

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<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>
1/3/2006	25	460	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					353,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Fevereiro/06.	0		0,00	353,55	
2/3/2006	6	462	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO					198,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. serviços prestados pelo oficial de Justiça.	0		0,00	198,27	
	18	461	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA					2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. adiantamento de numerarios nº 03/2006, conf. Lei Municipal nº 2977/99, p/despesas com viagens e eventuais despesas do SAAE.	0		0,00	2.000,00	
	25	463	2337 - SIGNUS EDITORA LTDA					84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. renovação da assinatura da revista Saneamento Ambiental, pelo período de 12 meses.	0		0,00	84,00	
3/3/2006	10	464	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Materiais de laboratório	0	1	140,00	140,00	
		465	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Materiais de laboratório	0	1	500,00	500,00	
		466	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME					80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Materiais de laboratório	0	1	80,00	80,00	
	12	470	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					4.018,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio farmacêutico atinente ao mês de Fevereiro/06.	0		0,00	4.018,08	
	24	467	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA					1.297,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	1.297,00	1.297,00	

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6/3/2006	24	471	602 - DJALMA MORALES - EPP				170,00
			<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	170,00	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		472	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				442,30
			<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	442,30	442,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		473	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				257,58
			<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	257,58	257,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		474	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				310,00
			<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	310,00	310,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		475	127 - JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA				1.500,00
			<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	1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		476	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				270,00
			<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	270,00	270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		478	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				1.054,40
			<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	1.054,40	1.054,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	477	3678 - -RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de radio transmissor veicular	0	1	120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		479	3749 - DEGRAUS MAQ. E EQ. P/ CONST. CIVIL LTDA				298,40
			<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	298,40	298,40

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<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>
7/3/2006	18	480	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				270,45
			<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 Fevereiro/06.	0		0,00	270,45
8/3/2006	24	481	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS				10.304,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Aquisição de colilert	0	1	10.304,40	10.304,40
	25	482	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
9/3/2006	4	494	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				9,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	9,20	9,20
	10	486	174 - PROLIM PRODUTOS E 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 material para limpeza	0	1	64,00	64,00
		487	97 - S. J. COMERCIAL LTDA				0,00
			<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	540,75	540,75
		490	3750 - MANHATAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				3.832,11
			<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	3.832,11	3.832,11
		495	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				3.834,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	3.834,92	3.834,92
		496	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				2,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	2,25	2,25

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<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>
9/3/2006	13	507	1959 - MERCANTIL PANORAMA COMERCIAL LTDA				1.716,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Móveis de Escritório	0	1	1.716,00	1.716,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	489	174 - PROLIM PRODUTOS E 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 material para limpeza	0	1	24,00	24,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		491	1403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA				2.870,00
			<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	2.870,00	2.870,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		492	3001 - HIDRO SUPRIMENTOS LTDA				76,80
			<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	76,80	76,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		497	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				96,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos p/ Laboratório	0	1	96,25	96,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		498	602 - DJALMA MORALES - EPP				821,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos p/ Laboratório	0	1	821,50	821,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		499	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA				2.285,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos p/ Laboratório	0	1	2.285,75	2.285,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		500	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA				395,00
			<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	395,00	395,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		502	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				154,56
			<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	154,56	154,56

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<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>
9/3/2006	24	505	3751 - HENNINGS VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATICAS LTDA.				4.444,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Mangueira p/ Hidrojateamento	0	1	4.444,25	4.444,25
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		506	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA				84.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	84.000,00	84.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	504	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL				0,00
			<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 fiscalização de funcionamento TFF.	0		0,00	362,17
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	493	3281 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP				383,25
			<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	383,25	383,25
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	33	485	97 - S. J. COMERCIAL LTDA				0,00
			<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	52,50	52,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		488	97 - S. J. COMERCIAL LTDA				0,00
			<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	87,50	87,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	503	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.907,50
			<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 Fevereiro/06.	0		0,00	3.907,50
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/3/2006	6	513	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA.	0		0,00	100,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	514	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.166,68
			<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 PERIODO DE 13/02 À 12/03/06.	0		0,00	9.166,68

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/3/2006	24	508	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				34,00
			<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	34,00	34,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		509	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				150,20
			<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	150,20	150,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		510	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				64,96
			<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	64,96	64,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		511	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				53,50
			<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	53,50	53,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		512	3664 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA				117,94
			<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	117,94	117,94
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	516	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				36.367,96
			<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 FEVEREIRO/06.	0		0,00	36.367,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	515	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				208,35
			<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 13/02 À 12/03/06.	0		0,00	208,35
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/3/2006	16	525	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				800,00
			<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	800,00	800,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	529	2151 - CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				2.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. treinamento de direção defensiva, voltados aos servidores que dirigem veículos do SAAE.	0		0,00	2.640,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/3/2006	24	520	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				14,00
			<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	14,00	14,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		521	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				98,00
			<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	98,00	98,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		522	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				366,60
			<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	366,60	366,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		523	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				12,80
			<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	12,80	12,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		524	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				1.350,00
			<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	1.350,00	1.350,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		527	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				0,00
			<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	75,40	75,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	517	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				35,00
			<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	35,00	35,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		518	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				2.300,00
			<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	2.300,00	2.300,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		519	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				220,00
			<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	220,00	220,00

# SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2006 a 31/03/2006

<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>
13/3/2006	25	526	218 - TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA				1.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção e teste em cilindros	0	1	1.860,00	1.860,00
14/3/2006	12	532	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL				362,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	362,17	362,17
	20	536	3753 - JOSE WILLI RAMM				39,90
			<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 Nº 240/06.	0		0,00	39,90
	24	530	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA				340,00
			<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	340,00	340,00
		531	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				67,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Gás de Cozinha	0	1	67,00	67,00
		533	1445 - PAC-SOLOS EQUIP. PARA CONSTR. CIVIL LTDA				1.059,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Peças para o rolocompactador	0	1	1.059,96	1.059,96
	25	534	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de radio transmissor veicular	0	1	120,00	120,00
	29	535	3752 - LUIZ MARCELO MADEIRA ATIBAIA - ME				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAUSTOR EÓLICO	0	1	200,00	200,00
15/3/2006	10	538	2051 - BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA				193,20
			<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	193,20	193,20



# SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2006 a 31/03/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
15/3/2006	10	539	2051 - BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA				2.187,97
			<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	2.187,97	2.187,97
	12	552	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				228,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MÊS DE MARÇO/06.	0		0,00	228,57
	18	551	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.708,81
			<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 Assistencia medica, mantida com Hospital Novo Atibaia S.A, do mês de março/06.	0		0,00	31.708,81
	24	537	602 - DJALMA MORALES - EPP				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	35,00	35,00
		540	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				236,60
			<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	236,60	236,60
		541	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				44,10
			<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	44,10	44,10
		542	120 - IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA				186,00
			<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	186,00	186,00
	25	543	194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de Chaveiro	0	1	30,00	30,00
		544	194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA				6,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de Chaveiro	0	1	6,00	6,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/3/2006	25	545	194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA				6,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de Chaveiro	0	1	6,00	6,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		553	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.118,94
			<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 Março/06.	0		0,00	2.118,94
16/3/2006	10	557	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				491,99
			<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	491,99	491,99
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	567	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				471,45
			<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	471,45
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		570	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA				15.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	15.400,00	15.400,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	565	3754 - ISMAEL DOS SANTOS				49,90
			<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 Nº 1122/05.	0		0,00	49,90
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	558	3632 - LUBRACO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				2.737,36
			<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	2.737,36	2.737,36
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		559	3425 - LIMAQ COM DE PEÇAS P/ MAQ. DE TERR. LTDA				44,00
			<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	44,00	44,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		561	2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP				70,96
			<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	70,96	70,96

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/3/2006	24	563	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				80,00
			<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	80,00	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		564	1123 - FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND E COM LTDA				3.625,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	0	1	3.625,00	3.625,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		569	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA				0,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho compementar do empenho nº 454, ref a NF. Nº 79105.	0		0,00	0,01
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	560	1445 - PAC-SOLOS EQUIP. PARA CONSTR. CIVIL LTDA				760,00
			<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	760,00	760,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	562	3572 - MOVEIS B. LTDA.				90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Eletroeletrônicos / Eletrodomésticos	0	1	90,00	90,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/3/2006	20	589	3756 - SILVIA CASTELLO CINTRA				26,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO Nº 206/2006.	0		0,00	26,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		590	3755 - MIRIAN FARIAS ZANONI				71,56
			<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] 270/06.	0		0,00	71,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		591	3757 - ANTONIO EDUARDO POSSO NOGUERA				116,06
			<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 187/06.	0		0,00	116,06
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	571	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				11,40
			<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	11,40	11,40

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/3/2006	24	572	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				82,50
			<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	82,50	82,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		586	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME				104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produto para tratamento de água	0	1	104,00	104,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	573	3255 - CLER COM. E SERV. ESPECIAIS LTDA.				900,00
			<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	900,00	900,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		574	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				185,00
			<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	185,00	185,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		575	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				255,00
			<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	255,00	255,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		576	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				140,00
			<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	140,00	140,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		577	3652 - MEGA ATIBAIA MOTOS LTDA - ME				25,00
			<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	25,00	25,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		578	3652 - MEGA ATIBAIA MOTOS LTDA - ME				75,00
			<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	75,00	75,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		579	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

