

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3/7/2006	10	1369	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA				2.148,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	2.148,52	2.148,52
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1370	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				31,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	31,50	31,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1372	3750 - MANHATAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				305,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	305,50	305,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1382	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. as contas telefonicas, do período de 13/06 à 12/07/06.	0		0,00	6.966,81
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1380	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				4.647,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	4.647,55	4.647,55
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1373	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	105,00	105,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1374	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				208,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	208,40	208,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1375	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				59,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	59,00	59,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1376	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				78,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	78,60	78,60

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3/7/2006	24	1377	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				116,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	116,82	116,82
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1378	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				239,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	239,28	239,28
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1379	1572 - ICSEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				2.730,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais hidráulicos	0	1	2.730,00	2.730,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	33	1371	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				5,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	5,98	5,98
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1381	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELES P				128,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica , do periodo de 13/06 ` 12/07/06.	0		0,00	128,91
4/7/2006	20	1390	3829 - ENEIDA HELENA DE ALB. GUIMARÃES				181,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N] 545/06.	0		0,00	181,25
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1391	3828 - RITA LUCIA NORA				33,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N] 609/06.	0		0,00	33,58
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1392	3827 - SONIA MARIA BALIERO				115,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF, RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 589/06.	0		0,00	115,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1393	3830 - CLAUDY P. BUMUSSI				86,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 194/06.	0		0,00	86,31

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4/7/2006	24	1385	602 - DJALMA MORALES - EPP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	85,00	85,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1386	602 - DJALMA MORALES - EPP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	513,80	513,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1387	602 - DJALMA MORALES - EPP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	56,00	56,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1388	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				126,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	126,50	126,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1389	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				2.321,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	2.321,26	2.321,26
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5/7/2006	12	1398	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				6.895,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONTAS TELEFONIAS E TAEIFAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/06 À 12/07/06.	0		0,00	6.895,57
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1394	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				374,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	374,00	374,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1397	3831 - AROPLAN ENGENHARIA DE FLUIDOS LTDA				253,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	253,98	253,98
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1405	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.773,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Junho/2006.	0		0,00	1.773,79

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
5/7/2006	36	1395	1096 - FOTO OTICA PROFISSIONAL LTDA					620,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Equipamentos p/ Fotografia	0	1	620,00	620,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1396	1096 - FOTO OTICA PROFISSIONAL LTDA					80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Equipamentos p/ Fotografia	0	1	80,00	80,00	
6/7/2006	10	1406	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA - ME					39,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 material para limpeza	0	1	39,50	39,50	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	16	1411	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA					1.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Lacs	0	1	1.450,00	1.450,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	1410	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA					900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Lacs	0	1	900,00	900,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1412	3747 - J.P. CENTRAL MAQUINAS ELETRICAS LTDA					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	218,02	218,02	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	25	1407	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA					567,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0	1	567,00	567,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1408	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME					40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1409	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME					70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	70,00	70,00	

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6/7/2006	25	1413	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	100,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1414	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1415	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1416	3749 - DEGRAUS MAQ. E EQ. P/ CONST. CIVIL LTDA				105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	105,00	105,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1417	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em bomba da PEA	0	1	320,00	320,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1418	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				171,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0	1	171,00	171,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1419	3832 - DATAPROJ PROJETOS PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTD				7.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Projeto básico e executivo sistema de desidratação de lodos.	0	1	7.100,00	7.100,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/7/2006	10	1422	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				97,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	97,38	97,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1426	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				32,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	32,40	32,40

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
7/7/2006	24	1427	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				72,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	72,00	72,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1423	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				379,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de borracharia	0	1	379,00	379,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1424	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				52,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	52,00	52,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1425	1112 - UNITEC COM.PECAS DE ELETROD.LTDA				48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	48,00	48,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1428	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				76,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento DPVT/2006, do veículo placa CPV 6924.	0		0,00	76,08
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/7/2006	10	1429	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				28,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	28,20	28,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1432	3834 - GEORGES L. BOURDOUKAN JR				76,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 621/06.	0		0,00	76,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1433	3836 - BENO KIELMANOWICZ				33,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 92/2006.	0		0,00	33,03
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1434	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				427,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO PERÍODO DE 31/05 À 29/06/06.	0		0,00	427,50

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/7/2006	20	1435	3833 - VRADINIR GUIMARAES					113,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF, RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1276/05	0		0,00	113,76	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	25	1430	3749 - DEGRAUS MAQ. E EQ. P/ CONST. CIVIL LTDA					791,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	791,00	791,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1431	3749 - DEGRAUS MAQ. E EQ. P/ CONST. CIVIL LTDA					110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	110,00	110,00	
11/7/2006	6	1456	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME					48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	48,00	48,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	10	1437	102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA					729,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais Gráficos	0	1	729,00	729,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	18	1454	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A					256,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. a assinatura do Jornal Folha de São Paulo, correspondente a semestralidade 04/07/06 à 04/01/07.	0		0,00	256,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	1436	3036 - S.A. BRASILEIRA DE ROLAM. E MANCAIS-BRM					318,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Rolamentos / Gaxetas	0	1	318,99	318,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1438	3433 - ANTONIO BIAZIN					300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	300,00	300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1455	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA					54,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Filme fotográfico / Fita VHS	0	1	54,00	54,00	

