

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relação de Compras e Serviços de Agosto/2008**

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 01/08/2008</b>				
02033	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO (BALDE DE 20 LITROS)	815,00
02040	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de publicação de aviso de licitação Conc. Publica 02/08.	69,72
02041	0007	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	Ref. serviços de publicação de aviso de Licitação Conc.Publica 02/08.	180,00
<b>Total no dia</b>				<b>1.064,72</b>
<b>Data 04/08/2008</b>				
02044	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/08.	9.500,05
02045	0011	11697 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos	785,50
<b>Total no dia</b>				<b>10.285,55</b>
<b>Data 05/08/2008</b>				
02046	0010	12106 - DAMOVO DO BRASIL S/A	AQUISIÇÃO DE PEÇAS SOFTWARE E INSTALAÇÃO DE TARIFADOR P/ O PABX	1.000,00
<b>Total no dia</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Data 06/08/2008</b>				
02048	0020	02911 - CHN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONCERTO DO CONJUNTO SEESNAKE QUE ESTA COM PROBLEMA	1.385,00
02049	0019	12107 - VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA	REF . AQUISIÇÃO DE CONCRETO BRITA NUMERO 1 FCK 20 MPA	1.265,00
02050	0019	00547 - O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60	210,00
02051	0019	02202 - ALAMEDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SARRAFO DE MADEIRA BRUTO	285,00
<b>Total no dia</b>				<b>3.145,00</b>
<b>Data 07/08/2008</b>				
02053	0007	02362 - DAMOVO DO BRASIL S.A	Ref. Instalação e Treinamento do Sistema de Tarifação	800,00
02055	0010	12109 - ELETRO SATES LTDA	REF. BANDEJA PARA RACK DE AUDIO PADRAO 19"	99,00
02056	0019	2967 - VITAL VALE COM. DE PEÇAS E EQUIP. LTDA	Ref. peças danificadas a serem substituídas (retro 3-Fiat FB 80)	1.347,00
02057	0019	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	Substituição de Peças Defeituosas - URGENTE (Caminhão de Coleta Coletiva).	2.086,50
02077	0007	1184 - CIPA PUBL. PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Ref. renovação de assinatura da Revista CIPA, atinente a doze exemplares	87,50
<b>Total no dia</b>				<b>4.420,00</b>
<b>Data 08/08/2008</b>				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 08/08/2008</b>				
02078	0020	2165 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	CONCERTO DOS EQUIPAMENTOS QUE ESTÃO PRECISANDO DE REPAROS	4.200,00
02079	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA BATERIA	240,00
02080	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/ 08.	32,17
02081	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guias de recolhimento ao DPVATS	525,78
02086	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. a taxa de ligação da Elektro para a Adutora de Água do Bairro São Felipe	1.616,05
<b>Total no dia</b>				<b>6.614,00</b>
<b>Data 11/08/2008</b>				
02091	0019	00153 - MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA	REF . AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS DE BORRACHA NATURAL	598,00
02092	0020	1035 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	CONCERTO DO RADIO E DOS MICROFONES DE MÃO QUE ESTÃO COM MÁ COMUNICAÇÃO	600,00
02093	0019	3275 - J. E. P. DE GODOY - ME	SUBSTITUIR O BANCO QUE ESTA TODO DANIFICADO SEM RECUPERAÇÃO	300,00
02095	0010	02854 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA O CAFÉ DAS ESTAÇÕES	135,02
02096	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA O CAFÉ DAS ESTAÇÕES	295,75
02097	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Ref. manutenção das motocicletas desta autarquia	164,85
02098	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	SERVIÇO DE BORRACHARIA NO MÊS DE JULHO	407,00
02099	0020	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO	SERVIÇO DE GUINCO PARA LOCOMOÇÃO DE TRANSPORTE COM PANE	80,00
02100	0020	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF . CONCERTO DO ESPECTROFÔMETRO HACH DR4.000	5.756,40
02101	0011	11510 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MES DE JULHO/08	508,80
02102	0020	3139 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/S	Valor ref. a notificação de atuação por infração à Legislação de Transito, do Veículo Placa DBA 0718.	68,11
02103	0020	12119 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO	Valor ref. Taxa de Autorização de passagem de Adutora do Bairro do Tanque,em área de domínio da transporte.	5.050,22
02104	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	47,05
02105	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	200,80
02106	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	70,95
02107	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	1.963,47
<b>Total no dia</b>				<b>16.246,42</b>

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relação de Compras e Serviços de Agosto/2008**

