1300	1,000	65,0000	65,00
JOCILDO ELISEU WEBBER	LINHA 11-83,5 KM POR DIA-VIA NÃO PAVIMENTADA	1148	1.586,500	1,8500	2.935,03
JOCILDO FERNANDO DE MARAFIGO	LINHA 3-56 KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA	1144	1.064,000	1,8500	1.968,40
JOSE ADEMIRSON MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	1178	1,000	65,0000	65,00
JOSE ADEMIRSON MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	1307	1,000	65,0000	65,00
LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM	1176	1,000	358,5000	358,50
LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO	DIÁRIA PARA VIAGEM	1176	2,500	150,0000	375,00
LL INSTITUTO DE POS- GRADUAÇAO E ENSINO TE(	PALESTRA	1285	1,000	1.200,0000	1.200,00
LUDOVINO LABAS	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL	1130	1,000	150,0000	150,00
LUDOVINO LABAS	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL	1381	1,000	100,0000	100,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	1128	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	1129	1,500	350,0000	525,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	1233	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	1269	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	1311	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	1380	2,500	350,0000	875,00
LUIZ SANDRO SOARES DOS SANTOS	DIÁRIA PARA VIAGEM	1177	1,000	65,0000	65,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA CORRIDA 319	1287	319,000	22,0000	7.018,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA NR. 2	1287	92,000	35,0000	3.220,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA NUMERO 01	1287	54,000	35,0000	1.890,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	PO DE BRITA	1287	5,000	50,0000	250,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	RACHAO	1287	24,000	30,0000	720,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.	MAO DE OBRA MECANICA	1309	1,000	1.656,0000	1.656,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	AGENDA TELEFONICA FORMATO 150 X 200 Mn (mínimo 70 folhas)	1243	2,000	6,0000	12,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	AGENDA TELEFONICA FORMATO 150 X 200 Mn (mínimo 70 folhas)	1279	2,000	6,0000	12,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	alfinete para mapa nº 01	1243	15,000	1,3000	19,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	1243	4,000	1,7500	7,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	1280	20,000	1,7500	35,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 250X335X135 MM	1243	100,000	0,8300	83,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 250X335X135 MM	1278	200,000	0,8300	166,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 250X335X135 MM	1280	20,000	0,8300	16,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO	1243	200,000	1,5200	304,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO	1278	200,000	1,5200	304,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO	1280	20,000	1,5200	30,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO	1318	10,000	1,5200	15,20
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BALÕES REDONDO Nº 09 CORES SORTIDAS C/ 50	1243	15,000	4,1000	61,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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	BALÕES REDONDO Nº 09 CORES SORTIDAS C/ 50	1280	25,000	4,1000	102,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS	1243	15,000	0,9900	14,85
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS	1278	30,000	0,9900	29,70
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS	1279	30,000	0,9900	29,70
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS	1280	15,000	0,9900	14,85
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS	1318	10,000	0,9900	9,90
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BOBINA PARA CALCULADORA	1279	5,000	3,1000	15,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BOLA DE ISOPOR TAMANHO GRANDE	1280	20,000	2,5500	51,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BOLA DE ISOPOR TAMANHO MÉDIO, COM 100 mm	1280	20,000	0,8000	16,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CADERNO BROCHURA 48 FLS	1243	200,000	0,3500	70,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CADERNO BROCHURA 48 FLS	1280	300,000	0,3500	105,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CADERNO DE CALIGRAFIA - 48 FLS BROCHURA	1243	200,000	0,3900	78,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CADERNO DE CALIGRAFIA - 48 FLS BROCHURA	1280	300,000	0,3900	117,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FLS , ARAME CAPA DURA	1243	50,000	3,4400	172,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FLS , ARAME CAPA DURA	1279	2,000	3,4400	6,88
