ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	APONTADOR COM COLETOR	2108	10,000	0,2500	2,50
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO	2108	5,000	0,5400	2,70
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	2108	100,000	0,1200	12,00
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	COLA BASTÃO 40 G	2108	36,000	0,8500	30,60
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	COLCHETE METÁLICO Nº 09 CX C/ 72 UN	2108	1,000	1,5900	1,59
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	COLCHETE METÁLICO Nº 15 CX C/ 72 UN	2108	1,000	3,1000	3,10
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	COLCHETE METÁLICO Nº 8 CX C/ 72 UN	2108	1,000	1,4500	1,45
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	ESPIRAL EM PLÁSTICO, PARA ENCADERNAÇÃO, 40 MM	2108	2,000	6,5000	13,00
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA INOX	2108	5,000	0,6000	3,00
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	FITA ADESIVA BRANCA CREPE 45X50	2108	2,000	1,4800	2,96
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	PAPEL A4 210X297 BRANCO	2108	1,000	86,9000	86,90
3/S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	PERFURADOR DE PAPEL PARA 100 FLS FERRO FUNDIDO	2108	2,000	53,0000	106,00
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO 20 CM DE DIAMETRO	2109	70,000	9,9979	699,85
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO 30 CM DE DIAMETRO	2109	80,000	12,4973	999,78
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO 60 CM DE DIAMETRO	2109	50,000	41,9909	2.099,55
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO 60 CM DE DIAMETRO	2164	5,000	41,9909	209,95
ADELMIR BELLI SIMAO - ME	TUBO DE CONCRETO DE 40 CM DE DIAMETRO	2109	95,000	17,4962	1.662,14
ADELVO BASQUERA	RECARGA DE EXTINTOR	2284	1,000	2.473,0800	2.473,08
ANGELINA ROSSA SPAUTZ	DIÁRIA PARA VIAGEM	2290	4,000	150,0000	600,00
ANTONIO CARLOS SCHEFFMACHER DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2119	1,000	65,0000	65,00
ANTONIO CARLOS SCHEFFMACHER DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2286	1,000	65,0000	65,00
ANTONIO CARLOS SCHEFFMACHER DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2442	1,000	65,0000	65,00
ARENA COMERCIO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇ	A-100 AMPLIFICADOR	2431	1,000	250,0000	250,00
ARENA COMERCIO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS DE MUDANÇAS DE RAMAIS	2313	1,000	558,6000	558,60
ASSIS MARTINS RIBEIRO	LINHA 21-50 KM POR DIA-EVENTOS FORA CALENDÁRIO ESCOLAR	2102	50,000	1,6900	84,50
ASSIS MARTINS RIBEIRO	LINHA 7- 42 KM POR DIA VIA NÃO PAVIMENTADA	2101	462,000	1,8500	854,70
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	PNEU 185/65 R14	2309	2,000	240,0000	480,00
BANCO DO BRASIL S/A	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	2280	1,000	105,2800	105,28
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL		1,000	168,8800	168,88
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	2282	1,000	168,8800	168,88
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	2374	1,000	105,2800	105,28
BANCO DO BRASIL S/A	SEGUROS EM GERAL	2383	1,000	100,7800	100,78
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	2223	1,000	19,0000	19,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	2384	1,000	42,5000	42,50
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	2385	1,000	91,0000	91,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	2416	1,000	10,0000	10,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	2417	1,000	895,0000	895,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE SUPORTE TECNICO	2158	1,138	60,0000	68,28
BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO APÓS IMPLANTAÇÃO	2293	0,200	3.000,0000	600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
BOMBAS TRIGLAU - IND. E COM. LTDA	LOBULOS PARA BOMBA 2	2314	2,000	1.440,0000	2.880,00
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	2143	1,000	166,8400	166,84
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	2197	1,000	92,8700	92,87
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	2198	1,000	738,5200	738,52
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	2369	1,000	800,3400	800,34
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE PREFEITURA	2311	1,000	1.599,3600	1.599,36
BRUBINS COMERCIO DE ALIMENTOS E SUPERGEL/	SOFTWARE DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL	2377	1,000	361,0000	361,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS	2418	1,000	235,9200	235,92
CATIA REGINA FUCK DA ROCHA - ME	REFEIÇÕES	2106	1,000	2.850,0000	2.850,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	2237	1,000	1.339,0300	1.339,03
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	2238	1,000	641,0000	641,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	2239	1,000	544,4000	544,40
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	2240	1,000	399,5300	399,53
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	2241	1,000	140,4900	140,49
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	2242	1,000	574,6900	574,69
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	2243	1,000	329,2800	329,28
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	2244	1,000	557,6000	557,60
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS	2236	1,000	1.022,8200	1.022,82
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇOES LEGAIS	2378	2,000	453,5000	907,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇOES LEGAIS	2403	2,000	453,5000	907,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO)	2153	3,908	545,0000	2.130,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	ADITIVO DE RADIADOR (ANTICONGELANTE)	2264	1,000	27,3300	27,33
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	ANTIEMBAÇANTE (200 ML)	2124	1,000	12,6700	12,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	DISCO DE TACOGRAFO	2139	1,000	28,5000	28,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	2177	2,000	18,4700	36,94
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	2204	6,000	18,4700	110,82
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 707)	2227	2,000	18,4700	36,94
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO COMBUSTIVEL (BF 811)	2264	2,000	22,3300	44,66
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (H-947/1)	2227	2,000	26,5700	53,14
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (H12111)	2306	1,000	28,3300	28,33
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FILTRO LUBRIFICANTE (H12111)	2408	1,000	28,3300	28,33
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (ATF)	2160	1,000	13,6700	13,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (ATF)	2177	2,000	13,6700	27,34
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA (ATF)	2202	1,000	13,6700	13,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	2100	2,000	13,0000	26,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	2125	1,000	13,0000	13,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	2177	1,000	13,0000	13,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	FLUIDO DE FREIO (500 ML)	2204	1,000	13,0000	13,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTI	Gasolina	2100	45,516	2,9900	136,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	2114	207,171	2,9900	619,44
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2115	36,161	2,9900	108,12
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2123	353,160	2,9900	1.055,95
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2124	23,569	2,9900	70,47
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2160	154,361	2,9900	461,54
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2161	71,931	2,9900	215,07
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2175	58,221	2,9900	174,08
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2176	71,867	2,9900	214,88
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2178	53,439	2,9900	159,78
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2202	71,171	2,9900	212,80
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2203	40,663	2,9900	121,58
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2227	180,844	2,9900	540,72
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2228	68,442	2,9900	204,64
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2245	80,017	2,9900	239,25
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2263	82,901	2,9900	247,87
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2264	136,455	2,9900	408,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2265	32,124	2,9900	96,05
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2270	72,766	2,9900	217,57
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2277	129,321	2,9900	386,67
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2278	60,011	2,9900	179,43
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2294	89,144	2,9900	266,54
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2304	32,796	2,9900	98,06
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2307	44,733	2,9900	133,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2321	101,963	2,9900	304,87
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2322	20,000	2,9900	59,80
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2327	69,319	2,9900	207,26
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2328	34,656	2,9900	103,62
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2379	75,780	2,9900	226,58
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2380	146,040	2,9900	436,66
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2409	45,550	2,9900	136,19
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2410	122,398	2,9900	365,97
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2432	52,047	2,9900	155,62
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2433	82,416	2,9900	246,42
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	2434	37,037	2,9900	110,74
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DE CAIXA (SAE -90)	2100	3,000	14,6700	44,01
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DE CAIXA (SAE -90)	2270	13,000	14,6700	190,71
