

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/5/2006	24	932	2582 - PONTOPAR COM. DE PAR. E FERRAM. LTDA.				154,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PARAFUSOS PARA USO NAS BOMBAS	0	1	154,00	154,00
3/5/2006	12	933	3277 - JOSE VICENTE FERREIRA NETO - ME				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO	0	1	500,00	500,00
	18	934	2428 - ESTADO DA ARTE INF. E TECNOLOGIA LTDA				337,00
			<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	337,00	337,00
		935	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.502,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio Farmaceutico, mantido por esta Associação, do mês de Abril/06.	0		0,00	4.502,00
		936	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerarios nº 05/2006, conf. lei Municipal nº 2977/99, p/despesas com viagens e outras eventuais despesas do SAAE.	0		0,00	2.000,00
	20	942	3781 - THEREZINHA MARIA TITARELLI AMIM				53,41
			<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 403/2006.	0		0,00	53,41
4/5/2006	6	961	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				132,96
			<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 AOS EMOLUMENTOS.	0		0,00	132,96
	12	964	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				6.992,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERÍODO DE 13/04 À 12/05/06.	0		0,00	6.992,02
	24	943	602 - DJALMA MORALES - EPP				111,95
			<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	111,95	111,95

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/5/2006	24	944	602 - DJALMA MORALES - EPP				15,20
			<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	15,20	15,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		945	602 - DJALMA MORALES - EPP				17,69
			<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	17,69	17,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		946	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				411,13
			<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	411,13	411,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		947	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				609,00
			<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	609,00	609,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		948	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				50,57
			<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	50,57	50,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		949	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				8,50
			<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	8,50	8,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		950	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				7,70
			<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	7,70	7,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		951	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				73,53
			<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	73,53	73,53
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		952	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				29,36
			<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	29,36	29,36

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/5/2006	24	953	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				26,60
			<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	26,60	26,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		954	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				18,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	18,24	18,24
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		955	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				175,41
			<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	175,41	175,41
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	956	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				45,00
			<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	45,00	45,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		957	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				77,00
			<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	77,00	77,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		958	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				440,00
			<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	440,00	440,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		959	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				91,00
			<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	91,00	91,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		960	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				34,00
			<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	34,00	34,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		962	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				453,21
			<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 ao DPVAT - 2006.	0		0,00	453,21

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4/5/2006	25	963	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				629,40
			<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 a taxa de aprovação no DEPRN da travessia do coletor na Jerônimo de Camargo.	0		0,00	629,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	965	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				114,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 13/04 À 12/05/06.	0		0,00	114,17
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5/5/2006	18	967	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				492,30
			<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 março/06.	0		0,00	492,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	966	3726 - DISCOM DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MOTORES 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 SOFT STARTER	0	1	900,00	900,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
8/5/2006	10	968	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA				256,00
			<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	256,00	256,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	970	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				303,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE ABRIL/06.	0		0,00	303,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	972	3783 - MARGARIDA O. HARTMANN				36,29
			<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 398/2006.	0		0,00	36,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	969	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>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	971	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					28.055,00
		<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 Abril/06.	0		0,00	28.055,00	