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 12/08/2008</b>				
02109	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	976,81
02110	0020	2930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	SERVIÇO DE TORNEARIA PARA SACAR 2 PARAFUSOS QUEBRADOS DO BLOCO DO MOTOR	60,00
02111	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA REVISAO	66,00
02112	0011	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA , DO MÊS DE AGOSTO/08.	428,40
<b>Total no dia</b>				<b>1.531,21</b>
<b>Data 13/08/2008</b>				
02114	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	1.475,97
02115	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref. serviços prestados de ligações telefonicas. do mes de Agosto/08.	626,68
<b>Total no dia</b>				<b>2.102,65</b>
<b>Data 14/08/2008</b>				
02116	0010	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. MOLA DORMA EM AÇO PARA PORTA DE VIDRO	960,00
02125	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	51.054,47
02126	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	2.701,33
<b>Total no dia</b>				<b>54.715,80</b>
<b>Data 15/08/2008</b>				
02127	0019	03087 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE MANUTENÇÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS	676,50
02128	0010	00482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	REF . AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRA E GRELHA	18,70
02129	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 06 TORNEIRA CROMADA PARA PIA	249,72
02130	0007	12116 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviço de preparo e distribuição de refeições	72.766,59
02131	0007	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Ref. as despesas de 01 Passagem aérea à Brasilia à serviço do SAAE, no dia 19/08/2008, Sr. Antonio Eduardo Giansante.	903,19
<b>Total no dia</b>				<b>74.614,70</b>
<b>Data 18/08/2008</b>				
02142	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	REF. COPIA REPROGRAFICA/SERVIÇO DE IMPRESSAO	89,80
02143	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DE VEICULOS	325,95

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relação de Compras e Serviços de Agosto/2008**

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 18/08/2008</b>				
02144	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	16,53
				<b>Total no dia</b>
				<b>432,28</b>
<b>Data 19/08/2008</b>				
02145	0020	00161 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS D	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 CILINDROS DE AR RESPIRÁVEL E 01 MÁSCARA AUTÔNIMA	1.108,17
				<b>Total no dia</b>
				<b>1.108,17</b>
<b>Data 20/08/2008</b>				
02146	0020	2930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	240,00
02147	0020	2930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	RESUPERAÇÃO DE 2 MASTROS EM AÇO INOX E CONFECÇÃO DE 10 PORCAS DE BRONZE	1.000,00
02148	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	MANUTENÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA E ROLO COMPACTADOR	1.477,25
02149	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	2.253,95
02150	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA, DO MÊS DE AGOSTO/08.	47.521,00
				<b>Total no dia</b>
				<b>52.492,20</b>
<b>Data 21/08/2008</b>				
02151	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. TINTA ACRILICA PARA PISO/PORTA SANFONADA	369,45
02152	0019	02295 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE VALVULA DE GAVETA 150 MM	1.090,00
02153	0007	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE MATRÍCULAS E BUSCAS, DE EXECUÇÕES FISCAIS	88,80
				<b>Total no dia</b>
				<b>1.548,25</b>
<b>Data 22/08/2008</b>				
02154	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 19x19x39 CM BRUTO (RÚSTICO)	290,00
02156	0019	03050 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 04 PÇ DE 04 PNEUS 650 X 16 LISO	768,00
02157	0019	00036 - COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS BORRACHUDO 6,50 X 16	489,96
02160	0010	01197 - LUIZA CAMPITELI DE OLIVEIRA - ME	Ref. aquisição de 01 placa em aço inox de 60 cm x 40	325,00
02161	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08	45.942,54
02162	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	27.314,81

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relação de Compras e Serviços de Agosto/2008**