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	2139	5,000	13,0000	65,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	2204	5,000	13,0000	65,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	2228	5,000	13,0000	65,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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 HIDRAULICO 68	2246	5,000	13,0000	65,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2100	5,419	15,5000	84,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2160	3,000	15,5000	46,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2162	5,419	15,5000	84,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2176	1,000	15,5000	15,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2203	2,000	15,5000	31,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2227	1,000	15,5000	15,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2228	1,806	15,5000	28,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2270	1,806	15,5000	28,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2277	2,000	15,5000	31,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2327	1,000	15,5000	15,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2379	1,806	15,5000	28,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	2380	1,000	15,5000	15,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	2124	5,000	17,3300	86,65
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	2202	5,000	17,3300	86,65
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	2227	26,000	17,3300	450,58
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	2264	40,000	17,3300	693,20
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	2296	5,000	17,3300	86,65
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	2327	7,000	17,3300	121,31
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (15 W - 40)	2408	20,000	17,3300	346,60
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2139	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2140	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2176	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2204	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2227	10,000	14,0000	140,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2246	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2265	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2277	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2295	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	2433	5,000	14,0000	70,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE 8017 - H (500 ML)	2278	6,000	12,0000	72,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO (15 W - 50)	2123	4,000	37,0000	148,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO SINTETICO	2305	3,861	38,3300	148,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO ALUMINIO	2278	5,000	5,5000	27,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO ALUMINIO	2433	5,000	5,5000	27,50
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO DESENGRAXANTE	2100	2,000	3,8300	7,66
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO DESENGRAXANTE	2202	5,000	3,8300	19,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO DESENGRAXANTE	2278	5,000	3,8300	19,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	2100	8,000	4,8300	38,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	SABAO SHAMPOO	2160	5,000	4,8300	24,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	2177	5,000	4,8300	24,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	2202	1,000	4,8300	4,83
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	2204	5,000	4,8300	24,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	2227	5,000	4,8300	24,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	2327	10,000	4,8300	48,30
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	2433	5,000	4,8300	24,15
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	W 7 - MULTI 18	2100	1,000	20,4300	20,43
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	W 7 - MULTI 18	2162	1,000	20,4300	20,43
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	W 7 - MULTI 18	2305	1,000	20,4300	20,43
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA		1,000	373,0800	373,08
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2130	1,000	329,3400	329,34
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2131	1,000	480,9700	480,97
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2132	1,000	752,7300	752,73
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2133	2,000	38,0700	76,14
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2134	1,000	114,2100	114,21
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2135	1,000	113,5600	113,56
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2136	1,000	44,3900	44,39
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2137	1,000	38,0700	38,07
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2435	1,000	310,3800	310,38
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2436	1,000	1.150,6400	1.150,64
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2437	1,000	373,0800	373,08
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2438	1,000	177,2200	177,22
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2439	1,000	133,1700	133,17
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2440	1,000	124,6100	124,61
CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	FATURA DE ÁGUA	2441	1,000	57,0200	57,02
CIDIMAR PSCHEIDT	LINHA 6-20 KM POR DIA/ VIA NÃO PAVIMENTADA	2105	330,000	2,0500	676,50
CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM	2427	1,000	177,9000	177,90
CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO	2388	1,000	120,0000	120,00
CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2388	1,000	65,0000	65,00
CLAUDETE APARECIDA DE OLIVEIRA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2427	1,000	225,0000	225,00
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 15- 68 KM POR DIA -VIA NÃO PAVIMENTADA= 44 KM POR DIA	2144	484,000	2,1400	1.035,76
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 15-68 KM POR DIA- VIA PAVIMENTADA =24 KM POR DIA	2144	264,000	2,0400	538,56
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 16- 58 KM POR DIA-VIA NÃO PAVIMENTADA	2145	638,000	2,1400	1.365,32
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 17-58 KM POR DIA VIA NAO PAVIMENTADA 2 VEZES POR SEM	2148	232,000	2,0400	473,28
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 8- 96KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA	2147	1.740,000	2,1400	3.723,60
CLEBISSON FRANÇA MARIAN-ME	LINHA 9-102 KM POR DIA VIA NÃO PAVIMENTADA	2146	1.529,000	2,0400	3.119,16
CLEUZA MARIA REDOLFI TOMACHEUSKI	DIÁRIA PARA VIAGEM	2287	1,000	65,0000	65,00
CLUBE DE PATINAÇÃO GIRASSÓIS - IMA	SHOW	2179	1,000	3.500,0000	3.500,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2116	8,000	11,7141	93,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2154	5,000	11,7141	58,57
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2151	2,000	11,7141	23,43
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2155	4,000	11,7141	46,86
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2195	9,000	11,7141	105,43
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2255	8,000	11,7141	93,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2257	41,000	11,7141	480,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2301	8,000	11,7141	93,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2318	5,000	11,7141	58,57
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2420	12,000	11,7141	140,57
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AÇUCAR REFINADO PCTE 5KG	2424	3,000	11,7141	35,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO A BASE DE EDULCORANTE	2154	2,000	3,5380	7,08
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO A BASE DE EDULCORANTE	2318	5,000	3,5380	17,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMIDO DE MILHO	2116	1,000	4,0480	4,05
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMIDO DE MILHO	2195	3,000	4,0480	12,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMIDO DE MILHO	2257	3,000	4,0480	12,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	AMIDO DE MILHO	2420	2,000	4,0480	8,10
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ARROZ INTEGRAL	2116	2,000	4,0480	8,10
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ARROZ INTEGRAL	2255	5,000	4,0480	20,24
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ARROZ INTEGRAL	2257	5,000	4,0480	20,24
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ARROZ INTEGRAL	2420	2,000	4,0480	8,10
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	2116	14,000	7,9260	110,96
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	2195	12,000	7,9260	95,11
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	2255	11,000	7,9260	87,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	2257	33,000	7,9260	261,56
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	2301	9,000	7,9260	71,33
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Arroz parboilizado tipo 1, longo fino	2420	12,000	7,9260	95,11
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BACIA PLASTICA TAMANHO MÉDIO (13,5 LT)	2193	4,000	8,9526	35,81
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BALDE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO (10 LT)	2193	4,000	5,7425	22,97
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2116	11,000	4,6277	50,90
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2154	5,000	4,6277	23,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2195	6,000	4,6277	27,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2250	2,000	4,6277	9,26
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2255	6,000	4,6277	27,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2257	22,000	4,6277	101,81
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2301	6,000	4,6277	27,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2318	10,000	4,6277	46,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2420	7,000	4,6277	32,39
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO MARIA	2424	3,000	4,6277	13,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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 ROSQUINHA DE COCO	2116	10,000	5,1474	51,47
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2154	5,000	5,1474	25,74
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2151	3,000	5,1474	15,44
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2195	12,000	5,1474	61,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2250	2,000	5,1474	10,29
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2255	11,000	5,1474	56,62
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2257	20,000	5,1474	102,95
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2301	10,000	5,1474	51,47
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2318	10,000	5,1474	51,47
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2420	9,000	5,1474	46,33
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE- TIPO ROSQUINHA DE COCO	2424	3,000	5,1474	15,44
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2116	13,000	4,9275	64,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2154	5,000	4,9275	24,64
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2195	9,000	4,9275	44,35
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2250	2,000	4,9275	9,86