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/7/2006	25	1439	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1440	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1441	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	100,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1442	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1443	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				51,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	51,00	51,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1444	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				76,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	76,00	76,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1445	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				296,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	296,00	296,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1446	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				44,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	44,00	44,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1447	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				56,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	56,00	56,00



**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/7/2006	25	1448	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	120,00	120,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1449	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	110,00	110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1450	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1451	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				71,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	71,00	71,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1452	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				33,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	33,00	33,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1453	3837 - HIDRO-GUINCHO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAUL				2.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	2.800,00	2.800,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/7/2006	12	1463	2501 - DAMOVO DO BRASIL S.A				2.490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	2.490,00	2.490,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1459	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				56,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	56,65	56,65
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1460	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				84,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	84,60	84,60

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/7/2006	24	1461	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				18,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	18,00	18,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1462	602 - DJALMA MORALES - EPP				148,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	148,00	148,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1457	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				58.088,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/06.	0		0,00	58.088,88
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/7/2006	12	1469	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				166,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de Julho/06.	0		0,00	166,95
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1467	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				1.104,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	1.104,55
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1466	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	2.500,00	2.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1475	2358 - CARLOS ALBERTO MAZANTE MAMEDE				450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Teste Hidrostático em cilindro de compressor de ar	0	1	450,00	450,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/7/2006	6	1483	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				162,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de custas e molumentos p/fornecimento de certidões.	0		0,00	162,86
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1482	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.636,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assist. Médica mantido por esta Associação, com o Hospital Novo Atibaia S/A.	0		0,00	31.636,51

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/7/2006	16	1476	3532 - DISKPAR LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA				4.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Formulários contínuos par conta d'água.	0	1	4.860,00	4.860,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1481	299 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento quinzenal, do mês de Julho/06.	0		0,00	10.087,59
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/7/2006	12	1484	225 - TEMACOMP COM.E SERVS.DE INFORMATICA LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	40,00	40,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1485	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE EQUIPAMENTO	0	1	300,00	300,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/7/2006	10	1486	925 - GRAFICARTE LTDA ME				132,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	132,00	132,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1495	1184 - CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA				126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. renovação de assinatura da revista CIPA, pelo período de 12 meses.	0		0,00	126,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1487	925 - GRAFICARTE LTDA ME				94,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	94,00	94,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1488	925 - GRAFICARTE LTDA ME				98,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	98,00	98,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1490	925 - GRAFICARTE LTDA ME				196,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	196,00	196,00

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/7/2006	20	1498	3816 - MARCIA REGINA DA COSTA				69,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 645/06.	0		0,00	69,46
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1499	3838 - ALAIN JACQUES IMBERT				34,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 631/06.	0		0,00	34,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1500	3839 - JOSE DARTIER SIQUEIRA				84,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RES. RESTIUIÇÃO CONFORME PROCESSO NJ 642/06.	0		0,00	84,21
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1501	3840 - RODOLFO MORENO RODRIGUES				84,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 649/06.	0		0,00	84,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1489	925 - GRAFICARTE LTDA ME				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	130,00	130,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1491	925 - GRAFICARTE LTDA ME				144,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	144,00	144,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1492	2088 - AGNALDO VILLAÇA DE OLIVEIRA				75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	75,00	75,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1496	353 - EDITORA PINI LTDA				282,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação da assinatura por 12 meses da revista Construção e mercado.	0		0,00	282,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1497	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				23,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia, do mês de Julho/06.	0		0,00	23,28

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/7/2006	34	1494	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.799,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/06.	0		0,00	3.799,22
20/7/2006	6	1502	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				49,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS FORNECIMENTO DE CERTIDÕES.	0		0,00	49,86
	10	1493	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				504,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	504,16	504,16
24/7/2006	20	1530	3841 - TOMAZ KULIKOWSKY				592,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 634/06.	0		0,00	592,22
		1533	3842 - AFFONSO SÉRGIO FAMBRINI				469,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 666/2006.	0		0,00	469,70
	24	1509	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				84,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	84,80	84,80
		1510	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				65,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	65,00	65,00
		1511	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				33,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	33,95	33,95
		1512	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				85,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	85,00	85,00

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/7/2006	24	1513	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				5,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	5,00	5,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1525	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	500,00	500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1526	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				137,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	137,62	137,62
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1514	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				295,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	295,00	295,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1515	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.				38,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	38,00	38,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1516	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.				112,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	112,00	112,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1517	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				3,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	3,90	3,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1518	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				109,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	109,00	109,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1519	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				10,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	10,00	10,00