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<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>
9/5/2006	16	974	2116 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP				39,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	39,00	39,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	973	1445 - PAC-SOLOS EQUIP. PARA CONSTR. CIVIL LTDA				52,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Rompedor / Compactador	0	1	52,19	52,19
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/5/2006	20	991	3782 - ARNALDO RIBEIRO				431,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a restituição conforme Processo nº 374/2006.	0		0,00	431,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	980	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA				220,00
			<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	220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		983	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				6,50
			<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	6,50	6,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		984	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				480,91
			<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	480,91	480,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	975	2478 - SOTREQ S/A				10.092,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção retroescavadeira	0	1	10.092,96	10.092,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		976	3652 - MEGA ATIBAIA MOTOS LTDA - ME				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	130,00	130,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		977	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/5/2006	25	978	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				15,00
			<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	15,00	15,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		979	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				290,00
			<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	290,00	290,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		981	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO 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>
		982	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				235,00
			<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	235,00	235,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		985	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				53.864,82
			<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 de maio/06.	0		0,00	53.864,82
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/5/2006	25	992	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				772,40
			<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	772,40	772,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		993	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME				95,00
			<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	95,00	95,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		994	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				475,00
			<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	475,00	475,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		995	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				150,00
			<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	150,00	150,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<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>
11/5/2006	25	997	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.633,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletica, do mês de Maio/06;	0		0,00	1.633,79
12/5/2006	18	1006	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				291,65
			<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	291,65
	24	998	3727 - AKRON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				211,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL PARA PAINÉS ELÉTRICOS	0	1	211,65	211,65
		999	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				315,05
			<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	315,05	315,05
		1000	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				222,20
			<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	222,20	222,20
		1001	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				9,80
			<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	9,80	9,80
		1002	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				232,94
			<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	232,94	232,94
		1003	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				35,00
			<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	35,00	35,00
		1004	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				55,72
			<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	55,72	55,72

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<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>
12/5/2006	25	1005	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 REFORMA DA TINA	0	1	800,00	800,00
15/5/2006	10	1007	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				645,71
			<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	645,71	645,71
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1008	2497 - DROGARIA RENASCER DE ATIBAIA LTDA				72,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produtos Farmacêuticos	0	1	72,35	72,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1009	2813 - DUARTE E RIBEIRO LTDA - EPP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produtos Farmacêuticos	0	1	338,55	338,55
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1015	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.592,09
			<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 de assistência médica, mantido pela ASSAAE, com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de maio/06.	0		0,00	31.592,09
16/5/2006	20	1016	3786 - VALTER DIAS LOPES				26,14
			<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 434/2006.	0		0,00	26,14
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1020	127 - JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA				600,00
			<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	600,00	600,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1019	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.617,70
			<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/06.	0		0,00	3.617,70
17/5/2006	6	1024	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				199,44
			<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 custas e emolumentos.	0		0,00	199,44

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/5/2006	20	1025	3784 - BENOIT JOBIM CARNEIRO S S/M				26,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 442/2006.	0		0,00	26,46
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1026	3785 - SATIENS SOCIEDADE ATIBAIENSE DE ENSINO S/C LTDA				104,54
			<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 300/2006.	0		0,00	104,54
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/5/2006	12	1032	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de publicidade	0	1	15.000,00	15.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1034	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				115,88
			<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 telefônicas, do mês de maio/2006.	0		0,00	115,88
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1028	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA				200,00
			<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	200,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1029	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				83,00
			<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	83,00	83,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1030	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				300,70
			<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	300,70	300,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1031	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS L				1.650,00
			<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	1.650,00	1.650,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1033	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				80,00
			<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	80,00	80,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
19/5/2006	6	1053	2394 - ARAE COLLACO DE BARROS VELLOSO				0,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. ao repasse dos Honorarios Advocaticios, atinente ao Processo nº 4856/01. Execução Fiscal.	0		0,00	325,25	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1054	1109 - SILVIA PUSTEJOVSKI PRADO				162,60		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. ao repasse dos Honorários Advocáticos, atinente ao Processo nº 4856/01 - Execução Fiscal.	0		0,00	162,60	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1055	2394 - ARAE COLLACO DE BARROS VELLOSO				162,60		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. ao repasse dos Honorários Advocáticos, atinente ao processo nº 4856/01- Execução Fiscal.	0		0,00	162,60	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1049	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				74,70		
			<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 06/05.	0		0,00	74,70	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1050	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				600,00		
			<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 06/05.	0		0,00	600,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1052	225 - TEMACOMP COM.E SERVS.DE INFORMATICA LTDA				319,00		
			<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	319,00	319,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1051	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				5.422,14		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Formulários contínuos par conta d'água.	0	1	5.422,14	5.422,14	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1035	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				28.545,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Emulsão Asfáltica RM-1C	0	1	28.545,00	28.545,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1037	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				109,22		
			<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	109,22	109,22	