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2255	8,000	4,9275	39,42
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2257	24,000	4,9275	118,26
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2301	8,000	4,9275	39,42
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2318	10,000	4,9275	49,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO DOCE-TIPO LAMINADO DE LEITE	2420	10,000	4,9275	49,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2116	4,000	4,1279	16,51
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2154	5,000	4,1279	20,64
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2195	12,000	4,1279	49,53
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2250	2,000	4,1279	8,26
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2255	8,000	4,1279	33,02
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2257	24,000	4,1279	99,07
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2301	6,000	4,1279	24,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2318	10,000	4,1279	41,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO- TIPO CREAM COM GERGELIM	2420	3,000	4,1279	12,38
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2116	4,000	4,2279	16,91
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2154	5,000	4,2279	21,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2151	3,000	4,2279	12,68
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2250	2,000	4,2279	8,46
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2255	2,000	4,2279	8,46
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2257	92,000	4,2279	388,97
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2318	10,000	4,2279	42,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2420	10,000	4,2279	42,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	BISCOITO SALGADO-TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	2424	3,000	4,2279	12,68
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2116	9,000	6,1469	55,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2154	5,000	6,1469	30,73
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2151	4,000	6,1469	24,59
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2155	6,000	6,1469	36,88
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2195	10,000	6,1469	61,47
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2255	6,000	6,1469	36,88
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2257	31,000	6,1469	190,55
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2301	9,000	6,1469	55,32
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2318	5,000	6,1469	30,73
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2420	11,000	6,1469	67,62
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CAFÉ TORRADO MOÍDO TRADICIONAL	2424	2,000	6,1469	12,29
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Canela em pó pura (sem açúcar).	2195	2,000	1,4793	2,96
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Canela em pó pura (sem açúcar).	2255	1,000	1,4793	1,48
COMERCIAL LUCIANO LTDA	Canela em pó pura (sem açúcar).	2301	1,000	1,4793	1,48
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	2116	7,000	2,0290	14,20
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	2195	8,000	2,0290	16,23
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	2255	3,000	2,0290	6,09
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJICA DE MILHO BRANCA TIPO 1	2420	2,000	2,0290	4,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	2116	4,000	1,9490	7,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	2195	10,000	1,9490	19,49
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	2255	6,000	1,9490	11,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	2301	9,000	1,9490	17,54
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CANJIQUINHA DE MILHO-QUIRERA	2420	6,000	1,9490	11,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CAMOMILA (capítulos florais),	2154	5,000	2,3288	11,64
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CAMOMILA (capítulos florais),	2420	4,000	2,3288	9,32
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CIDREIRA (folhas)	2154	5,000	1,6991	8,50
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CIDREIRA (folhas)	2257	3,000	1,6991	5,10
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE CIDREIRA (folhas)	2420	4,000	1,6991	6,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE ERVA-DOCE (frutos)	2154	5,000	1,5992	8,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE ERVA-DOCE (frutos)	2318	15,000	1,5992	23,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE ERVA-DOCE (frutos)	2420	4,000	1,5992	6,40
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	2154	5,000	1,6991	8,50
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	2255	2,000	1,6991	3,40
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	2257	1,000	1,6991	1,70
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	2301	2,000	1,6991	3,40
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	2318	14,000	1,6991	23,79
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA DE HORTELÃ (FOLHAS E FLORES)	2420	4,000	1,6991	6,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	2116	4,000	2,5287	10,11
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	2154	5,000	2,5287	12,64
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	2195	8,000	2,5287	20,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	2255	6,000	2,5287	15,17
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	2257	6,000	2,5287	15,17
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	2301	8,000	2,5287	20,23
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	2318	18,000	2,5287	45,52
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHÁ DE MAÇA (frutos),	2420	8,000	2,5287	20,23
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2116	9,000	2,2289	20,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2154	5,000	2,2289	11,14
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2151	4,000	2,2289	8,92
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2195	9,000	2,2289	20,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2255	6,000	2,2289	13,37
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2257	27,000	2,2289	60,18
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2301	11,000	2,2289	24,52
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2318	18,000	2,2289	40,12
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2420	13,000	2,2289	28,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	CHA MATE SABOR NATURAL	2424	3,000	2,2289	6,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	2116	4,000	5,7971	23,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	2195	5,000	5,7971	28,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	2255	5,000	5,7971	28,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	2257	33,000	5,7971	191,30
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	2301	4,000	5,7971	23,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	DOCE DE LEITE EM PASTA	2420	9,000	5,7971	52,17
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ERVILHA ENLATADA	2116	9,000	1,2794	11,51
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ERVILHA ENLATADA	2255	1,000	1,2794	1,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ERVILHA ENLATADA	2301	11,000	1,2794	14,07
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	2116	8,000	5,1474	41,18
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	2195	7,000	5,1474	36,03
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	2255	8,000	5,1474	41,18
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	2257	40,000	5,1474	205,90
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	2301	6,000	5,1474	30,88
COMERCIAL LUCIANO LTDA	EXTRATO DE TOMATE 850 GRS	2420	19,000	5,1474	97,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MANDIOCA	2195	1,000	2,8486	2,85
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MANDIOCA	2255	1,000	2,8486	2,85
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MANDIOCA	2257	2,000	2,8486	5,70
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MANDIOCA	2420	3,000	2,8486	8,55
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	2116	4,000	1,4693	5,88
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	2195	6,000	1,4693	8,82
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	2255	4,000	1,4693	5,88
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	2257	55,000	1,4693	80,81
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE MILHO- FUBÁ DE MILHO AMARELO	2420	2,000	1,4693	2,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	2116	3,000	7,7661	23,30
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	2195	2,000	7,7661	15,53
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	2255	2,000	7,7661	15,53
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	2257	3,000	7,7661	23,30
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	2301	2,000	7,7661	15,53
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1enriquecida com ferro	2420	4,000	7,7661	31,06
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	2116	1,000	3,9780	3,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	2195	2,000	3,9780	7,96
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	2255	1,000	3,9780	3,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	2257	1,000	3,9780	3,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	2301	2,000	3,9780	7,96
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO	2420	3,000	3,9780	11,93
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	2116	1,000	4,8675	4,87
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	2195	3,000	4,8675	14,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	2255	3,000	4,8675	14,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	2257	2,000	4,8675	9,74
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	2301	3,000	4,8675	14,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	2420	3,000	4,8675	14,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE DE SOJA EM PÓ, SEM LACTOSE	2257	1,000	24,0379	24,04
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	2116	1,000	5,8870	5,89
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	2195	3,000	5,8870	17,66
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	2255	3,000	5,8870	17,66
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	2301	3,000	5,8870	17,66
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	2318	5,000	5,8870	29,44
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO INSTANTÂNEO	2420	3,000	5,8870	17,66