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FLS , ARAME CAPA DURA	1280	10,000	3,4400	34,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CALCULADORA DE IMPRESSÃO 12 DIGITOS, BOBINA 57 MM BIVOLT	1279	1,000	99,0000	99,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CALCULADORA DE IMPRESSÃO 12 DIGITOS, BOBINA 57 MM BIVOLT	1280	1,000	99,0000	99,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CAPA PRA ENCADERNAÇÃO EM PVC, FOSCO, TAMANHO A4 , COR CRISTA	1243	500,000	0,1000	50,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CAPA PRA ENCADERNAÇÃO EM PVC, FOSCO, TAMANHO A4 , COR CRISTA	1279	300,000	0,1000	30,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CARTOLINA COMUM EM CORES DIVERSAS COM 100	1243	20,000	21,4800	429,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CARTOPLEX PAPEL	1243	50,000	0,3000	15,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CARTOPLEX PAPEL	1280	100,000	0,3000	30,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CLIP CALVANIZADO Nº 0 OU 1/0, CX COM 100 UN	1279	2,000	0,8800	1,76
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CLIP CALVANIZADO Nº 0 OU 1/0, CX COM 100 UN	1280	1,000	0,8800	0,88
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CLIP CALVANIZADO Nº 0 OU 1/0, CX COM 100 UN	1318	3,000	0,8800	2,64
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CLIP CALVANIZADO Nº 00 OU 2/0 , CX C/ 100 UN	1279	2,000	0,8800	1,76
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CLIP CALVANIZADO Nº 00 OU 2/0 , CX C/ 100 UN	1280	1,000	0,8800	0,88
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CLIP CALVANIZADO Nº 00 OU 2/0 , CX C/ 100 UN	1318	3,000	0,8800	2,64
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	clip CALVANIZADO nº 4/0, cx c/ 50 un	1279	2,000	0,9000	1,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	clip CALVANIZADO nº 4/0, cx c/ 50 un	1280	1,000	0,9000	0,90
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	clip CALVANIZADO nº 4/0, cx c/ 50 un	1318	3,000	0,9000	2,70
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CLIP CALVANIZADO Nº 8/0, CX C/ 25 UN	1279	2,000	0,8800	1,76
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CLIP CALVANIZADO Nº 8/0, CX C/ 25 UN	1280	1,000	0,8800	0,88
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	COLA DE ALTA RESISTÊNCIA	1243	20,000	4,0000	80,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	COLA DE ALTA RESISTÊNCIA	1280	5,000	4,0000	20,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	COLA GLITER, EM CORES DIVERSAS	1243	30,000	0,4500	13,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	COLA GLITER, EM CORES DIVERSAS	1280	25,000	0,4500	11,25
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE ÁGUA, COM 18 ML	1243	10,000	0,3900	3,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE ÁGUA, COM 18 ML	1280	5,000	0,3900	1,95
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ESPIRAL EM PLÁSTICO, PARA ENCADERNAÇÃO, 17 MM TRANSP	1279	5,000	7,4500	37,25
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ESPIRAL EM PLÁSTICO, PARA ENCADERNAÇÃO, 29MM TRANSPARENTE	1279	5,000	6,4000	32,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ESPIRAL EM PLÁSTICO,PARA ENCADERNAÇÃO, 09MM, TRANSPARENTE	1279	5,000	6,3000	31,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ESTILETE COM CABO PLÁSTICO	1279	2,000	0,8000	1,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ESTILETE COM CABO PLÁSTICO	1280	5,000	0,8000	4,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FITA PARA EMPACOTAMENTO, MARROM,50MMX50M	1243	5,000	1,5300	7,65
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FITA PARA EMPACOTAMENTO, MARROM,50MMX50M	1280	25,000	1,5300	38,25
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FOLHA DE E.V.A	1243	300,000	0,7500	225,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FOLHA DE E.V.A	1280	200,000	0,7500	150,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FORMULARIO CONTÍNUO 80 COLUNAS (CX C/ 2500 FOLHAS)	1279	2,000	41,0000	82,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FORMULARIO RECIBO PAGAMENTO CONTINUO 132 COLUNAS	1279	2,000	60,0000	120,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GIZ BRANCO/COLORIDO	1243	30,000	1,1500	34,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GIZ BRANCO/COLORIDO	1280	15,000	1,1500	17,25
