

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
01/08/2006	6	1609	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	41,92
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REMESSA E RETORNO, CONFORME PROCESSO Nº 730/05.	0 0,00 41,92
	10	1603	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP	4.976,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 4.976,20 4.976,20
		1606	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP	144,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 144,84 144,84
	12	1610	2246 - REGINA MARA DE PAIVA	344,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS Nº 08/2006 CONF. LEI MUNIC. Nº 2.977/89, PARA DESPESAS DE VIAGENS A JAGUARIÚNA, PARTICIPAR DO CURSO ECOEMPRESA, NOS DIAS 02, 03 E 04/08/2006.	0 0,00 400,00
	18	1608	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	682,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELDS.	0 0,00 682,00
	24	1604	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA	1.352,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.352,50 1.352,50
		1605	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	2.752,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 2.752,00 2.752,00
		1607	230 - SCHEDULE, TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA	4.436,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 4.436,00 4.436,00
02/08/2006	20	1619	3848 - LUIZ CAETANO PEREIRA	51,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 477/06	0 0,00 51,80

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
02/08/2006	33	1611	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	167,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 167,00 167,00
03/08/2006	24	1620	602 - DJALMA MORALES - EPP	14,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 14,00 14,00
		1621	602 - DJALMA MORALES - EPP	193,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 193,24 193,24
		1622	602 - DJALMA MORALES - EPP	228,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 228,55 228,55
		1623	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	842,07
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 842,07 842,07
		1630	3315 - MRS ARTES E COMUNICACAO LTDA ME	1.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 1.000,00 1.000,00
	25	1624	263 - REMABOR LTDA	200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material para manutenção de equipamentos de produção	0 1 200,00 200,00
04/08/2006	18	1638	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	67,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 67,00 67,00
		1640	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	98,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 98,00 98,00
		1641	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	25,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 25,00 25,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
04/08/2006	20	1642	2341 - ALEXANDRE PERANOVICH	491,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. REEMBOLSO DE NUMERARIO PARA VIAGEM A BLUMENAU, NO PERIODO DE 31.07 A 03.08 DE 2006, PARTICIPAR DO "16º ENCONTRO NACIONAL DA ANAMMA."	0 0,00 491,90
	24	1631	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	122,92
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 122,92 122,92
		1632	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	562,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 562,30 562,30
		1633	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	1.495,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.495,00 1.495,00
		1634	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	1.026,96
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.026,96 1.026,96
		1635	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA	1.344,25
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.344,25 1.344,25
		1636	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	10,12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 10,12 10,12
		1637	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	44,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 44,20 44,20
	34	1639	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	82,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 82,00 82,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
07/08/2006	20	1644	3849 - MARIA DA C. DA SILVA RUIZ	114,66
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 635/2006.	0 0,00 114,66
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	1643	1248 - FLYGT DO BRASIL S.A.	557,21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 557,22 557,22
08/08/2006	12	1648	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	7.405,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NO PERIODO DE 20.06 A 19.07.06.	0 0,00 7.405,08
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	20	1649	3850 - GRASIELA ALVES PACHECO	134,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 711/2006.	0 0,00 134,60
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	1645	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	58,82
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Confecção de ganchos para retirada de aeradores	0 1 58,82 58,82
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1646	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA	9,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Confecção de ganchos para retirada de aeradores	0 1 9,60 9,60
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1647	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA	28,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Confecção de ganchos para retirada de aeradores	0 1 28,80 28,80
09/08/2006	18	1671	3851 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE MANUTENÇÃO DO DOMÍNIO DO SAAE NA INTERNET NO PERIODO DE 24.07/2006 A 23.07/2007.	0 0,00 30,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	1650	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	36,73
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 36,73 36,73

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
09/08/2006	24	1651	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	296,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 296,00 296,00
		Empenho 1652	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 4,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 4,00 4,00
		Empenho 1653	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 45,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 45,50 45,50
		Empenho 1654	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 12,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 12,00 12,00
		Empenho 1655	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 1,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 1,50 1,50
		Empenho 1656	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 7,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 7,60 7,60
		Empenho 1657	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 374,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 374,45 374,45
		Empenho 1658	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 1,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 1,00 1,00
		Empenho 1659	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 13,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 13,50 13,50
		Empenho 1660	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 76,29
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 76,29 76,29