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LIXEIRA DE PLÁSTICO (10 LT)	2193	2,000	10,3982	20,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LOURO EM FOLHAS	2255	1,000	0,9795	0,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	LOURO EM FOLHAS	2420	1,000	0,9795	0,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	2116	9,000	3,4083	30,67
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	2195	10,000	3,4083	34,08
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	2255	13,000	3,4083	44,31
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	2257	38,000	3,4083	129,52
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	2301	7,000	3,4083	23,86
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS- TIPO ESPAGUETI RETO	2420	13,000	3,4083	44,31
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	2116	10,000	2,7686	27,69
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	2195	11,000	2,7686	30,45
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	2255	7,000	2,7686	19,38
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	2257	3,000	2,7686	8,31
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	2301	6,000	2,7686	16,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MACARRÃO COM OVOS-TIPO CABELO DE ANJO	2420	8,000	2,7686	22,15
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	2116	10,000	3,1384	31,38
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	2195	8,000	3,1384	25,11
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	2255	12,000	3,1384	37,66
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	2257	44,000	3,1384	138,09
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	2301	9,000	3,1384	28,25
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MARGARINA VEGETAL COM SAL E 0% DE GORDURA TRANS.	2420	11,000	3,1384	34,52
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	2116	2,000	1,9990	4,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	2195	3,000	1,9990	6,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	2255	7,000	1,9990	13,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	2257	9,000	1,9990	17,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO PIPOCA - PACOTE C/ 500 GR.	2420	7,000	1,9990	13,99
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO VERDE ENLATADO	2116	9,000	1,5792	14,21
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO VERDE ENLATADO	2255	1,000	1,5792	1,58
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO VERDE ENLATADO	2257	90,000	1,5792	142,13
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO VERDE ENLATADO	2301	11,000	1,5792	17,37
COMERCIAL LUCIANO LTDA	MILHO VERDE ENLATADO	2420	4,000	1,5792	6,32
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	2116	9,000	6,7066	60,36
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	2195	1,000	6,7066	6,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	2255	1,000	6,7066	6,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	2257	9,000	6,7066	60,36
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	2301	2,000	6,7066	13,41
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE CANOLA, TIPO 1	2420	5,000	6,7066	33,53
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	2116	15,000	3,2184	48,28
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	2195	16,000	3,2184	51,49
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	2255	17,000	3,2184	54,71
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	2257	31,000	3,2184	99,77
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	2301	16,000	3,2184	51,49
COMERCIAL LUCIANO LTDA	OLEO DE SOJA REFINADO. O PRODUTO	2420	21,000	3,2184	67,59
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ORÉGANO	2116	1,000	3,5982	3,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ORÉGANO	2195	1,000	3,5982	3,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ORÉGANO	2257	2,000	3,5982	7,20
COMERCIAL LUCIANO LTDA	ORÉGANO	2420	1,000	3,5982	3,60
COMERCIAL LUCIANO LTDA	POLVILHO AZEDO	2257	17,000	2,4288	41,29
COMERCIAL LUCIANO LTDA	REFRIGERANTE NOS SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA	2155	50,000	2,5987	129,94
COMERCIAL LUCIANO LTDA	REFRIGERANTE NOS SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA	2255	8,000	2,5987	20,79
COMERCIAL LUCIANO LTDA	REFRIGERANTE NOS SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA	2420	60,000	2,5987	155,92
COMERCIAL LUCIANO LTDA	RODO EMBORRACHADO	2193	9,000	7,7463	69,72
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	2195	11,000	2,8985	31,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	2255	4,000	2,8985	11,59
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	2301	4,000	2,8985	11,59
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAGU, GRUPO II, TAPIOCA	2420	4,000	2,8985	11,59
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	2116	7,000	1,3993	9,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	2195	8,000	1,3993	11,19
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	2255	7,000	1,3993	9,80
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	2257	25,000	1,3993	34,98
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	2301	5,000	1,3993	7,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SAL REFINADO E IODADO	2420	9,000	1,3993	12,59
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE GERGERLIN BRANCO	2301	1,000	8,0959	8,10
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE LINHAÇA MARROM	2116	1,000	5,9970	6,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE LINHAÇA MARROM	2195	1,000	5,9970	6,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE LINHAÇA MARROM	2255	1,000	5,9970	6,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	SEMENTE DE LINHAÇA MARROM	2257	13,000	5,9970	77,96
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	2116	5,000	1,9290	9,65
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	2195	3,000	1,9290	5,79
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	2255	5,000	1,9290	9,65
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	2257	13,000	1,9290	25,08
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	2301	3,000	1,9290	5,79
COMERCIAL LUCIANO LTDA	VINAGRE DE MACA	2420	5,000	1,9290	9,65
COMERCIAL VIDROVAN LTDA	VIGIA (VIDROS TRAZEIRO) CAIO FOX MEDINDO 195X83 INCOLOR	2210	1,000	550,0000	550,00
CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINC(	TRANFERENCIA CONSORCIO PUBLICOS- MAT DE CONSUMO		1,000	168,0000	168,00
CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINC(	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICOS- EQUIP E MAT. PERMANENTE		1,000	336,0000	336,00
CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINC(	TRANSFERENCIA CONSORICIO PÚBLICO- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1,000	504,0000	504,00
CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINC(	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO PUBLICOS- PESSOA JURIDICA		1,000	840,0000	840,00
CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINC(	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO PÚBLICOS- SERV. PESSOA FISICA		1,000	1.512,0000	1.512,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	ALHO	2260	36,000	1,5000	54,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BANANA CATURRA	2260	496,000	1,3000	644,80
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BATATA DOCE	2260	248,000	1,3000	322,40
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BATATA INGLESA	2260	234,000	1,3000	304,20
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BETERRABA	2260	16,000	1,5000	24,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	Biscoito caseiro de aveia e mel	2260	18,000	16,0000	288,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BOLO DE FRUTAS(MAÇA OU BANANA)	2260	201,000	15,0000	3.015,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	BRÓCOLIS	2260	40,000	3,2000	128,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	CAQUI	2260	17,000	2,5000	42,50
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	CENOURA	2260	110,000	1,2000	132,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	CHUCHU	2260	49,000	1,5000	73,50
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	COUVE-FLOR	2260	55,000	2,9000	159,50
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	COUVE-MANTEIGA	2260	18,000	1,9000	34,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	FEIJÃO PRETO -TIPO 1	2260	272,000	2,3000	625,60
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	LARANJA PERA	2260	448,000	1,5000	672,00
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	LASANHA CONGELADA DE FRANGO	2260	37,000	12,9000	477,30
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	MAÇA FUJI	2260	726,000	2,2000	1.597,20
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	OVOS	2260	161,000	2,9000	466,90
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PAO DE ABOBORA	2260	132,000	7,2000	950,40
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PAO DE AIPIM	2260	283,000	7,2000	2.037,60
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PAO DE BATATA.	2260	136,500	7,2000	982,80
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	PAO DE MILHO	2260	146,500	7,2000	1.054,80
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	REPOLHO	2260	86,000	0,8000	68,80
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	SUCO DE UVA 100% NATURAL	2260	183,000	5,5000	1.006,50
COOPERATIVA DE PRODUTOS DE LEITE	TOMATE	2260	294,000	1,8000	529,20
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	PNEU 1000X 20 BORRACHUDO- ONIBUS	2229	3,000	611,8518	1.835,56
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	PNEU 1000X 20 LISO -ONIBUS	2229	6,000	588,9482	3.533,69
CREA - SC	TAXAS	2128	1,000	33,0000	33,00
D & D PAPEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE INTERNET.	2443	1,000	1.101,0000	1.101,00
D & D PAPEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE INTERNET.	2445	1,000	235,0000	235,00
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ADESIVO PLÁSTICO 75G	2323	5,000	4,1434	20,72
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ARAME LISO RECOZIDO 16 MM	2316	3,000	6,9693	20,91
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ARAME LISO RECOZIDO 16 MM	2323	20,000	6,9693	139,39
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA MEDIA	2165	1,000	87,7657	87,77
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA MEDIA	2316	5,000	87,7657	438,83
DAL-MAS & AMARAL LTDA	AREIA MEDIA	2323	40,000	87,7657	3.510,63
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO	2323	4,000	13,8788	55,52
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO	2392	2,000	13,8788	27,76
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BANDEJA DE PINTURA	2323	5,000	4,1137	20,57
DAL-MAS & AMARAL LTDA	BANDEJA DE PINTURA	2392	1,000	4,1137	4,11
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CADEADO 35 MM	2323	10,000	15,1768	151,77
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAIXA DE GORDURA DE PLÁSTICO	2323	2,000	26,7690	53,54
