

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1/6/2006	6	1177	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO				230,84	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. as despesas de diligências de oficial de Justiça, dos meses de Março/Abril/Maio/2006.	0		0,00	230,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1183	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				474,30	
			<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 maio/06.	0		0,00	474,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1170	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				15,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	15,90	15,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1171	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				261,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	261,70	261,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1172	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				14,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	14,00	14,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1173	1572 - ICSEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				1.404,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	1.404,90	1.404,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1174	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				38,00	
			<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	38,00	38,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1175	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				34,30	
			<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	34,30	34,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1176	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				16,00	
			<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	16,00	16,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/6/2006	12	1185	2116 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP				36,00
			<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	36,00	36,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1186	225 - TEMACOMP COM.E SERVS.DE INFORMATICA LTDA				199,00
			<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	199,00	199,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1184	2116 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP				224,00
			<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	224,00	224,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1187	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				111,00
			<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	111,00	111,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5/6/2006	24	1188	364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA				1.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA MECÂNICA/LAVADOR	0	1	1.890,00	1.890,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1189	3807 - ROFRASIL SERRALHERIA E CARPINTARIA 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 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0	1	100,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1190	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				1.431,16
			<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 ATINENTE A TAXA DE LICENÇA PRÉVIA.	0		0,00	1.431,16
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6/6/2006	24	1193	135 - LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				303,62
			<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	303,75	303,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1195	3808 - SUPERINTENDENCIA DO TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNID				89,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Fantoques educativos	0	1	89,00	89,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
6/6/2006	25	1194	3568 - MARCO AURÉLIO M. FERNANDES - EPP				102,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGENIO/ACETILENO	0	1	102,00	102,00
7/6/2006	18	1203	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0	1	450,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1196	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				3,30
			<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	3,30	3,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1197	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				78,20
			<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	78,20	78,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1198	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				2,80
			<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	2,80	2,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1199	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				80,00
			<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	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1202	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS L				250,00
			<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	250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1200	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				80,00
			<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	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1201	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				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

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
7/6/2006	29	1204	1601 - VIBROPAC COM. DE EQUIP. INDL. LTDA				548,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	548,00	548,00
8/6/2006	10	1214	817 - FUJIWARA EQUIPS. DE PROT.INDIVIDUAL LTDA				3.229,00
			<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	3.229,00	3.229,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1215	817 - FUJIWARA EQUIPS. DE PROT.INDIVIDUAL LTDA				123,00
			<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	123,00	123,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1216	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				566,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	566,82	566,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1217	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				192,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	192,80	192,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1218	3632 - LUBRACO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				70,00
			<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	70,00	70,00
9/6/2006	21	1221	3809 - SUPERCOM DIGITAL LTDA				1.430,00
			<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	1.430,00	1.430,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1219	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA				210,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	210,60	210,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1220	2688 - MARIA JOSE NAVE FUENTES				92,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	92,00	92,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
12/6/2006	10	1230	1611 - TOP LINE CAMPINAS COM.E SERV.LTDA				566,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Crachás	0	1	566,00	566,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1236	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				6.966,22
			<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 e tarifas de assinatura, atinente ao período de 13/05 à 12/06/06.	0		0,00	6.966,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1231	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0	1	150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1224	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.				700,00
			<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	700,00	700,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1225	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.					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	500,00	500,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1226	288 - VALDIR APARECIDO MARINO					50,00
			<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	50,00	50,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1227	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.					553,00
			<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	553,00	553,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1228	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					330,00
			<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	330,00	330,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1229	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA					410,00
			<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	410,00	410,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
12/6/2006	25	1232	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS					290,00
			<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	290,00	290,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1233	2952 - FIBRAVAN ATIBAIA COM. SERVICOS LTDA					0,00
			<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	800,00	800,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1234	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					730,40
			<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/06.	0		0,00	730,40	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		34	1235 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP					114,00
			<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 mês de Junho/2006.	0		0,00	114,00	
13/6/2006	6	1246	3682 - PAX VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA					264,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. 01 passagem aérea de São Paulo à Joinville/São Paulo, para Sr. Carlos Roberto B.Gravina, p/participar da mesa redonda da 36º Assembléia Nacional da Assemae.	0		0,00	264,04	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		12	1238 1678 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA					14.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Locação de software - folha de pagamento - administração de pessoal	0	1	14.500,00	14.500,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		20	1250 3810 - RADU DAN DIMITRIU					537,92
			<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 408/2006.	0		0,00	537,92	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1251	3811 - MARCO ANTONIO LESSA					83,89
			<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 537/2006.	0		0,00	83,89	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1252	3637 - INGRID ANDREATA GOMES					48,03
			<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 532/06.	0		0,00	48,03	