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GIZ BRANCO/COLORIDO	1284	100,000	1,1500	115,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GRAMPO ENCADERNADOR, TIPO TRILHO, EM METAL,80 MM	1279	3,000	4,6000	13,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GRAMPO ENCADERNADOR, TIPO TRILHO, EM METAL,80 MM	1280	2,000	4,6000	9,20
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 , CARREIRA COM 100	1279	3,000	1,6500	4,95
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 , CARREIRA COM 100	1280	2,000	1,6500	3,30
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	LIVRO P/ ATA, PAUTADO, C/100 FLS. NUMERADAS, CAPA EM PAPELÃO	1278	2,000	4,2000	8,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	LIVRO P/ ATA, PAUTADO, C/100 FLS. NUMERADAS, CAPA EM PAPELÃO	1280	2,000	4,2000	8,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	MATRIZ PAPEL HECTOGRAFICO COM ESCALA CX COM 100 UNIDADES	1243	5,000	18,5000	92,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	MATRIZ PAPEL HECTOGRAFICO COM ESCALA CX COM 100 UNIDADES	1280	1,000	18,5000	18,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PAPEL CREPOM COLORIDO	1243	270,000	0,3200	86,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA AZ EM PAPELÃO, COM FERRAGEM, TAMANHO OFICIO, LOMBO	1243	20,000	3,0000	60,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA AZ EM PAPELÃO, COM FERRAGEM, TAMANHO OFICIO, LOMBO	1278	50,000	3,0000	150,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA AZ EM PAPELÃO, COM FERRAGEM, TAMANHO OFICIO, LOMBO	1279	50,000	3,0000	150,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA AZ EM PAPELÃO, COM FERRAGEM, TAMANHO OFICIO, LOMBO	1280	50,000	3,0000	150,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA CATÁLAGO OFICIO COM 50 ENVELOPES	1278	15,000	4,2000	63,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA CATÁLAGO OFICIO COM 50 ENVELOPES	1280	5,000	4,2000	21,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA PLÁSTIFICADA S/ ELÁSTICO, C/ GRAMPO TRILHO EM METAL	1278	20,000	0,6500	13,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA PLÁSTIFICADA S/ ELÁSTICO, C/ GRAMPO TRILHO EM METAL	1279	25,000	0,6500	16,25
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA PLÁSTIFICADA S/ ELÁSTICO, C/ GRAMPO TRILHO EM METAL	1280	50,000	0,6500	32,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA SANFONADA A-4 31 DIVISÕES	1243	2,000	12,9000	25,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO DE AÇO	1243	300,000	0,5500	165,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO DE AÇO	1278	250,000	0,5500	137,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO DE AÇO	1279	200,000	0,5500	110,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO DE AÇO	1280	150,000	0,5500	82,50
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PERCEVEJO	1243	5,000	0,9700	4,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(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	PERCEVEJO	1280	3,000	0,9700	2,91
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PINCEL PARA TINTA "2" ACRILICA	1280	28,000	0,9000	25,20
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	1243	20,000	0,9900	19,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO, COR CRISTAL,	1243	5,000	5,1500	25,75
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFICIO, COR CRISTAL,	1279	15,000	5,1500	77,25
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	REGUA ALUMINIO	1243	5,000	1,6000	8,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	RÉGUA DE 35 CM TRANSPARENTE	1243	20,000	0,1400	2,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	RÉGUA DE 35 CM TRANSPARENTE	1318	3,000	0,1400	0,42
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	TESOURA P/ USO DIVERSO, EM AÇO INOX, TAM MÉDIO	1243	30,000	1,5000	45,00
MAURICIO MARCIANO E/OU	DIÁRIA PARA VIAGEM	1320	1,000	65,0000	65,00
MIGUEL PADILHA DE MARAFIGO	LINHA 19-SAO MIGUEL- 33 KM POR DIA VIA NÃO PAVIMENTADA	1146	792,000	1,8500	1.465,20
MIGUEL PADILHA DE MARAFIGO	LINHA 4 75 KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA	1145	1.425,000	1,8500	2.636,25
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	1180	1,000	4.283,0100	4.283,01
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	1181	1,000	8,1800	8,18
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	1292	1,000	72,5600	72,56
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	1293	1,000	467,8100	467,81
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	1294	1,000	0,0080	0,08