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/3/2006	25	580	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				143,00
			<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	143,00	143,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		581	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				35,00
			<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	35,00	35,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		582	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				456,00
			<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	456,00	456,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		583	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				361,00
			<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	361,00	361,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		584	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA				180,00
			<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	180,00	180,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		587	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				287,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao pagamento da anuidade do CREA de 2006.	0		0,00	287,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		588	305 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG				2.287,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. pagamento das ARTS Pessoa Jurídica da ETA I E ETA III, pelo período de 12 meses.	0		0,00	2.287,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	585	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				741,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	741,00	741,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/3/2006	12	606	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.377,60
			<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, do mês de Fevereiro/06.	0		0,00	1.377,60

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/3/2006	24	592	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				305,15
			<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	305,15	305,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		593	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				75,00
			<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	75,00	75,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		594	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				684,30
			<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	684,30	684,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		595	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				310,00
			<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	310,00	310,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		596	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA				670,00
			<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	670,00	670,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		597	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				408,60
			<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	408,60	408,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		598	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				946,00
			<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	946,00	946,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		599	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA				680,00
			<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	680,00	680,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		602	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L				136,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos p/ Laboratório	0	1	136,48	136,48

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/3/2006	24	604	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				59,40
			<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	59,40	59,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		605	3758 - EXACTA IND. E COM. DE SENSORES LTDA.				102,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos p/ Laboratório	0	1	102,40	102,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	600	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				28,50
			<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	28,50	28,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		601	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				214,00
			<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	214,00	214,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/3/2006	10	603	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP				1.621,00
			<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	1.621,00	1.621,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		607	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP				78,00
			<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	78,00	78,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	609	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				67,64
			<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	67,64
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		610	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				462,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AQUISIÇÃO DE DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	462,60
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/3/2006	16	619	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Placa / Painel / Faixa / Outdoor	0	1	100,00	100,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/3/2006	20	611	3759 - SILMARA DIAS PROVENSANO				91,59
			<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 253/06.	0		0,00	91,59
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		612	3760 - JURIVALDO PEREIRA BRAGA				40,52
			<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 207/2006.	0		0,00	40,52
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	618	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA				615,00
			<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	615,00	615,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/3/2006	12	631	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				320,00
			<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 publicação de aviso do Edital da Tomada de preço/04/05.	0		0,00	320,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		632	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				39,44
			<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 publicação de avido do Edital da Tomada de preços nº 04/05.	0		0,00	39,44
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	620	529 - INTERLAB DISTRIB.DE PRODS. CIENTIFICOS S/A				160,00
			<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	160,00	160,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		621	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	115,15	115,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		622	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	62,92	62,92
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		623	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	170,43	170,43



**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
23/3/2006	24	624	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ferramentas	0	1	228,00	228,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		625	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ferramentas	0	1	65,01	65,01	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		626	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ferramentas	0	1	1,14	1,14	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		627	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ferramentas	0	1	6,32	6,32	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	628	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				52.697,82	
			<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 MARÇO/06.	0		0,00	52.697,82	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		633	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				179,75	
			<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 março/06.	0		0,00	179,75	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		634	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				41.494,37	
			<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 março/06.	0		0,00	41.494,37	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	34	629	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.700,67	
			<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 Março/06.	0		0,00	3.700,67	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/3/2006	10	636	2132 - 1000 MARCAS LTDA				145,80	
			<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	145,80	145,80	

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<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>
24/3/2006	10	637	3396 - DPA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				542,96
			<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	542,96	542,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	635	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				48,75
			<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	48,75	48,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		638	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				158,60
			<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	158,60	158,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		639	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				1.370,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamento para medição de nível de água	0	1	1.370,25	1.370,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	640	3761 - PERSILANDIA CENTRO DE PERSIANAS LTDA.				186,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Telas Mosquiteiras / Persianas	0	1	186,00	186,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/3/2006	24	641	1572 - IC SER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				3.197,25
			<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	3.197,25	3.197,25
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/3/2006	12	643	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				411,12
			<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 04/03 à 03/04/06.	0		0,00	411,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	648	602 - DJALMA MORALES - EPP				4,00
			<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	4,00	4,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		649	602 - DJALMA MORALES - EPP				56,99
			<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	56,99	56,99