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/7/2006	25	1520	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				10,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	10,00	10,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1521	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				144,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	144,00	144,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1522	288 - VALDIR APARECIDO MARINO				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1523	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	70,00	70,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1524	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				5,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	5,00	5,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1527	3206 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME				90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	90,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1528	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				158,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	158,00	158,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1529	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	155,00	155,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1532	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				61,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE JULHO/06.	0		0,00	61,73

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/7/2006	12	1538	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				429,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE	0		0,00	429,18
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1539	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				262,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 rEF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE P/OFFICE BOYS.	0		0,00	262,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1540	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				95,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE.	0		0,00	95,89
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1535	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				878,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos de Informática	0	1	878,00	878,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1537	3843 - RENATA ALONSO				69,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N] 672/06.	0		0,00	69,56
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/7/2006	24	1541	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				138,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	138,54	138,54
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1542	602 - DJALMA MORALES - EPP				425,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	425,00	425,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1543	602 - DJALMA MORALES - EPP				56,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	56,00	56,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1544	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				312,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	312,59	312,59



**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/7/2006	20	1546	3844 - EVANDRO SILVA DE LIMA				35,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 683/06.	0		0,00	35,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1545	3747 - J.P. CENTRAL MAQUINAS ELETRICAS LTDA				218,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	218,05	218,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1554	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				14,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	14,00	14,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1556	3433 - ANTONIO BIAZIN				420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	420,00	420,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1552	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1553	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	550,00	550,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1555	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				159,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	159,50	159,50
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/7/2006	10	1564	817 - FUJIWARA EQUIPS. DE PROT.INDIVIDUAL LTDA				3.718,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	3.718,00	3.718,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1559	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				369,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura do periodo de 04/07 à 03/08/06.	0		0,00	369,24

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/7/2006	12	1560	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.041,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/06.	0		0,00	3.041,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1558	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA				135,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Placa / Pannel / Faixa / Outdoor	0	1	135,00	135,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1561	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				20.092,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de energia eletrica, do mês de Julho/06.	0		0,00	20.092,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1562	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				39,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/06.	0		0,00	39,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1563	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				66.285,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/06.	0		0,00	66.285,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1557	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				7.452,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pagamento de multas e juros.	0	1	7.452,48	7.452,48
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/7/2006	5	1571	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				612,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE JULHO/06.	0		0,00	612,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	1570	3847 - CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA				272,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE JULHO/2006.	0		0,00	272,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1572	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				612,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE JULHO/06.	0		0,00	612,91

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/7/2006	11	1573	3748 - LUIS FILIPE MASSOCA				612,91	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE JULHO/06.	0		0,00	612,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1567	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.155,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. bolsa auxílio e Contribuição p/os guardinhas do mês de Julho/06.	0		0,00	1.155,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1577	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.788,09	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio Farmaceutico, mantido por esta Associação do mês de Julho/06.	0		0,00	4.788,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	17	1574	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO				612,91	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE JULHO/06.	0		0,00	612,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1588	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. adiantamento de numerários nº 09/2006, conf. Lei Municipal Nº 2.977/99, para despesas com viagens e eventuais do SAAE, conf. lei Municipal nº 2.977/ de 23/06/99.	0		0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1589	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.315,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/06.	0		0,00	1.315,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1590	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				414,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de recebimento de Contas de Água, do mês de Julho/06.	0		0,00	414,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1591	3344 - BANCO REAL				326,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/06.	0		0,00	326,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1592	243 - BANCO ITAU S/A				2.601,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/06.	0		0,00	2.601,20

**Relação de Compras e Serviços**

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/7/2006	18	1593	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.041,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/06.	0		0,00	2.041,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1594	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.172,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mês de Julho/06.	0		0,00	2.172,69
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1595	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3.266,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/06.	0		0,00	3.266,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1596	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.899,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de Contas de Água, do mês de Julho/06.	0		0,00	1.899,94
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1597	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.495,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/06.	0		0,00	11.495,15
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1575	3845 - MARIA IRACEMA HACKER				51,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N] 386/06.	0		0,00	51,83
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1576	3846 - MARIA APARECIDA LOPES				91,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 690/06.	0		0,00	91,23
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1568	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				36,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	36,00	36,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1565	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A				12.053,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de bombas	0	1	12.053,97	12.053,97

Relação de Compras e Serviços

03/07/2006 a 31/07/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/7/2006	25	1566	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				163,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	163,00	
							163,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1569	3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO				22.507,96	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Serviço de conserto de aerador (conj. moto bomba) marca Hidrosul.	0	1	22.507,96	
							22.507,96	
							<b>Total Geral</b>	
							<b>331.389,57</b>	