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAIXA DE GORDURA DE PLÁSTICO	2392	1,000	26,7690	26,77
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAIXA DESCARGA COM ENGATE	2323	7,000	17,8726	125,11
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAL VIRGEM DE 20 KG	2316	10,000	8,8964	88,96
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAL VIRGEM DE 20 KG	2323	70,000	8,8964	622,75
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CAL VIRGEM DE 20 KG	2392	2,000	8,8964	17,79
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CILINDRO DE FECHADURA	2323	11,000	11,2228	123,45
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CILINDRO DE FECHADURA	2392	2,000	11,2228	22,45
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIMENTO SACAS C/ 50 KG	2165	2,000	22,7951	45,59
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIMENTO SACAS C/ 50 KG	2316	37,000	22,7951	843,42
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIMENTO SACAS C/ 50 KG	2323	75,000	22,7951	1.709,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CIMENTO SACAS C/ 50 KG	2392	2,000	22,7951	45,59
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CONEXÃO LUVA SOLDAVEL 25 MM	2323	15,000	0,5891	8,84
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CONEXÃO JOELHO DE ESGOTO 100 MM	2323	7,000	0,5891	4,12
DAL-MAS & AMARAL LTDA	CONEXÃO JOELHO SOLDAVEL 20 MM	2323	15,000	0,4493	6,74
DAL-MAS & AMARAL LTDA	EXTENSÃO COM 10 METROS	2392	2,000	23,4641	46,93
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FECHADURA DE PORTA EXTERNA	2323	9,000	26,3597	237,24
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FECHADURA DE PORTA EXTERNA	2392	6,000	26,3597	158,16
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FERRO 1/4 DE BARRA DE 6 METROS	2316	50,000	12,7505	637,53
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FERRO 3/8 DE BARRA DE 6 METROS	2165	1,000	24,8620	24,86
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FERRO 3/8 DE BARRA DE 6 METROS	2316	19,000	24,8620	472,38
DAL-MAS & AMARAL LTDA	FITA ADESIVA ISOLANTE 19X10 METROS	2323	4,000	2,4163	9,67
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATS	2323	55,000	4,5930	252,62
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATS	2392	5,000	4,5930	22,97
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	2323	30,000	4,7927	143,78
DAL-MAS & AMARAL LTDA	LONA PLÁSTICA	2323	330,000	0,7888	260,30
DAL-MAS & AMARAL LTDA	MASSA CORRIDA PVA	2392	3,000	3,4647	10,39
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PINCEL ROMA 2"	2414	1,000	3,3948	3,39
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PREGOS 17X27 KG	2316	2,000	6,9893	13,98
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PREGOS 17X27 KG	2323	17,000	6,9893	118,82
DAL-MAS & AMARAL LTDA	PREGOS 18X30	2323	15,000	6,4901	97,35
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ROLO DE ESPUMA 25 CM	2392	2,000	5,2120	10,42
DAL-MAS & AMARAL LTDA	ROLO DE ESPUMA 25 CM	2414	1,000	5,2120	5,21
DAL-MAS & AMARAL LTDA	SOLVENTE 1 LITRO	2323	7,000	7,3687	51,58
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TIJOLO 6 FUROS DIMENSÕES: 09X014X20 CM	2316	3.100,000	0,5292	1.640,52
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TIJOLO 6 FUROS DIMENSÕES: 09X014X20 CM	2392	200,000	0,5292	105,84
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA ACRILICA 18 LITROS	2323	11,000	117,8197	1.296,02
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA ACRILICA 18 LITROS	2392	1,000	117,8197	117,82
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA 18 LITROS A OLEO	2323	13,000	129,4020	1.682,23
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA 18 LITROS A OLEO	2414	3,000	129,4020	388,21
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TINTA 3,6 LITROS A OLEO	2323	5,000	29,8543	149,27
DAL-MAS & AMARAL LTDA	TOMADA EMBUTIDA	2323	9,000	5,1022	45,92
DAL-MAS & AMARAL LTDA	VASO SANITÁRIO	2392	2,000	78,7794	157,56
E M B R A T E L	FATURA DE TELEFONE	2218	1,000	52,1500	52,15
E M B R A T E L	FATURA DE TELEFONE PREFEITURA	2310	1,000	9,3600	9,36
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR.	CERTIFICADO DIGITAL	2129	1,000	130,0000	130,00
ENGELIX LIMPEZA URBANA LTDA	COLETA DE LIXO URBANO	2326	1,000	10.981,1000	10.981,10
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO PRETO 14 ML REF 27A	2221	2,000	28,9000	57,80
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO 14 ML REF 21 A	2396	1,000	28,5000	28,50
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO COLOR 14 ML, REF 22A	2396	1,000	47,2000	47,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA	2276	1,000	402,0000	402,00
FABIAN COM. E REP. LTDA - ME	SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS E OU MAQUINAS	2393	23,800	17,5000	416,50
FABIO ROBERTO BARBOSA DE LINHARES	SOM DE RUA	2298	1,000	135,0000	135,00
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CABO DE EMBREAGEM (AGE 5063)	2394	3,000	11,9481	35,84
FRAI PEÇAS LTDA -ME	ALGEMA DE MOLA (BNV 8294)	2394	1,000	47,8549	47,85
FRAI PEÇAS LTDA -ME	ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA (MHL 3979, MFN 8436)	2395	2,000	47,8718	95,74
FRAI PEÇAS LTDA -ME	ALGEMA MOLA DIANTEIRA (AIB 2574)	2394	1,000	47,8467	47,85
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BARRA DE DIREÇÃO (MHL 3979, MFN 8436)	2394	1,000	331,3047	331,30
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BARRA DE DIREÇÃO CURTA (HOM 1354)	2395	1,000	174,0432	174,04
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BORRACHA DE AMORTECEDOR (MHL 3979, MFN 8436)	2395	32,000	8,9953	287,85
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BORRACHA DE ESTABILIZADOR (AIB 2574)	2394	2,000	17,9700	35,94
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BORRACHA DE ESTABILIZADOR 1315 (KOE 5890)	2394	4,000	15,9763	63,91
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BORRACHA DE ESTABILIZADOR(MHL 3979, MFN 8436)	2395	4,000	20,9876	83,95
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BUCHA MOLA DIANTEIRO (KOE 5890)	2394	6,000	5,9911	35,95
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BUCHA MOLA TRASEIRO (KOE 5890)	2394	6,000	6,9896	41,94
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CABO DE ACELERADOR (AGE 5063)	2394	3,000	5,9740	17,92
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CABO DE ACELERADOR (MBC 6334)	2395	1,000	5,9952	6,00
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CABO DE EMBREAGEM MBC 6334	2395	1,000	11,9903	11,99
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CABO DE VELOCÍMETRO (MBC 6334)	2395	1,000	21,9823	21,98
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CABO DE VELOCIMETRO(AGE 5063)	2394	2,000	21,9048	43,81
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CATRACA DE FREIO (AIB 2574)	2394	1,000	79,9110	79,91
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CILINDRO MESTRE DE EMBREGAEM (HOM 1354)	2395	1,000	122,9416	122,94
FRAI PEÇAS LTDA -ME	COLA DE SILICONE(MBC 6334)	2395	3,000	5,9952	17,99
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CONJUNTO DE PLANETÁRIA E SATÉLITE(MBC 6334)	2395	1,000	197,8406	197,84
FRAI PEÇAS LTDA -ME	COROA E PINHÃO DIFERENCIAL (KOMBI MBC 6334)	2395	1,000	297,7500	297,75
FRAI PEÇAS LTDA -ME	CUICA DE FREIO TRASEIRO 1315 (CLH 7164)	2394	1,000	159,9100	159,91
FRAI PEÇAS LTDA -ME	DISCO DE EMBREAGEM MB (HOM 1354)	2395	1,000	491,0716	491,07
FRAI PEÇAS LTDA -ME	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO HORIZONTAL (AGE 5063)	2394	1,000	432,1300	432,13
FRAI PEÇAS LTDA -ME	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO HORIZONTAL COMPLETO (MBC 6334)	2395	1,000	433,6506	433,65
FRAI PEÇAS LTDA -ME	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO COM PORCAS(MHL 3979, MFN 8436)	2395	4,000	23,9859	95,94
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE JUNTA DE CAIXA (MBC 6334)	2395	1,000	5,9952	6,00
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE LONA DE FREIO AR LARGO 1313 C/ REBITES (KOE 5890)	2395	1,000	156,7678	156,77
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE LONA DE FREIO COM REBITE MODELO 1315(HOM 1354)	2395	2,000	155,7855	311,57
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE LONA DE FREIO COM REBITES (CLH 7164)	2394	2,000	156,9176	313,84
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE LONA DE FREIO ESTREITA 1313 C/ REBITES (KOE 5890)	2394	1,000	156,7678	156,77
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO C/ REBITES (AIB 2574)	2394	1,000	156,8253	156,83
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE LONA DE FREIOS C/ REBITES (AIB 2574)	2394	1,000	156,8253	156,83
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE LONA DE FREIOS COM REBITES (BNV 8294)	2394	2,000	156,8550	313,71
FRAI PEÇAS LTDA -ME	JOGO DE LONA DE FREIOS DIANTEIRO C/ REBITES (AIB 2574)	2394	1,000	156,8253	156,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
FRAI PEÇAS LTDA -ME	KITS DE EMBREAGEM (PLATO, DISCO) MBC 6334	2395	1,000	210,8301	210,83
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA DIANTEIRA 1A MB (BNV 8294)	2394	1,000	274,7414	274,74
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA DIANTEIRA 2A MB (BNV 8294)	2394	1,000	237,7762	237,78
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA DIANTEIRA 4 MEDINDO 1,50 CM (KOE 5890)	2394	1,000	143,7870	143,79
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA DIANTEIRA 6A MEDINDO 1,60 CM (KOE 5890)	2394	1,000	130,8062	130,81
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA DIANTEIRA DE VOLKS 1A (MHL 3979, MFN 8436)	2394	1,000	298,4240	298,42
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA DIANTEIRA VOLKS 2A (MHL 3979, MFN 8436)	2394	1,000	247,7539	247,75
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA DIANTEIRA VOLKS 5A (45X10)CM	2395	1,000	97,9423	97,94
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA MESTRE 1315 (CLH 7164)	2394	3,000	172,9092	518,73
FRAI PEÇAS LTDA -ME	MOLA MESTRE DIANTEIRA MEDINDO 1,90 CM (KOE 5890)	2394	1,000	172,7441	172,74
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PALHETA (AIB 2574)	2394	8,000	15,9822	127,86
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PARAFUSO RODA COMPLETO (KOE 5890)	2394	12,000	12,5814	150,98
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PATIM FREIO	2394	1,000	242,6405	242,64
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PINO CENTRAL DE VOLANTE (AGE 5063)	2394	1,000	36,8398	36,84
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PINO CENTRAL DE VOLANTE (MBC 6334)	2395	1,000	36,9702	36,97
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PINO DE CENTRO (CLH 7164)	2394	4,000	7,9958	31,98