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/3/2006	24	650	602 - DJALMA MORALES - EPP				120,00
			<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	120,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	642	305 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG				5,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. complemento do empenho nº 588, atinente a inclusão da tarifa bancária.	0		0,00	5,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		644	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				0,00
			<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 março/06.	0		0,00	24.764,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		646	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				25,00
			<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	25,00	25,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		647	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO 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>
		651	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				85,00
			<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	85,00	85,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	645	3669 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos p/ Laboratório	0	1	900,00	900,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/3/2006	12	652	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				42.276,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Aquisição de cestas básicas	0	1	42.276,70	42.276,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	654	3762 - RINEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT				1.365,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produto para tratamento de água	0	1	1.365,00	1.365,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<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>
29/3/2006	24	656	3635 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. SERV. LTDA.				2.001,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	2.001,90	2.001,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	653	3568 - MARCO AURÉLIO M. FERNANDES - EPP				68,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Recarga de Cilindros	0	1	68,20	68,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		655	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				493,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE MARÇO 2006.	0		0,00	493,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/3/2006	10	665	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				38,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	38,70	38,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	657	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				192,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	192,92	192,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		658	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				7,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	7,34	7,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		659	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	105,00	105,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		660	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				104,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	104,60	104,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		661	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				190,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	190,00	190,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/3/2006	24	662	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				61,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	61,87	61,87
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		663	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				3,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	3,00	3,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		664	566 - MAQVALE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				205,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	205,50	205,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		666	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				178,50
			<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	178,50	178,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		667	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA				76,82
			<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	76,82	76,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		668	2895 - VULKAN DO BRASIL LTDA				172,00
			<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	172,00	172,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		669	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				384,44
			<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	384,44	384,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		670	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				48,12
			<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	48,12	48,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		671	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA				540,86
			<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	540,86	540,86

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/3/2006	24	672	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA				165,60
			<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	165,60	165,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		673	3315 - MRS ARTES E COMUNICACAO LTDA ME				1.350,00
			<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	1.350,00	1.350,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		674	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				3.194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	3.194,00	3.194,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/3/2006	5	701	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				580,96
			<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 MARÇO/06.	0		0,00	580,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	699	3748 - LUIS FILIPE MASSOCA				580,96
			<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 MARÇO/06.	0		0,00	580,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		700	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				580,96
			<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 MARÇO/06.	0		0,00	580,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	694	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				59,76
			<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 publicação de Edital TP 09/05.	0		0,00	59,76
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		695	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				480,00
			<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 publicação de TP nº 09/05.	0		0,00	480,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		697	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO À CAPETA, DO MÊS DE MARÇO/06.	0		0,00	990,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/3/2006	12	703	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. fornecimento de vale transporte, p/office-boys.	0		0,00	262,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		704	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.056,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convênio farmacêutico, do mês de Março/06.	0		0,00	3.056,81
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		716	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				54.522,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0	1	54.522,72	54.522,72
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	698	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO				580,96
			<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 MARÇO/06.	0		0,00	580,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		702	3764 - LEANDRO EIJI FUJIYAMA				290,98
			<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 MARÇO/06.	0		0,00	290,98
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	693	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.483,21
			<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 MARÇO 2006.	0		0,00	3.483,21
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		696	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				791,05
			<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	791,05
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		705	3344 - BANCO REAL				191,60
			<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 março/06.	0		0,00	191,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		706	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.457,50
			<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.	0		0,00	1.457,50

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/3/2006	18	707	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				300,26
			<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.	0		0,00	300,26
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		708	243 - BANCO ITAU S/A				3.528,80
			<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.	0		0,00	3.528,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		709	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.570,90
			<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 AGUA.	0		0,00	1.570,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		710	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.772,80
			<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.	0		0,00	11.772,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		711	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.726,78
			<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.	0		0,00	1.726,78
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		712	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.452,46
			<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.	0		0,00	2.452,46
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		713	245 - BANCO DO BRASIL S/A				475,00
			<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.	0		0,00	475,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		714	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				6.224,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	6.224,04	6.224,04
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	676	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				3,62
			<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	3,62	3,62



**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/3/2006	24	677	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				53,86
			<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	53,86	53,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		678	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT				333,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	333,00	333,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		679	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA				452,40
			<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	452,40	452,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		680	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				338,10
			<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	338,10	338,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		681	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				1.893,25
			<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	1.893,25	1.893,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		682	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA				3.250,00
			<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	3.250,00	3.250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		683	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				3.042,90
			<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	3.042,90	3.042,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		684	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				1.543,50
			<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	1.543,50	1.543,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		685	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				1.042,10
			<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	1.042,10	1.042,10

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2006 a 31/03/2006

<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>
31/3/2006	24	686	3763 - ECOSAN EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.				2.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Chapa em UHMW	0	1	2.550,00	2.550,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		729	3635 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. SERV. LTDA.				1.794,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.794,40	1.794,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	675	3171 - TEC SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME				2.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em poço artesiano	0	1	2.200,00	2.200,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		692	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				21.281,03
			<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 MARÇO/06.	0		0,00	21.281,03
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	715	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				223.212,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0	1	223.212,75	223.212,75
						<b>Total Geral</b>	<b>785.320,41</b>