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
09/08/2006	25	1661	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	9,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 9,00 9,00
		Empenho 1662	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Valor do Empenho 19,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 19,00 19,00
		Empenho 1663	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Valor do Empenho 258,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 258,00 258,00
10/08/2006	10	1670	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME	60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 60,00 60,00
		Empenho 1678	Fornecedor 2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP	Valor do Empenho 230,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 230,00 230,00
	Dotação 16	Empenho 1669	Fornecedor 3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	Valor do Empenho 1.797,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.797,00 1.797,00
	Dotação 24	Empenho 1668	Fornecedor 3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	Valor do Empenho 3.594,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 3.594,00 3.594,00
	Dotação 25	Empenho 1664	Fornecedor 3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME	Valor do Empenho 400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE EQUIPAMENTO	0 1 400,00 400,00
		Empenho 1665	Fornecedor 303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	Valor do Empenho 372,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de borracharia	0 1 372,00 372,00
		Empenho 1666	Fornecedor 26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	Valor do Empenho 120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 120,00 120,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
10/08/2006	25	1667	3418 - COML. SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA	240,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Confeção de portinholas de ferro para valvula crivo	0 1 240,00 240,00
		1681	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	467,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. guias de recolhimento dos DPVATS, DOS VEÍCULOS DO SAAE.	0 0,00 467,72
	29	1679	3852 - CUMMINS BRASIL LTDA	84.998,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 84.998,00 84.998,00
11/08/2006	25	1680	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	322,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 322,00 322,00
		1683	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	2.420,64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto,06.	0 0,00 2.420,64
		1684	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL	975,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. guia de recolhimento atinente a solicitação de Cadri (Cert.Dest. Res. Industriais).	0 0,00 975,10
		1685	3418 - COML. SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA	70,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 70,00 70,00
		1686	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	450,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 450,00 450,00
		1687	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	98,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 98,50 98,50
		1688	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	328,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 328,80 328,80

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
14/08/2006	24	1689	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	8,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 8,50 8,50
		Empenho 1690	Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	Valor do Empenho 184,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 184,80 184,80
		Empenho 1691	Fornecedor 3726 - DISCOM DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MOTORES LTDA	Valor do Empenho 218,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico para manutenção dos equipamentos da ETE	0 1 218,00 218,00
15/08/2006	10	1693	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	33,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 33,00 33,00
		Empenho 1694	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 101,63 101,63
		Empenho 1695	Fornecedor 484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	Valor do Empenho 252,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 252,80 252,80
	Dotação 18	Empenho 1708	Fornecedor 74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Valor do Empenho 702,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0 0,00 702,20 702,20
	Dotação 20	Empenho 1709	Fornecedor 3853 - SONIA REGINA LOPES DE OLIVEIRA	Valor do Empenho 88,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo n] 698/2006.	0 0,00 88,91 88,91
	Dotação 24	Empenho 1702	Fornecedor 3854 - QUIMELETRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor do Empenho 0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Aquisição de ácido fluossilicico	0 1 1.960,00 1.960,00
	Dotação 25	Empenho 1696	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Valor do Empenho 30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 30,00 30,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
15/08/2006	25	1697	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	95,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 95,00 95,00
		Empenho 1698	Fornecedor 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	Valor do Empenho 40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00 40,00
		Empenho 1699	Fornecedor 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	Valor do Empenho 30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 30,00 30,00
		Empenho 1700	Fornecedor 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	Valor do Empenho 120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 120,00 120,00
		Empenho 1701	Fornecedor 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	Valor do Empenho 80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 80,00 80,00
16/08/2006	10	1713	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	2.046,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 2.046,50 2.046,50
		Empenho 1714	Fornecedor 189 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Valor do Empenho 171,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 171,56 171,56
		Empenho 1715	Fornecedor 189 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Valor do Empenho 156,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 156,00 156,00
		Empenho 1716	Fornecedor 2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA-PROD.LIMP.E SERV	Valor do Empenho 350,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 350,00 350,00
		Empenho 1717	Fornecedor 469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA - ME	Valor do Empenho 124,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 124,20 124,20