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PINO DE MOLA DIANTEIRA (KOE 5890)	2394	6,000	13,9793	83,88
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PINO DE MOLA TRASEIRO (KOE 5890)	2394	6,000	20,9689	125,81
FRAI PEÇAS LTDA -ME	PLATO DE EMBREAGEM MB (HOM 1354)	2395	1,000	642,8881	642,89
FRAI PEÇAS LTDA -ME	RETENTOR CUBO TRASEIRO MB (HOM 1354)	2395	2,000	21,8298	43,66
FRAI PEÇAS LTDA -ME	ROLAMENTO CUBO EXTERNO (AIB 2574)	2394	1,000	45,9488	45,95
FRAI PEÇAS LTDA -ME	ROLAMENTO CUBO EXTERNO (KOE 5890)	2394	1,000	235,6509	235,65
FRAI PEÇAS LTDA -ME	ROLAMENTO CUBO INTERNO	2394	1,000	203,1990	203,20
FRAI PEÇAS LTDA -ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO MB (HOM 1354)	2395	1,000	292,7180	292,72
FRAI PEÇAS LTDA -ME	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO MB (HOM 1354)	2395	1,000	208,3755	208,38
FRAI PEÇAS LTDA -ME	SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA(MHL 3979, MFN 8436)	2395	1,000	157,1074	157,11
FRAI PEÇAS LTDA -ME	SUPORTE MOLA DIANTEIRO (CLH 7164)	2394	1,000	117,5382	117,54
FRAI PEÇAS LTDA -ME	SUPORTE MOLA DIANTEIRO (KOE 5890)	2394	1,000	117,4260	117,43
FRAI PEÇAS LTDA -ME	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (KOE 5890)	2394	1,000	392,1191	392,12
FRAI PEÇAS LTDA -ME	TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO (AGE 5063)	2394	4,000	30,8658	123,46
FRAI PEÇAS LTDA -ME	TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO(HOM 1354)	2395	2,000	81,3657	162,73
FRAI PEÇAS LTDA -ME	TERMINAL DE DIREÇÃO ROSACA DIREITA(KOE 5890)	2395	2,000	81,8650	163,73
FRAI PEÇAS LTDA -ME	TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA (BNV 8294)	2394	1,000	81,9229	81,92
FRAI PEÇAS LTDA -ME	TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA (KOE 5890)	2395	1,000	81,8787	81,88
GIORGIA ROBERTA CASAGRANDE	DIÁRIA PARA VIAGEM	2167	1,000	65,0000	65,00
GIORGIA ROBERTA CASAGRANDE	DIÁRIA PARA VIAGEM	2232	1,000	65,0000	65,00
GIORGIA ROBERTA CASAGRANDE	DIÁRIA PARA VIAGEM	2283	1,000	65,0000	65,00
GIORGIA ROBERTA CASAGRANDE	DIÁRIA PARA VIAGEM	2386	1,000	65,0000	65,00
GRAFICA PLANALTO LTDA	ENVELOPE 26X36 CM PERSONALIZADO EM SELEÇÃO DE CORES	2400	250,000	1,0500	262,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRAFICA PLANALTO LTDA	ENVELOPE OFICIO PERSONALIZADO EM SELEÇÃO DE CORES	2400	250,000	0,4900	122,50
GRAFICA PLANALTO LTDA	ENVELOPE SACO 18X25 CM PERSONALIZADO EM SELEÇÃO DE CORES	2400	250,000	0,6600	165,00
GRAFICA PLANALTO LTDA	FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A-4 PERSONALIZADAS EM SELEÇÃO	2400	2.000,000	0,2400	480,00
GRAFICA PLANALTO LTDA	IDENTIDADE DO ESTUDANTE	2400	50,000	0,1500	7,50
GRAFICA PLANALTO LTDA	MEMORANDO PERSONALIZADO EM SELEÇÃO DE CORES,	2400	100,000	0,1100	11,00
GRAFICA PLANALTO LTDA	PASTAS PERSONALIZADAS EM SELEÇÃO DE CORES	2400	100,000	2,9800	298,00
GRAFICA PLANALTO LTDA	PASTAS PERSONALIZADAS EM SELEÇÃO DE CORES COM FOTOLITO	2400	100,000	3,0300	303,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	2117	57,000	2,0294	115,68
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	2196	48,000	2,0294	97,41
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	2256	86,000	2,0294	174,53
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	2258	715,000	2,0294	1.451,02
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	2302	85,000	2,0294	172,50
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE DIVERSOS SABORES	2421	67,000	2,0294	135,97
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	2117	10,000	13,0400	130,40
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	2196	15,000	13,0400	195,60
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	2256	15,000	13,0400	195,60
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	2258	12,000	13,0400	156,48
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	2302	33,000	13,0400	430,32
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA CORTE CORACAO DE PALETA	2421	26,000	13,0400	339,04
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	2117	10,000	10,9600	109,60
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	2196	15,000	10,9600	164,40
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	2256	20,000	10,9600	219,20
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	2258	20,000	10,9600	219,20
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	2302	12,000	10,9600	131,52
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 2X2 CM	2421	24,000	10,9600	263,04
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	2117	25,000	12,8400	321,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	2196	26,000	12,8400	333,84
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	2256	30,000	12,8400	385,20
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	2258	127,000	12,8400	1.630,68
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	2302	119,400	12,8400	1.533,10
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE BOVINA MOÍDA SEGUNDA	2421	34,000	12,8400	436,56
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE SUINA EM CUBOS PALETA DESOSSADA	2117	29,000	10,6700	309,43
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNE SUINA EM CUBOS PALETA DESOSSADA	2196	40,000	10,6700	426,80
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	2117	6,000	19,4100	116,46
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	2196	30,000	19,4100	582,30
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	2256	4,000	19,4100	77,64
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	2302	25,000	19,4100	485,25
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	CARNES EM BIFES DE APROXIMADAMENTE 100G CADA	2421	11,000	19,4100	213,51
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	2117	52,000	5,0192	261,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	2196	47,000	5,0192	235,90
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	2256	54,000	5,0192	271,04
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	2258	187,000	5,0192	938,59
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	2302	49,000	5,0192	245,94
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	COXA E SOBRECOXA CONGELADA SEM TEMPERO	2421	62,000	5,0192	311,19
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	ESCOVA DE MADEIRA	2192	1,000	2,5750	2,58
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	ESCOVA MEDIA	2192	3,000	2,0200	6,06
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2117	248,000	2,5900	642,32
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2152	12,000	2,5900	31,08
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2183	12,000	2,5900	31,08
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2196	260,000	2,5900	673,40
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2256	274,000	2,5900	709,66
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2258	996,000	2,5900	2.579,64
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2302	248,000	2,5900	642,32
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2319	24,000	2,5900	62,16
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA	2421	260,000	2,5900	673,40
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	2117	17,000	6,0000	102,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	2196	22,000	6,0000	132,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	2256	10,000	6,0000	60,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	2258	59,000	6,0000	354,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	2302	30,000	6,0000	180,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	PEITO DE FRANCO CONGELADO	2421	31,000	6,0000	186,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	2117	8,000	2,9001	23,20
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	2196	45,000	2,9001	130,50
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	2256	6,000	2,9001	17,40
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	2258	253,000	2,9001	733,73
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	2302	33,000	2,9001	95,70
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	QUEIJO TIPO MUSSARELLA FATIADO	2421	16,000	2,9001	46,40
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	2117	2,000	5,4900	10,98
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	2196	2,000	5,4900	10,98
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	2256	5,000	5,4900	27,45
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	2258	55,000	5,4900	301,95
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	2302	10,000	5,4900	54,90
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	SALSICHA A BASE DE CARNE DE FRANGO	2421	48,000	5,4900	263,52
IHAMBOINSKI & FARIAS LTDA - ME	VASOS DE FLORES	2174	4,000	72,0000	288,00
IHAMBOINSKI & FARIAS LTDA - ME	VASOS DE FLORES RESTAURADOS	2174	3,000	46,0000	138,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AGUA SANITARIA	2149	3,000	1,7200	5,16
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AGUA SANITARIA	2191	61,000	1,7200	104,92
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AGUA SANITARIA	2262	2,000	1,7200	3,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL EM GEL	2191	10,000	5,6800	56,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL ETILICO	2149	4,000	3,4000	13,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL ETILICO	2150	2,000	3,4000	6,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALCOOL ETILICO	2191	31,000	3,4000	105,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ALVEJANTE P/ ROUPA	2191	4,000	2,0100	8,04
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AMACIANTE P/ ROUPA	2191	7,000	4,9000	34,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	AVEIA EM FLOCOS MÉDIOS	2303	44,000	7,0000	308,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	BISCOITO COOKIE INTEGRAL COM BANANA AVEIA E MEL	2259	179,000	4,5000	805,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PAES E CARNES	2191	5,000	7,4300	37,15
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA EM PASTA AMARELA	2191	47,000	10,2700	482,69
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA EM PASTA VERMELHA	2191	10,000	10,2000	102,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO C/ 750 ML)	2149	5,000	5,9000	29,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO C/ 750 ML)	2191	8,000	5,9000	47,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CERA LIQUIDA VERMELHA	2191	10,000	5,7000	57,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	CEREAL COM FRUTAS	2303	49,000	7,5000	367,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	COPO DESCARTAVEL 110 ML	2230	1,000	2,4000	2,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	2191	11,000	2,5000	27,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML	2249	20,000	1,0000	20,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE EM PEDRA	2149	10,000	5,0000	50,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE EM PEDRA	2425	10,000	5,0000	50,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE SANITARIO (FRASCO 2 LITROS)	2149	6,000	4,0700	24,42
