ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
AGF ANTI-GRANIZO FRAIBURGO LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE GRANIZO	57	1,000	4.000,0000	4.000,00
ALDORI DE SOUZA BELLI - ME.	MESTRE DE CONCRETO	35	10,000	113,0000	1.130,00
ALDORI DE SOUZA BELLI - ME.	PALANQUE DE CONCRETO 20X20X315	35	110,000	35,0000	3.850,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	Camara de ar aro 14	154	2,000	30,0000	60,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	PNEU 175/70/14	154	2,000	215,0000	430,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	PNEU 185/65 R14	154	4,000	210,0000	840,00
AUTO CENTER GUIDINI LTDA - ME	PNEU 185/65R14	154	2,000	200,0000	400,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	51	1,000	19,0000	19,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	129	1,000	3,5000	3,50
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	130	1,000	39,0000	39,00
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	131	1,000	80,5000	80,50
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	155	1,000	17,5000	17,50
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	156	1,000	362,5000	362,50
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	157	1,000	5,0000	5,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFEENTE PATRIMONIO	63	12,000	123,4700	1.481,64
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE COMPRAS E LICITAÇÃO	63	12,000	308,6700	3.704,04
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE CONTROLE DE FROTAS	63	12,000	123,4700	1.481,64
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE CONVERSASÃO DE DADOS	16	0,687	3.000,0000	2.061,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE EDUCAÇÃO	72	12,000	1.000,0000	12.000,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE SUPORTE TECNICO	16	18,817	60,0000	1.129,02
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE TESOURARIA	63	12,000	144,0500	1.728,60
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA REFERENTE TREINAMENTO	16	0,962	5.000,0000	4.810,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA TRIBUTAÇÃO	63	12,000	267,5100	3.210,12
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA	63	12,000	689,3600	8.272,32
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS REFEREENTE IMPLANTAÇÃO	16	1,000	12.000,0000	12.000,00
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	63	12,000	421,8500	5.062,20
BETHA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA REFERENTE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	63	12,000	254,1400	3.049,68
BOMBAS TRIGLAU - IND. E COM. LTDA	BOMBA DE ÁGUA 366 MB	92	1,000	1.440,0000	1.440,00
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	2	1,000	133,3400	133,34
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	3	1,000	457,3100	457,31
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	62	1,000	149,0500	149,05
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	84	1,000	890,6300	890,63
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	85	1,000	125,4300	125,43
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	86	1,000	396,0900	396,09
BRASIL TELECOM S.A	FATURA DE TELEFONE	165	1,000	67,8900	67,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇAO	60	1,000	60,0000	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA DE PUBLICAÇAO	61	1,000	60,0000	60,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	74	1,000	958,5400	958,54
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	75	1,000	759,6300	759,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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	76	1,000	436,3100	436,31
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	77	1,000	362,1400	362,14
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	78	1,000	305,4300	305,43
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	79	1,000	111,6900	111,69
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	80	1,000	418,8700	418,87
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	81	1,000	60,2000	60,20
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	82	1,000	248,7100	248,71
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	83	1,000	462,4900	462,49
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇAO DE PREGAO	53	1,000	1.015,0000	1.015,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇAO DE PREGAO	55	1,000	621,0000	621,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇAO DE PREGAO	117	1,000	1.405,0000	1.405,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO	54	1,000	1.015,0000	1.015,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO	163	1,000	799,0000	799,00
CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA ME	PUBLICAÇOES LEGAIS	112	1,000	1.447,0000	1.447,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	FILTRO LUBRIFICANTE	34	1,000	17,0000	17,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	32	66,807	2,7400	183,05
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	33	52,807	2,7400	144,69
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	34	259,984	2,7400	712,36
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	65	6,008	2,7400	16,46
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	66	109,129	2,7400	299,01
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Gasolina	107	28,679	2,7400	78,58
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	48	10,724	2,7400	29,38
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	49	112,501	2,7400	308,25
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM		42,610	2,7400	116,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	108	50,048	2,7400	137,13