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 22/08/2008</b>				
02163	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de de Agosto/08.	547,95
<b>Total no dia</b>				<b>75.678,26</b>
<b>Data 25/08/2008</b>				
02169	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, dos funcionários do SAAE	448,61
02170	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	90,42
02171	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios 11/2008, conf. Lei Muncicipal nº 3.530 de 28/04/06, para despesas de viagens e eventuais despesas.	2.000,00
02173	0019	03032 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORE	A FLANGE É PARA SUBSTIUUIR A FLANGE DA BOMBA DO CANHÃO DO LAGO DO MAJOR; A TAMPA DEVERA SER USADA NO MOTOR DA BOMBA DO CANHÃO DO LAGO DO MAJOR	518,00
02175	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	507,02
02176	0019	03158 - AROPLAN ENGENHARIA DE FLUIDOS LTDA	PARA SUBSTITUIR O CONJUNTO LUBREFIL DA ETE ESTORIL, MARCA PARKER QUE ESTA DANIFICADO	305,00
<b>Total no dia</b>				<b>3.869,05</b>
<b>Data 26/08/2008</b>				
02182	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica do mês de Agosto/08.	2.470,39
02183	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	13.885,53
02184	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	113,00
02185	0020	2105 - JAL TRUCK CENTER LTDA	SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS NA CARRETINHA DO ROLO COMNPACTADOR	200,00
02186	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS	1.236,39
02188	0019	03311 - POSTO BALNEÁRIO ATIBAIA LTDA.	Fornecimento de combustível pelo período de 04 meses	47.146,68
02189	0019	00681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA	Fornecimento de combustível pelo período de 04 meses	36.900,00
02190	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de Ligações Telefonicas, do mês de Agosto/08.	430,27
<b>Total no dia</b>				<b>102.382,26</b>
<b>Data 27/08/2008</b>				
02191	0007	12029 - MGM ATIBAIA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	Ref. Seguro de Acidentes Pessoais Individual, para Estagiárias.	42,16
02193	0011	12121 - PAULO SOARES SALDANHA - ME	REF. AO CONCERTO DE COMPUTADOR (PLACA MÃE)	105,00

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relação de Compras e Serviços de Agosto/2008**

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
<b>Data 27/08/2008</b>					
02194	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	120,00	
02195	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	363,00	
02196	0020	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO	80,00	
02197	0020	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO	494,00	
02198	0020	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEIRO	950,00	
02199	0019	00991 - CASA DE ENCEDADOS GIULIANI LTDA	LONA 2x2 P/ COBRIR A RETRO CATERPILLAR; LONA 3x2 P/COBRIR O ROLO COMPACTADOR	195,00	
02200	0019	00185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01	1.000,00	
				<b>Total no dia</b>	<b>3.349,16</b>
<b>Data 28/08/2008</b>					
02201	0020	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	REF .CONCERTO DE MEDIDOR DE VAZÃO TIPO TURBINA	370,00	
02202	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO PUXADOR/FECHO REDONDO	102,20	
02203	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA ARDOSIA CINZA	58,60	
02204	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DEBOBINA PARA CALCULADORA	134,70	
02205	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	387,26	
02226	0019	3328 - QUIMISA S/A	Ref. aquisição de Produtos Químicos	1.606,74	
				<b>Total no dia</b>	<b>2.659,50</b>
<b>Data 29/08/2008</b>					
02227	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08	115,03	
02228	0006	11960 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/08.	676,00	
02229	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/08	676,00	
02230	0006	12105 - ERIKA ESCUDERO BARROS	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/08	676,00	
02231	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/08	304,20	
02232	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/08	304,20	
02234	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. parcela atinente ao Convenio Farmaceutico, do mes de Agosto/08.	3.796,28	
02258	0007	773 - EDITORA NDJ LTDA	Valor ref. renovação de assinatura anual da Consultoria e Boletim de Licitações e Contratos, para o exercício de 2009.	5.930,00	

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*  
**Relação de Compras e Serviços de Agosto/2008**

<b>Numero</b>	<b>Dot.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>29/08/2008</b>			
02259	0020	11517 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA	Valor ref. Tarifas anuais do exercicio de 2003 à 2008, pelo uso transversal subterrâneo de adutoras, na faixa de domínio da Rodovia Dom Pedro I Km. 072+450m, sob jurisdição da DERSA.	48.083,64
02260	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PAO DE FORMA	1.152,00
02261	0010	03255 - EARSET DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 03 FONE DE OUVIDO COM MICROFONE EARSOFT	435,00
02262	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. FORNECIMENTO 01 PORTA SANFONADA	66,32
02263	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	Ref, tarifas de recebimento de faturas de receb. de Água, do mes de Agosto/08	1.074,29
02264	0011	11660 - BANCO REAL	Ref, tarifas de recebimento de faturas de receb. de Água, do mes de Agosto/08.	963,80
02266	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água., do mes de Agosto/08	2.678,90
02267	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Agosto/08	2.550,02
02268	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Agosto/08.	2.773,32
02269	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Agosto/08.	27,00
02270	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Agosto/08.	1.580,00
02271	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Agosto/08.	13.332,20
02272	0011	11542 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Agosto/08.	164,15
<b>Total no dia</b>				<b>87.358,35</b>
<b>Total no mês</b>				<b>506.617,53</b>