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
13/6/2006	20	1253	3812 - MAURICIO SANTINI				41,86
			<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 523/06.	0		0,00	41,86
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1254	3813 - MARCIA REGINA GONÇALVES				44,09
			<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 530/06.	0		0,00	44,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1255	3814 - SILVIA CONTARDI				26,23
			<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 N] 452/2006.	0		0,00	26,23
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1256	3815 - ANTONIO BUENO DO PRADO				67,57
			<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 443/06.	0		0,00	67,57
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1257	3816 - MARCIA REGINA DA COSTA				71,54
			<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 542/2006.	0		0,00	71,54
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1258	3817 - JOÃO CARLOS NERY				266,90
			<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] 383/06.	0		0,00	266,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1259	3818 - JOÃO CARDINALI SOBRINHO				33,01
			<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 511/06.	0		0,00	33,01
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1244	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				28.974,44
			<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 maio/2006.	0		0,00	28.974,44
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1245	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				53.891,27
			<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/06.	0		0,00	53.891,27

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
14/6/2006	12	1260	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.630,95	
			<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, correspondente ao Convênio de Assist. Médica, mantido por esta Associação, com Hospital Novo Atibaia S/A, com Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Junho/06.	0		0,00	31.630,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1261	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				332,50	
			<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	332,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1265	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				529,29	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. guias de recolhimento atinente DPVATS/2006, de 06 Veículos do SAAE.	0		0,00	529,29
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
19/6/2006	6	1267	3682 - PAX VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA				174,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. as despesas de viagens (02 Diárias no Hotel em Joinville). Sr. Carlos Roberto N. Gravina).	0		0,00	174,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1266	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME				300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</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>	
20/6/2006	6	1270	3053 - NDJ -EDICOES INFORMATIZADAS LTDA				500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Valor ref. a renovação do BDA (Boletim de Direito Administrativo), em CD-ROM, Para uso do DS/PJ.	0		0,00	500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	7	1271	2573 - LIVRARIA E PAPELARIA BARQUETA LTDA.				232,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Livros	0	1	232,20	232,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	10	1272	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				735,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	material perecível	0	1	735,00	735,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
20/6/2006	12	1269	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				216,11
			<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 Junho/2006.	0		0,00	216,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1268	1629 - ATIBAIA COM. DE IMPERMEAB. E MAT. LTDA				800,00
			<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	800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1273	263 - REMABOR LTDA				260,00
			<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	260,00	260,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1274	263 - REMABOR LTDA				30,00
			<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	30,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1276	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.917,93
			<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/06.	0		0,00	3.917,93
21/6/2006	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1277	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				1,10
			<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	1,10	1,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1278	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				32,70
			<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	32,70	32,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1279	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				2,50
			<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	2,50	2,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1280	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				3,40
			<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	3,40	3,40

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
21/6/2006	24	1281	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				62,00
			<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	62,00	62,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1282	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				34,00
			<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	34,00	34,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1283	3568 - MARCO AURÉLIO M. FERNANDES - EPP				680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Recarga de Cilindros	0	1	680,00	680,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/6/2006	10	1285	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				628,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	628,00	628,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1287	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				956,10
			<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 contas de água.	0		0,00	956,10
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1284	3101 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA				570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	570,00	570,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1286	3819 - PLANETA SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA				1.189,50
			<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	1.189,50	1.189,50
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/6/2006	12	1288	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.383,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. seguro de vida em grupo, atinente ao mês de Abril/2006.	0		0,00	1.383,34
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1289	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.383,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. seguro de vida em grupo, atinente ao m-es de maio/06.	0		0,00	1.383,34

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
23/6/2006	12	1295	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.121,30
			<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/06.	0		0,00	3.121,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1297	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. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES, P/FUNCIONÁRIOS.	0		0,00	95,89
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1298	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/OS OFFICE-BOYS.	0		0,00	262,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1299	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				470,67
			<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/FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	470,67
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1292	3820 - IONETE SEBASTIÃO SANTANA				50,19
			<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 445/06.	0		0,00	50,19
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1293	3821 - AGOSTINHO SERRETO				46,50
			<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] 482/06.	0		0,00	46,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1294	3822 - JOSE AUGUSTO PIRES RODRIGUES				267,65
			<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 478/06.	0		0,00	267,65
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1290	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				720,00
			<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	720,00	720,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1291	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				860,00
			<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	860,00	860,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
23/6/2006	25	1296	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				20.388,04
			<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 JUNHO/06.	0		0,00	20.388,04
26/6/2006	25	1300	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				15,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Revelação Fotográfica	0	1	15,40	15,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1301	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				20,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Revelação Fotográfica	0	1	20,35	20,35
27/6/2006	10	1305	3823 - XCAMP SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.				387,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Máquina de Xerox	0	1	387,00	387,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1302	374 - IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD				2.870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação de assinatura da IOB, atinente ao período de 12 meses.	0		0,00	2.870,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1303	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				433,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref.conta telefonica, ligações de período de 04/06 à 03/07/06.	0		0,00	433,49
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1306	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				41.643,07
			<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/06.	0		0,00	41.643,07
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1304	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				99.129,37
			<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	99.129,37	99.129,37
28/6/2006	10	1307	925 - GRAFICARTE LTDA ME				105,60
			<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	105,60	105,60