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE SANITARIO (FRASCO 2 LITROS)	2191	43,000	4,0700	175,01
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE SANITARIO (FRASCO 2 LITROS)	2231	3,000	4,0700	12,21
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DESINFETANTE SANITARIO (FRASCO 2 LITROS)	2425	2,000	4,0700	8,14
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DETERGENTE (FRASCO 500 ML)	2149	4,000	1,2300	4,92
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DETERGENTE (FRASCO 500 ML)	2191	89,000	1,2300	109,47
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	DETERGENTE (FRASCO 500 ML)	2425	2,000	1,2300	2,46
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE	2149	2,000	1,8000	3,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE	2150	1,000	1,8000	1,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE	2191	50,000	1,8000	90,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA DE LÂ DE AÇO	2149	2,000	1,5700	3,14
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA DE LÂ DE AÇO	2150	1,000	1,5700	1,57
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA DE LÂ DE AÇO	2191	15,000	1,5700	23,55
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ESPONJA DE LÂ DE AÇO	2425	1,000	1,5700	1,57
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE	2230	1,000	2,0000	2,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE	2425	3,000	2,0000	6,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FLANELAS MACIAS	2249	5,000	2,2000	11,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FÓSFORO	2191	6,000	1,9800	11,88
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FRALDAS INFANTIS TAMANHO EXTRA G, EMBALAGEM COM 38 UNIDADES	2190	8,000	20,0000	160,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FRALDAS INFANTIS TAMANHO g COM 38	2190	13,000	21,0000	273,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	FRALDAS INFANTIS TAMANHO M	2190	13,000	21,0600	273,78
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	GÁS COZINHA BOTIJÃO C/ 13 KG	2138	20,000	44,5000	890,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	GÁS COZINHA BOTIJÃO C/ 13 KG	2300	20,000	44,5000	890,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	GUARDANAPOS DE PAPEL	2150	2,000	1,2000	2,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	GUARDANAPOS DE PAPEL	2191	2,000	1,2000	2,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LIMPADOR DE USO GERAL	2149	5,000	4,4400	22,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LIMPADOR DE USO GERAL	2191	38,000	4,4400	168,72
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LUSTRA MÓVEIS (FRASCO C/ 200 ML)	2249	2,000	5,5200	11,04
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LUVA LATEX	2149	2,000	2,5000	5,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	LUVA LATEX	2191	13,000	2,5000	32,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	MACARRÃO COM VEGETAIS LETRINHA	2259	42,000	2,3500	98,70
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	MACARRÃO COM VEGETAIS-PARAFUSO	2259	51,000	2,2000	112,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	MACARRAO MULTIGRAOS-PARAFUSO	2259	51,000	2,6000	132,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ODORIZANTE DE AMBIENTE	2149	4,000	8,9000	35,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ODORIZANTE DE AMBIENTE	2191	8,000	8,9000	71,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ODORIZANTE DE AMBIENTE	2249	2,000	8,9000	17,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	ODORIZANTE DE AMBIENTE	2262	2,000	8,9000	17,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PALHA DE ACO N 0	2191	14,000	1,4900	20,86
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE CHÃO	2149	4,000	4,5000	18,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE CHÃO	2191	18,000	4,5000	81,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE CHÃO	2249	2,000	4,5000	9,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE CHÃO	2425	2,000	4,5000	9,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE PRATO	2191	8,000	2,9000	23,20
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PANO DE PRATO	2249	2,000	2,9000	5,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL HIGIENCI BRANCO ROLO COM 30 MTS.	2149	4,000	15,5000	62,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL HIGIENCI BRANCO ROLO COM 30 MTS.	2150	2,000	15,5000	31,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL HIGIENCI BRANCO ROLO COM 30 MTS.	2191	17,000	15,5000	263,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL HIGIENCI BRANCO ROLO COM 30 MTS.	2230	2,000	15,5000	31,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL HIGIENCI BRANCO ROLO COM 30 MTS.	2262	1,000	15,5000	15,50
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL TOALHA	2191	7,000	5,0000	35,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	PAPEL TOALHA	2425	2,000	5,0000	10,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO DE PEDRA	2191	23,000	1,8000	41,40
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO EM PO	2149	6,000	4,9800	29,88
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO EM PO	2191	43,000	4,9800	214,14
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABAO EM PO	2425	1,000	4,9800	4,98
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABÃO EM BARRA (BARRA C/ 200 GR.)	2191	31,000	1,8000	55,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABONETE	2191	9,000	1,2500	11,25
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABONETE EM EMBALAGENS	2191	15,000	1,5000	22,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SABONETE LIQUIDO	2149	1,000	8,2300	8,23
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS	2149	10,000	2,1300	21,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS	2150	3,000	2,1300	6,39
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50 LITROS	2191	25,000	2,1300	53,25
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS	2149	10,000	2,1300	21,30
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS	2150	3,000	2,1300	6,39
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS	2191	34,000	2,1300	72,42
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS	2231	1,000	2,1300	2,13
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS	2149	4,000	2,0000	8,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS	2191	25,000	2,0000	50,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS	2230	1,000	2,0000	2,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	saco de lixo com capacidade de 15 litros	2149	5,000	2,1300	10,65
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	saco de lixo com capacidade de 15 litros	2150	3,000	2,1300	6,39
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	saco de lixo com capacidade de 15 litros	2191	12,000	2,1300	25,56
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SACO DE TECIDO	2191	16,000	5,0000	80,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE	2149	4,000	2,9800	11,92
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE	2150	1,000	2,9800	2,98
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE	2191	24,000	2,9800	71,52
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	SHAMPOO (COM 350 ML)	2191	4,000	5,4200	21,68
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	TOALHA DE BANHO	2191	11,000	7,0000	77,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	TOALHA DE ROSTO DE COR CLARA	2191	11,000	6,0000	66,00
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	2149	2,000	4,4000	8,80
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	2191	9,000	4,4000	39,60
INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA	VASSOURA DE CERDAS DE NYLON	2249	1,000	4,4000	4,40
IVECO LATIN AMERICA LTDA	ONIBUS RURAL ESCOLAR	2407	1,000	123.000,0000	123.000,00
J. B. DE OLIVEIRA - LIVROS	LIVROS JURÍDICOS	2413	1,000	2.160,0000	2.160,00
JOCILDO ELISEU WEBBER	LINHA 11-83,5 KM POR DIA-VIA NÃO PAVIMENTADA	2103	803,000	1,8500	1.485,55
JOCILDO FERNANDO DE MARAFIGO	LINHA 3-56 KM POR DIA- VIA NÃO PAVIMENTADA	2104	616,000	1,8500	1.139,60
JOSE ADEMIRSON MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	2118	1,000	65,0000	65,00
JOSE ADEMIRSON MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	2163	1,000	65,0000	65,00
JOSE ADEMIRSON MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	2189	1,000	65,0000	65,00
JOSE ADEMIRSON MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	2387	1,000	65,0000	65,00
JOSE MACIEL CEZAR	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	2308	1,000	203,0000	203,00
KELI CRISTINA DALPIAZ DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO	2390	1,000	120,0000	120,00
KELI CRISTINA DALPIAZ DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2390	1,000	65,0000	65,00
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	CONSERTO DE NOBREAKS	2201	4,000	248,0000	992,00
LILIAN KINDERMANN DO NASCIMENTO	DIÁRIA PARA VIAGEM	2426	1,000	75,0000	75,00
LUDOVINO LABAS	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL	2157	1,000	100,0000	100,00
LUDOVINO LABAS	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL	2234	1,000	80,0000	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
LUDOVINO LABAS	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL	2289	1,000	50,0000	50,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	2122	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	2156	1,500	350,0000	525,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	2222	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	2233	1,500	350,0000	525,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	2288	1,500	350,0000	525,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	2419	1,000	125,0000	125,00
LUIZ SANDRO SOARES DOS SANTOS	DIÁRIA PARA VIAGEM	2206	1,000	65,0000	65,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA CORRIDA 319	2372	6,000	22,0000	132,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA NR. 2	2269	9,859	35,0000	345,07
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA NR. 2	2317	3,499	35,0000	122,47
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA NUMERO 01	2166	1,000	35,0000	35,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA NUMERO 01	2212	2,571	35,0000	90,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	BRITA NUMERO 01	2372	6,000	35,0000	210,00
LZK CONSTRUTORA LTDA	PO DE BRITA	2269	15,049	50,0000	752,47
LZK CONSTRUTORA LTDA	PO DE BRITA	2372	10,000	50,0000	500,00
MAIRA ZULEICA MACIEL DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO	2391	1,000	120,0000	120,00
MAIRA ZULEICA MACIEL DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2391	1,000	65,0000	65,00
MANOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	SERVIÇOS DE : (CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MAE 3462, MERCEDES	2375	1,000	405,0000	405,00
MANOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	SERVIÇOS DE APLANAR BASCULANTE	2375	1,000	1.195,0000	1.195,00
MANOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	SERVIÇOS DE APLANAR CAHASSI DE BASCULANTE	2375	1,000	845,0000	845,00
MANOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	SERVIÇOS DE ENCURTAMENTO/INSTALAÇÃO BASCULANTES	2376	1,000	5.890,0000	5.890,00
MANOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	SERVIÇOS DE SOLDAS E REFORÇOS BASCULANTE	2375	1,000	1.145,0000	1.145,00
MANOS IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO CAM 15-180 6X2 EM 4X2 COM MOLEJOS	2376	1,000	6.645,0000	6.645,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2120	1,000	65,0000	65,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA	DIÁRIA PARA VIAGEM	2329	1,000	375,0000	375,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 250X335X135 MM	2397	25,000	0,8300	20,75
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO	2320	15,000	1,5200	22,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO	2397	5,000	1,5200	7,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BALÕES REDONDO Nº 09 CORES SORTIDAS C/ 50	2324	8,000	4,1000	32,80
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	BLOCOS DE RECADOS AUTO-ADESIVOS	2381	4,000	0,9900	3,96
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	clip CALVANIZADO nº 4/0, cx c/ 50 un	2320	3,000	0,9000	2,70
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE ÁGUA, COM 18 ML	2325	2,000	0,3900	0,78
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	ESTILETE COM CABO PLÁSTICO	2320	5,000	0,8000	4,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FOLHA DE E.V.A	2324	12,000	0,7500	9,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FORMULARIO CONTÍNUO 80 COLUNAS (CX C/ 2500 FOLHAS)	2325	1,000	41,0000	41,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	FORMULARIO RECIBO PAGAMENTO CONTINUO 132 COLUNAS	2320	1,000	60,0000	60,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GIZ BRANCO/COLORIDO	2285	45,000	1,1500	51,75
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 , CARREIRA COM 100	2381	2,000	1,6500	3,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Agosto/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	PASTA AZ EM PAPELÃO, COM FERRAGEM, TAMANHO OFICIO, LOMBO	2320	15,000	3,0000	45,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO DE AÇO	2381	69,000	0,5500	37,95
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PINCEL CHATO Nº 20	2324	4,000	0,8500	3,40
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PISTOLA DE COLA QUENTE 40 WATS GRANDE	2324	4,000	7,6500	30,60
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAM 1/2 OFICIO,, COR CRISTAL, COM	2320	3,000	3,0000	9,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	PRANCHETA EM POLIESTIRENO, TAM 1/2 OFICIO,, COR CRISTAL, COM	2325	2,000	3,0000	6,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	TESOURA P/ USO DIVERSO, EM AÇO INOX, TAM MÉDIO	2381	6,000	1,5000	9,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	TINTA PARA TECIDO COM 37 ML, EM CORES DIVERSAS	2324	20,000	0,9500	19,00
MARIVANIA MOREIRA DOS SANTOS MORAES-ME	TINTA S/ ÓLEO P/ CARIMBO DE BORRACHA, 40 ML, COR PRETA	2381	2,000	1,4000	2,80
MARTA NUNES	SOM DE RUA	2299	1,000	700,0000	700,00
MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME	01.04.720 CERAMICA 10X10 MAO DE OBRA	2209	265,000	8,0400	2.130,60
MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME	04.01.710 CERAMICA 20X20- MAO-DE-OBRA	2209	635,000	4,0200	2.552,70
MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME	04.01.710 CERAMICA 20X20- MATERIAL	2209	635,000	16,1000	10.223,50
MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME	04.01.710 REJUNTAMENTO DE CERAMICA 20X20 CM- MAO-DE-OBRA	2209	635,000	0,2600	165,10
MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME	04.01.710 REJUNTAMENTO DE CERAMICA 20X20 CM- MATERIAL	2209	635,000	1,0800	685,80
MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME	04.01.720 CERAMICA 10X10 MATERIAL	2209	265,000	32,2000	8.533,00
MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME	04.01.720 REJUNTAMENTO DE CERAMICA 10X10 -MAO-DE-OBRA	2209	265,000	0,5300	140,45
MAURICIO ELY PUTTKAMMER ME	04.01.720 REJUNTAMENTO DE CERAMICA 10X10 -MATERIAL	2209	265,000	2,1600	572,40
MAURICIO MARCIANO E/OU	DIÁRIA PARA VIAGEM	2312	1,000	65,0000	65,00
MECANICA JUNIOR AUTO DIESEL LTDA	DIFERENCIAL RECONDICIONADO COMPLETO	2211	1,000	7.000,0000	7.000,00
MILTON LOCATELI O ATACADISTA - ME	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	2188	1,000	23,0000	23,00
MINISTERIO DA FAZENDA/PASEP	RETENÇÃO DE PASEP	2200	1,000	15.029,4800	15.029,48
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	2184	1,000	3.094,2400	3.094,24
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	2273	1,000	1,0300	1,03
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	2274	1,000	434,7500	434,75
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	2275	1,000	72,6100	72,61
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	2406	1,000	1.374,8800	1.374,88
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	2415	1,000	12,7600	12,76
OSMAR MOREIRA PEPPES	DIÁRIA PARA VIAGEM	2207	1,000	65,0000	65,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE	2112	1,000	362,5000	362,50
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE	2113	1,000	287,0000	287,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2113	1,000	1.108,0000	1.108,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2444	1,000	1.170,0000	1.170,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET.	2213	1,000	58,0000	58,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET.	2458	1,000	58,0000	58,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2126	257,808	2,0300	523,35
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2127	1.549,778	2,0300	3.146,05
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2141	1.168,251	2,0300	2.371,55
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2142	244,770	2,0300	496,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2172	342,027	2,0300	694,31
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2173	630,704	2,0300	1.280,33
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2194	800,163	2,0300	1.624,33
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2219	707,000	2,0300	1.435,21
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2220	765,980	2,0300	1.554,94
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2225	1.099,493	2,0300	2.231,97
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2226	235,000	2,0300	477,05
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2266	565,000	2,0300	1.146,95
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2267	78,000	2,0300	158,34
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2271	1.093,498	2,0300	2.219,80
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2272	809,010	2,0300	1.642,29
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2291	498,498	2,0300	1.011,95
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2292	232,000	2,0300	470,96
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2411	258,498	2,0300	524,75
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2412	2.190,163	2,0300	4.446,03
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2429	410,000	2,0300	832,30
POSTO LEBONREGENSE LTDA	OLEO DIESEL COMUM	2430	813,000	2,0300	1.650,39
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	ASSINATURA DE JORNAL	2453	1,000	349,6000	349,60
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	PUBLICAÇÃO EXTRATOS DOS EDITAIS	2371	36,000	35,0000	1.260,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S/A	PUBLICAÇÃO EXTRATOS DOS EDITAIS	2404	36,000	35,0000	1.260,00
RIO BRANCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGUROS EM GERAL	2251	1,000	588,8600	588,86
RIO BRANCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGUROS EM GERAL	2252	1,000	643,6700	643,67
RIO BRANCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGUROS EM GERAL	2253	1,000	835,5300	835,53
RIO BRANCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	SEGUROS EM GERAL	2254	1,000	643,6700	643,67
RODRIGO MACHADO SORDI	DIÁRIA PARA VIAGEM	2205	1,000	65,0000	65,00
SAMUEL SANTIAN	SERVIÇOS DE SOLDAS GERAIS	2422	1,000	1.600,0000	1.600,00
SANEFRAI SANEAMENTO FRAIBURGO	COLETA DE LIXO	2423	68.780,000	1,4300	9.835,54
SARTOREL & CAMPOS LTDA. - ME	SONORIZAÇÃO	2235	1,000	800,0000	800,00
SASSO E ORTIZ LTDA-EPP	MAO DE OBRA MECANICA	2180	1,000	205,0000	205,00
SASSO E ORTIZ LTDA-EPP	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	2181	1,000	228,0000	228,00
SCS FERRAMENTAS LTDA - ME	PEÇAS PARA OFICINA	2405	1,000	670,9000	670,90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	2279	1,000	50,6000	50,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	2281	1,000	50,6000	50,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	2373	1,000	121,6000	121,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	2382	1,000	50,6000	50,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	TAXAS	2297	1,000	57,8800	57,88
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS TELI LTDA I	SERVIÇO DE MOTONIVELADORA, POTENCIA MÍNIMA DE	2268	272,000	119,5000	32.504,00
SIMONE CARLIN TIBES	ADIANTAMENTO DE PASSAGENS PARA VIAGEM	2428	1,000	177,9000	177,90
SIMONE CARLIN TIBES	DIÁRIA PARA VIAGEM	2428	1,000	225,0000	225,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
SIRLEI PIRES DE MORAES	ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÃO	2389	1,000	120,0000	120,00
SIRLEI PIRES DE MORAES	DIÁRIA PARA VIAGEM	2389	1,000	65,0000	65,00
TABELIONATO SILVA	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2370	1,000	85,9200	85,92
TABELIONATO SILVA	AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	2399	1,000	23,5900	23,59
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESI	FATURA DE TELEFONE	2208	1,000	540,0800	540,08
TITO HURBEM DE MELO	DIÁRIA PARA VIAGEM	2121	1,000	65,0000	65,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SC	CUSTAS PROCESSUAIS	2182	1,000	15,3300	15,33
TURKOT &OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE M/	JOGO MARCA PARA PORTA COM VISTAS 1"/2 MAD. EM PINUS	2398	4,000	35,0000	140,00
TURKOT &OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE M/	TABUAS PARA CAIXARIAS MADEIRA EM PINUS	2315	1,000	280,0000	280,00
VALDEMIR PEDROZO	DIÁRIA PARA VIAGEM	2261	1,000	65,0000	65,00
VIVO S.A	FATURA DE TELEFONE	2199	1,000	361,9800	361,98
			Total Geral do Mês ---->		466.301,86