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	121	50,490	2,7400	138,34
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	123	39,668	2,7400	108,69
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	124	60,015	2,7400	164,44
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	134	37,767	2,7400	103,48
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	135	20,004	2,7400	54,81
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	141	46,792	2,7400	128,21
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	149	39,146	2,7400	107,26
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	150	56,691	2,7400	155,33
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	GASOLINA COMUM	161	60,004	2,7400	164,41
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO 2 TEMPO (500 ML)	161	6,000	15,0500	90,30
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Oleo Diesel	34	165,297	2,0500	338,86
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Oleo Diesel	49	321,420	2,0500	658,91
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Oleo Diesel	65	192,264	2,0500	394,14
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Oleo Diesel	107	142,030	2,0500	291,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Relação das Compras Efetuadas no Mês de: **Janeiro/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 Diesel	108	150,440	2,0500	308,40
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Oleo Diesel	123	100,020	2,0500	205,04
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	Oleo Diesel	135	100,015	2,0500	205,03
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM	124	150,055	2,0500	307,61
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM	142	50,005	2,0500	102,51
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO DIESEL COMUM	160	157,864	2,0500	323,62
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	49	1,000	47,7500	47,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	65	1,000	47,7500	47,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	124	1,000	47,7500	47,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO HIDRAULICO 68	135	1,000	47,7500	47,75
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE	135	1,000	48,2500	48,25
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (20 W - 50)	34	1,000	12,8000	12,80
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE (SAE - 40)	124	2,000	9,6500	19,30
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE SGA 500 ML	34	1,000	14,5700	14,57
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE SGA 500 ML	49	6,000	15,0500	90,30
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO LUBRIFICANTE SGA 500 ML	124	6,000	15,0500	90,30
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	OLEO SINTETICO	34	3,000	36,0000	108,00
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	POT STR 40 5L	160	1,000	48,2500	48,25
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	POTENCIAL SGT 20W50 1L	141	1,000	12,8000	12,80
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO DESENGRAXANTE	150	5,000	3,3700	16,85
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	34	5,000	3,3700	16,85
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	50	5,000	3,3700	16,85
CHACCAU COM. DE DERIVADOS DO PETROLEO LTD	SABAO SHAMPOO	150	5,000	3,3700	16,85
CLOCI APARECIDA OLIVEIRA PIERDONÁ	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO SEC. BEM ESTAR SOCIAL	153	12,000	1.711,0000	20.532,00
COMERCIAL DE RADIADORES BRASIL LTDA - ME	CONSERTO DE RADIADOR	40	1,000	260,0000	260,00
COMERCIAL DE RADIADORES BRASIL LTDA - ME	RADIADOR	41	1,000	480,0000	480,00
COMERCIAL LUCIANO LTDA	GÁS COZINHA BOTIJÃO C/ 13 KG	68	3,000	38,0000	114,00
COMERCIO DE BATERIAS MOREIRA LTDA	BOMBA DE ÁGUA 366 MB	44	1,000	750,0000	750,00
COMERCIO E REFRIGERAÇÃO MJ LTDA -ME	CONSERTO DE CENTRIFUGA	71	2,000	280,0000	560,00
COMERCIO E REFRIGERAÇÃO MJ LTDA -ME	CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR	71	1,000	130,0000	130,00
D & D PAPEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE INTERNET.	122	1,000	405,0000	405,00
D & D PAPEIS LTDA - ME	SERVIÇOS DE INTERNET.	132	1,000	255,0000	255,00
DICO AUTO MECÂNICA LTDA	MAO DE OBRA MECANICA	39	1,000	250,0000	250,00
DICO AUTO MECÂNICA LTDA	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	38	1,000	418,0000	418,00
E M B R A T E L	FATURA DE TELEFONE	87	1,000	3,8600	3,86
E.J.F EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	04.01.730 PAVIMENTAÇÃO (MATERIAL)	166	250,000	13,8000	3.450,00
EDERSON LUIZ BASTIANI	DIÁRIA PARA VIAGEM	140	1,000	65,0000	65,00
EDUCATRAN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	CURSO DE CAPACITACAO	42	1,000	1.760,0000	1.760,00
ENGELIX LIMPEZA URBANA LTDA	COLETA DE LIXO URBANO	13	1,029	9.650,0000	9.929,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
ENGELIX LIMPEZA URBANA LTDA	COLETA DE LIXO URBANO	133	1,000	9.929,0700	9.929,07
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHO ORIGINAL PRETO 5 ML, REF- 21A	114	4,000	15,0000	60,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO COLOR 14 ML REF 95A	114	2,000	50,0000	100,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO COLOR 14 ML, REF 22A	114	1,000	15,0000	15,00
EVELIZE MARIA BARZOTTO AGUIAR - ME	CARTUCHO REMANUFATURADO TONER PRETO HP MULTIFUNCIONAL 92A	114	2,000	50,0000	100,00
FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTI	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	64	12,000	260,6100	3.127,32
FRAI PEÇAS LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	113	1,000	353,7000	353,70