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/6/2006	10	1308	925 - GRAFICARTE LTDA ME				108,00
			<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	108,00	108,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1316	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				1.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de treinamento de segurança na operação de máquinas e de segurança no manuseio de produtos químicos, p/86 funcionários.	0		0,00	1.760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1309	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				285,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	285,96	285,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1310	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				210,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	210,10	210,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1311	3036 - S.A. BRASILEIRA DE ROLAM. E MANCAIS-BRM				280,00
			<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	280,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1312	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				448,00
			<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	448,00	448,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1313	3433 - ANTONIO BIAZIN				203,00
			<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	203,00	203,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1314	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS L				5.000,00
			<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	5.000,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1315	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				271,20
			<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 elétrica, do mês de Junho/06.	0		0,00	271,20

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
29/6/2006	6	1326	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				3.083,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a 2ª semestralidade de 2006,da ASSEMAE.	0		0,00	3.083,55
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1318	602 - DJALMA MORALES - EPP				53,66
			<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	53,66	53,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1319	602 - DJALMA MORALES - EPP				20,00
			<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	20,00	20,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1321	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				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>
		1322	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				23,00
			<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	23,00	23,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1323	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA				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>
		1327	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				28.607,37
			<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/06.	0		0,00	28.607,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	1320	3809 - SUPERCOM DIGITAL LTDA				1.435,00
			<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	1.435,00	1.435,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/6/2006	5	1334	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				644,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/06.	0		0,00	644,86

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
30/6/2006	11	1337	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO					644,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/06.	0		0,00	644,86	644,86
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1338	3748 - LUIS FILIPE MASSOCA					644,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO/06.	0		0,00	644,86	644,86
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	12	1333	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>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. CONTRIBUIÇÃO E BOLSA DE ESTUDOS, P/OS GUARDINHAS DO MÊS DE JUNHO/06.	0		0,00	1.155,00	1.155,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1340	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					4.995,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO, DO MÊS DE JUNHO/06.	0		0,00	4.995,02	4.995,02
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	16	1328	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME					880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 Materiais hidráulicos	0	1	880,00	880,00	880,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	17	1336	3764 - LEANDRO EIJI FUJIYAMA					422,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/06.	0		0,00	422,68	422,68
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1339	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO					644,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/06.	0		0,00	644,86	644,86
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	18	1335	3764 - LEANDRO EIJI FUJIYAMA					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE JUNHO/06.	0		0,00	422,68	422,68
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1348	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					2.080,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/06.	0		0,00	2.080,60	2.080,60

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/6/2006	18	1349	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				418,65
			<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 Junho/06.	0		0,00	418,65
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1350	3344 - BANCO REAL				318,40
			<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 Junho/06.	0		0,00	318,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1351	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.341,50
			<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 mês de junho/06.	0		0,00	1.341,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1352	243 - BANCO ITAU S/A				2.276,20
			<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 Junho/06.	0		0,00	2.276,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1353	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.475,20
			<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 Junho/06.	0		0,00	11.475,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1354	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.132,91
			<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 Junho/06.	0		0,00	2.132,91
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1355	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.190,95
			<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 junho/06.	0		0,00	2.190,95
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1356	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3.804,00
			<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 Junho/06.	0		0,00	3.804,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1357	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 com despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE, conf. Lei Municipal nº 2.977/de 23/06/99.	0		0,00	2.000,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2006 a 30/06/2006

<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>
30/6/2006	20	1341	3825 - HUSSEIN ALI AYOUB				158,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 507/2006.	0		0,00	158,37
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1342	3826 - ALIANDRO MOLINA				142,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N] 525/06.	0		0,00	142,51
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1329	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				109,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	109,20	109,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1330	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				1.276,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	1.276,80	1.276,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1332	3824 - STEREOTEC COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.				385,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos p/ Fotografia	0	1	385,00	385,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1331	3731 - WILLIANS CLEBER SIMOES ME				55,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Gravação em CD	0	1	55,90	55,90
Total Geral							423.731,80