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
16/08/2006	10	1719	2132 - 1000 MARCAS LTDA	322,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 322,60 322,60
		Empenho 1720	Fornecedor 3396 - DPA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Valor do Empenho 1.458,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 1.458,50 1.458,50
	Dotação 12	Empenho 1721	Fornecedor 24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	Valor do Empenho 79,68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES, AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 01.06.	0 0 0,00 79,68
		Empenho 1722	Fornecedor 1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	Valor do Empenho 360,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01.06.	0 0 0,00 360,00
		Empenho 1726	Fornecedor 1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	Valor do Empenho 136,16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DO MÊS DE AGOSTO.06.	0 0 0,00 136,16
	Dotação 20	Empenho 1723	Fornecedor 3855 - LINA BERULIS	Valor do Empenho 32,76
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 699.06.	0 0 0,00 32,76
		Empenho 1724	Fornecedor 3856 - MARCOS LUIS DO PRADO	Valor do Empenho 39,61
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 722.06.	0 0 0,00 39,61
		Empenho 1725	Fornecedor 3857 - WILSON FERREIRA DA SILVA	Valor do Empenho 58,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 705.06.	0 0 0,00 58,56
	Dotação 25	Empenho 1718	Fornecedor 2967 - CDR PEDREIRA-CENTRO DISP. RES.LTDA	Valor do Empenho 4.260,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos provenientes da caixa de areia ETE Estoril	0 1 4.260,00 4.260,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
16/08/2006	25	1737	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	51.587,04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/06.	0 0,00 51.587,04
	34	1738	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.806,68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/06.	0 0,00 3.806,68
17/08/2006	24	1739	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA	180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Tampa para motor WEG 556-H, 3 CV	0 1 180,00 180,00
		1740	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	6,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 6,60 6,60
		1741	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	110,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 110,00 110,00
		1742	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	4,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 4,00 4,00
	25	1743	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME	140,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 140,00 140,00
		1744	3678 - -RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de radio transceptor veicular e portatil	0 1 240,00 240,00
18/08/2006	10	1752	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	216,83
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 216,83 216,83
		1755	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	49,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 49,70 49,70

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
18/08/2006	10	1757	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	0	1	224,94	224,94	224,94
			Item Descrição					
			1 Materiais de construção					
	18	1759	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	0		0,00	0,00	506,25
			Item Descrição					
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/06.					
	20	1760	3859 - EDA DE FATIMA SCARCELLO	0		0,00	0,00	33,92
			Item Descrição					
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 713/06					
	24	1745	3858 - COMERCIAL TAKEL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0	1	1.960,00	1.960,00	1.960,00
			Item Descrição					
			1 Aquisição de ácido fluossilicico					
		1746	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	0	1	103,67	103,67	103,67
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		1747	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	0	1	2,96	2,96	2,96
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		1748	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	0	1	117,00	117,00	117,00
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		1749	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA	0	1	1,40	1,40	1,40
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		1750	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA	0	1	344,20	344,20	344,20
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		1751	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	0	1	58,80	58,80	58,80
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
18/08/2006	24	1754	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	135,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 135,00 135,00
		1756	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP	1.710,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 1.710,00 1.710,00
		1758	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	27,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 27,30 27,30
		1761	3860 - MOJAVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	14.960,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Produto para tratamento de água	0 1 14.960,00 14.960,00
	25	1753	3418 - COML. SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA	90,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 90,00 90,00
21/08/2006	10	1762	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP	511,57
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 511,57 511,57
	25	1763	3861 - OTA MECANICA LTDA ME	691,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 691,24 691,24
		1764	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA	220,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 220,00 220,00
22/08/2006	16	1765	1556 - REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA	6.544,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Formulários contínuos par conta d'água.	0 1 6.544,80 6.544,80
	24	1766	3747 - J.P. CENTRAL MAQUINAS ELETRICAS LTDA	54,12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 54,12 54,12

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
22/08/2006	25	1767	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE AGOSTO,06.	0 0,00 23,26
23/08/2006	25	1774	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	566,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 566,00 566,00
		1775	2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	85,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 85,00 85,00
		1776	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	93,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 93,00 93,00
		1777	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	23,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto,06.	0 0,00 23,26
		1778	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	95,74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto,06.	0 0,00 95,74
24/08/2006	20	1784	3862 - BRUNO DE MORAES CAMPOS	49,81
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 748,06.	0 0,00 49,81
	24	1780	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	16,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 16,00 16,00
		1781	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	6,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 6,50 6,50

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
24/08/2006	24	1782	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	24,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 24,00 24,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	25	1783	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	220,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 220,00 220,00
25/08/2006	12	1788	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	95,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0 0,00 95,88
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1789	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	365,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0 0,00 365,90
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1790	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.259,31
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de Agosto/06.	0 0,00 3.259,31
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1795	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	372,16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref: a conta telefonica e tarifa de assinatura do período de 04/08 à 03/09/06.	0 0,00 372,16
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	20	1787	3863 - BRUNO MASSIMILIO	62,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 738/06.	0 0,00 62,20
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	1785	541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.738,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.738,63 1.738,63
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1786	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	38,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 38,85 38,85
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	25	1791	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	24.198,23
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de Agosto/06.	0 0,00 24.198,23