FRAI PEÇAS LTDA -ME	BOMBA DE ÁGUA 366 MB	37	1,000	455,0000	455,00
FRAI PEÇAS LTDA -ME	SILICONE	37	1,000	9,9000	9,90
FUNERARIA SOUZA LTDA - ME	COROA	56	1,000	160,0000	160,00
GENTIL APARECIDO DA SILVA	DIÁRIA PARA VIAGEM	28	1,000	65,0000	65,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	127	1,000	347,0500	347,05
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	126	1,000	210,0000	210,00
GRANEMANN & ROCHA LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA	125	1,000	190,0000	190,00
HENRIQUE CEZAR MACEDO VIEIRA ME	SERVIÇOS DE INTERNET.	27	1,000	640,0000	640,00
ITACIR LUIZ RIZZO	DIÁRIA PARA VIAGEM	151	1,000	65,0000	65,00
JOANNEI ARTES GRAFICAS LTDA	CARIMBO	36	1,000	66,0000	66,00
JOANNEI ARTES GRAFICAS LTDA	CARIMBO	111	3,000	22,0000	66,00
JOÃO FERLIN NETO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EXCETO GARAGEM	69	12,000	499,8700	5.998,44
LUDOVINO LABAS	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL	119	1,000	100,0000	100,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	1	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	14	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	46	2,000	350,0000	700,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	47	1,000	100,0000	100,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	95	1,000	125,0000	125,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	118	2,000	350,0000	700,00
LUDOVINO LABAS	DIÁRIA PARA VIAGEM	139	1,000	125,0000	125,00
LUIZ CARLOS DOS SANTOS O BORRACHEIRO-ME	CONSERTO DE PNEUS	158	1,000	481,0000	481,00
LUIZ CARLOS DOS SANTOS O BORRACHEIRO-ME	PNEUS 205/55 R16 LONAS DUCATO/AMBULANCIA	159	4,000	470,0000	1.880,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.	FILTRO DE OLEO DIESEL WK962/3	115	1,000	176,0000	176,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.	OLEO LUBRIFICANTE	115	1,000	828,5000	828,50
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	115	1,000	655,8000	655,80
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.	REVISÃO DE VEÍCULO	116	1,000	523,0000	523,00
MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	CONSERTO DE CADEIRAS	43	1,000	751,0000	751,00
MG DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA	CONSERTO DE PERCIANAS	43	16,000	65,0000	1.040,00
MINISTERIO DA FAZENDA/PASEP	RETENÇÃO DE PASEP	152	1,000	3.501,3600	3.501,36
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	17	1,000	2.849,2600	2.849,26
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	18	1,000	0,5200	0,52
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	19	1,000	0,8800	0,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

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

(Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93)

Fornecedor	Especificação do Material	Empenho	Qtde Adquirida	Preço Unitário	Preço Total
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	20	1,000	27,1200	27,12
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	52	1,000	97,1800	97,18
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	91	1,000	27,7400	27,74
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	89	1,000	186,6200	186,62
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	90	1,000	955,5500	955,55
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	128	1,000	56,6100	56,61
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	144	1,000	12,7600	12,76
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	145	1,000	1.795,1700	1.795,17
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC.REC.FEDERAL	RETENÇÃO DE PASEP	146	1,000	0,0500	0,05
PATRIMONIAL COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	PLACA DE REDE	31	1,000	38,0000	38,00
PATRIMONIAL COM. EQUIP. ELETRONICOS LTDA	TECLADO	31	1,000	105,0000	105,00
PAULO CORDEIRO COMÉRCIO-ME	CONSERTO DE ROCADEIRA	67	1,000	60,0000	60,00
PAULO CORDEIRO COMÉRCIO-ME	CONSERTO DE ROCADEIRA	143	1,000	130,0000	130,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	INTERNETE VIA RÁDIO E HOSPEDAGEM DE E-MAIL	10	1,000	58,0000	58,00
PLUGNET INFORMÁTICA LTDA	INTERNETE VIA RÁDIO E HOSPEDAGEM DE E-MAIL	11	1,000	1.220,0000	1.220,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	GASOLINA COMUM	109	127,738	2,7400	350,00
POSTO LEBONREGENSE LTDA	Oleo Diesel	109	177,074	2,0500	363,00
RAULINO BONATTI	DIÁRIA PARA VIAGEM	167	1,000	300,0000	300,00
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO	29	2,000	273,6000	547,20
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO	94	4,000	273,6000	1.094,40
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO	93	3,000	273,6000	820,80
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO	162	1,000	273,6000	273,60
SANEFRAI SANEAMENTO FRAIBURGO	COLETA DE LIXO	73	81,160	130,0000	10.550,80
SLS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT	COPIAS DE FOLHA A-4	12	1,000	1.566,9600	1.566,96
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESI	FATURA DE TELEFONE	15	1,000	595,8200	595,82
TURKOT &OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE M/	MADEIRA DE EUCALIPTO E OU PINHEIRO	45	16,000	380,0000	6.080,00
TURKOT &OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE M/	MADEIRA SERRADA EM BRUTO TIPO TADUAS M/3	45	5,000	300,0000	1.500,00
VIVO S.A	FATURA DE TELEFONE	120	1,000	372,4300	372,43
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA-ME	COLETA E TRANS DE LODO SÉPTICO COM DEST E TRATAMENTO	30	1,000	2.790,0000	2.790,00
WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA-ME	SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITARIA	110	1,000	1.235,0000	1.235,00

Total Geral do Mês ----> 201.845,73