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	1384	1,000	0,2900	0,29
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	1383	1,000	1.440,9900	1.440,99
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	1395	1,000	12,7600	12,76
OSMAR PADILHA PUTTKAMMER	LINHA 12 105 KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA=68 KM POR DIA	1142	1.292,000	2,1500	2.777,80
OSMAR PADILHA PUTTKAMMER	LINHA 12-105 KM POR DIA-VIA PAVIMENTADA= 37 KM POR DIA	1142	703,000	2,0500	1.441,15
OSMAR PADILHA PUTTKAMMER	LINHA 13-120 KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA	1142	2.280,000	2,0500	4.674,00
PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1206	1,000	400,0000	400,00
PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1209	1,000	500,0000	500,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1134	1,000	83,0000	83,00
POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES	1367	136,000	2,0000	272,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	1210	1.764,935	2,0300	3.582,82
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	1211	3.210,911	2,0300	6.518,15
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	1221	679,020	2,0300	1.378,41
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	1222	632,960	2,0300	1.284,91
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	1271	497,486	2,0300	1.009,90
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	1288	1.145,547	2,0300	2.325,46
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	1374	3.009,069	2,0300	6.108,41
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	1375	1.799,350	2,0300	3.652,68
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	PUBLICAÇÃO EXTRATOS DOS EDITAIS	1167	12,000	35,0000	420,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	PUBLICAÇÃO EXTRATOS DOS EDITAIS	1265	12,000	35,0000	420,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	PUBLICAÇÃO EXTRATOS DOS EDITAIS	1277	12,000	35,0000	420,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	PUBLICAÇÃO EXTRATOS DOS EDITAIS	1364	36,000	35,0000	1.260,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Maio/2011**

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
RODRIGO MACHADO SORDI	DIÁRIA PARA VIAGEM	1304	1,000	65,0000	65,00
RODRIGO MACHADO SORDI	DIÁRIA PARA VIAGEM	1305	1,000	65,0000	65,00
SANEFRAI SANEAMENTO FRAIBURGO	COLETA DE LIXO	1160	71.830,000	1,4300	10.271,69
SASSO E ORTIZ LTDA-EPP	MAO DE OBRA MECANICA	1135	1,000	245,0000	245,00
SASSO E ORTIZ LTDA-EPP	MAO DE OBRA MECANICA	1137	1,000	165,0000	165,00
SASSO E ORTIZ LTDA-EPP	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	1136	1,000	860,6500	860,65
SASSO E ORTIZ LTDA-EPP	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	1138	1,000	283,8000	283,80
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1404	1,000	50,6000	50,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1406	1,000	50,6000	50,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1408	1,000	50,6000	50,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1410	1,000	50,6000	50,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1412	1,000	50,6000	50,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	1417	1,000	50,6000	50,60
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TELI LTDA I	SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, POTENCIA MÍNIMA DE		450,000	119,5000	53.775,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TELI LTDA I	SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR		100,000	119,5000	11.950,00
SF EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	1179	1,000	2.287,9000	2.287,90
TABELIONATO SILVA	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1133	1,000	107,8400	107,84
TABELIONATO SILVA	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1192	1,000	3,2000	3,20
TABELIONATO SILVA	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	1312	1,000	19,2000	19,20
TABELIONATO SILVA	SERVIÇOS DE NOTIFICAÇÃO	1241	1,000	133,0400	133,04
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESI	FATURA DE TELEFONE	1207	1,000	580,5600	580,56
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESI	FATURA DE TELEFONE	1208	1,000	2,7700	2,77
TITO HURBEM DE MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	1393	1,000	65,0000	65,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC	CUSTAS PROCESSUAIS	1382	1,000	175,3800	175,38
UNILDO J. BASTIANI - ME	TROFÉU	1193	1,000	1.440,6000	1.440,60
VIVO S.A	FATURA DE TELEFONE	1365	1,000	372,0800	372,08
				Total Geral do Mês ---->	383.299,25