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
25/08/2006	25	1793	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	45.173,32
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/06.	0 0,00 45.173,32
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1794	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	20.332,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/06.	0 0,00 20.332,80
28/08/2006	10	1799	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	23,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 23,10 23,10
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		16	1797 3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME	1.425,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Lacs	0 1 1.425,60 1.425,60
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		18	1801 191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	45,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 45,00 45,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		24	1796 681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA	85.848,33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Combustíveis; Diesel comum e Gasolina Comum	0 1 85.848,33 85.848,33
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1798	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	20,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 20,00 20,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		25	1800 1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA	40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00 40,00
29/08/2006	24	1802	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA	137,61
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 137,61 137,61
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1803	3632 - LUBRACO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	82,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 82,44 82,44

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
29/08/2006	25	1804	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	240,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de radio transceptor veicular e portatil	0 1 240,00 240,00
30/08/2006	20	1805	3722 - FLORIZA CAMARGO HANSTED SOARES	44,13
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO NJ 749/2006.	0 0,00 44,13
		1809	3864 - ARLETE TIECHER	50,16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 755/06.	0 0,00 50,16
31/08/2006	5	1866	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Agosto/2006	0 0,00 612,91
	11	1838	3748 - LUIS FILIPE MASSOCA	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO /06.	0 0,00 612,91
		1839	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO /06.	0 0,00 612,91
	12	1827	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	31.112,62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assistência Médica, mantida pela Associação com Hospital Novo Atibaia S.A atinente ao mês de Agosto/06.	0 0,00 31.112,62
		1828	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	4.111,94
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio Farmacêutico, mantido por est Associação, atinente ao mês de Agosto/06.	0 0,00 4.111,94
		1843	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	1.155,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. CONTRIBUIÇÃO E BOLSA DE ESTUDOS P/OS GUARDINHAS DO MÊS DE AGOSTO/06.	0 0,00 1.155,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/08/2006	12	1844	3868 - FELIPE ZUCATTO PEREIRA BARBOSA - EPP	400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Renovação de certificado de licença junto a Polícia Federal	0 1 400,00 400,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	17	1835	3867 - PRISCILA PATROCINIO DOS SANTOS	582,16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxílio atinente ao mês de Agosto/06.	0 0,00 582,16
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1836	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxílio atinente ao mês de Agosto/2006.	0 0,00 612,91
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1837	3866 - GIANNA VAVASSORI	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO /06.	0 0,00 612,91
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	18	1842	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. ADIANTAMENTO DE NUMÉRARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS Nº 10/2006, CONF. LEI MUNICIPAL N° 2.977/99.	0 0,00 2.000,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1851	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	403,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Agosto/06.	0 0,00 403,44
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1852	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	1.492,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Agosto/06.	0 0,00 1.492,60
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1853	243 - BANCO ITAU S/A	2.926,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Agosto/06.	0 0,00 2.926,30
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1854	3344 - BANCO REAL	339,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês Agosto/06.	0 0,00 339,20
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1855	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.123,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mês de Agosto/06.	0 0,00 2.123,80

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/08/2006	18	1856	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.392,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Agosto/06.	0 0,00 14.392,84
		1857	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	2.350,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Agosto/06.	0 0,00 2.350,30
		1858	240 - BANCO BRADESCO S/A	2.325,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Agosto/06.	0 0,00 2.325,40
		1859	245 - BANCO DO BRASIL S/A	3.591,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Agosto/06.	0 0,00 3.591,80
	24	1811	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA	32,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 32,80 32,80
		1812	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA	164,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 164,00 164,00
		1813	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA	168,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 168,00 168,00
		1814	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA	39,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 39,50 39,50
		1815	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA	21,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 21,80 21,80
		1816	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	393,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 393,75 393,75

Relação de Compras e Serviços

01/08/2006 a 31/08/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/08/2006	24	1817	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA	87,39
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 87,39 87,39
		Empenho 1818	Fornecedor 1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA	Valor do Empenho 115,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 115,80 115,80
		Empenho 1819	Fornecedor 1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	Valor do Empenho 252,54
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 252,54 252,54
		Empenho 1820	Fornecedor 1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	Valor do Empenho 54,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 54,90 54,90
		Empenho 1829	Fornecedor 569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	Valor do Empenho 95,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 95,20 95,20
	Dotação 25	Empenho 1821	Fornecedor 3865 - HIDRAULICA PRADO - ME	Valor do Empenho 2.400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Recuperação de pistão hidráulico da lâmina do trator de esteira Caterpillar D4	0 1 2.400,00 2.400,00
		Empenho 1860	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 256,32
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/06.	0 0,00 256,32
Total Geral				486.337,99