**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/5/2006	25	1047	1403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA				722,00
			<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	722,00	722,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	1036	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				3.036,09
			<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	3.036,09	3.036,09
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/5/2006	20	1060	3788 - SUELLEN MOISÉS DA COSTA				63,94
			<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 NJ 404/2006.	0		0,00	63,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1061	3789 - EDSON BOLSSONARO				28,85
			<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 438/2006.	0		0,00	28,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1056	804 - NORTEL ELETRICIDADE LTDA				0,00
			<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	208,26	208,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1057	2582 - PONTOPAR COM. DE PAR. E FERRAM. LTDA.				189,20
			<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	189,20	189,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1058	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				170,00
			<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	170,00	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1059	3749 - DEGRAUS MAQ. E EQ. P/ CONST. CIVIL LTDA				130,00
			<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	130,00	130,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/5/2006	12	1068	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				584,11
			<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	584,11

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
23/5/2006	12	1069	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 de vale transporte, para serem utilizados pelos Office-Boys.	0		0,00	262,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1062	133 - L. ZANITTI & FILHOS 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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1063	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				40,00	
			<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	40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1064	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				10,50	
			<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	10,50	10,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1065	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				1.320,35	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Papelaria	0	1	1.320,35	1.320,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1066	3790 - PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA.				358,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Fantoches educativos	0	1	358,00	358,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1067	3619 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TEC.P/EQUIP. E MANUTENÇÃO				180,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. congresso Sobratema/2006, com a participação dos Funcionários Luiz Alberto Malta Priolli e João Batista Modesto.	0		0,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	34	1071	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				81.933,92	
			<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	81.933,92	81.933,92
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24/5/2006	20	1072	3791 - LUIS CARLOS GONÇALVES GOUVEIA				75,26	
			<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 446/06.	0		0,00	75,26

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/5/2006	24	1073	3792 - GIOVANA DO CARMO GASPAR				60,00
			<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 448/2006.	0		0,00	60,00
25/5/2006	12	1080	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.070,19
			<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	3.070,19
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1077	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				611,55
			<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	611,55	611,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1078	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				224,70
			<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	224,70	224,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1081	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				19.937,25
			<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 maio/06.	0		0,00	19.937,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1079	3793 - PROJEPLAN PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA				149.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Projeto básico - Nova Estação de Tratamento de Água - Setor Centro	0	1	149.200,00	149.200,00
26/5/2006	6	1092	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				70,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIA DE DEPÓSITO - OFICIAIS DE JUSTIÇA, ATINENTE A PROCESSOS DO SAAE.	0		0,00	70,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1082	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				57,00
			<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	57,00	57,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1089	3794 - RENATO CARVALHO DUARTE EPP				338,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produtos Farmacêuticos	0	1	338,55	338,55

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
26/5/2006	12	1090	3795 - CATHITA COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA				19.218,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	19.218,53	19.218,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1083	225 - TEMACOMP COM.E SERVS.DE INFORMATICA LTDA				270,00
			<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	270,00	270,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1084	3532 - DISKPAR LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA				2.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Formulários contínuos par conta d'água.	0	1	2.700,00	2.700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1093	3796 - FUAD AUDI DE OLIVEIRA				0,00
			<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 440/2006.	0		0,00	27,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1096	3796 - FUAD AUDI DE OLIVEIRA				28,17
			<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 440/2006.	0		0,00	28,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1085	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				175,00
			<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	175,00	175,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1086	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				40,10
			<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	40,10	40,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1087	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				59,50
			<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	59,50	59,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1088	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				51,00
			<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	51,00	51,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/5/2006	24	1094	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				90,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	90,80	90,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1095	3797 - THRIFE IND.COM.DE TECIDOS E CONF.LTDA-ME				3.510,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Camiseta p/ atividade educativa	0	1	3.510,00	3.510,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1091	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 DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARCIAL DA ETE.	0		0,00	59,76
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1097	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				163,27
			<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 Abril/06.	0		0,00	163,27
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/5/2006	12	1105	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				411,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a conta telefonica e tarifa de assinatura do período de 04/05 à 03/06/06.	0		0,00	411,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1108	3799 - ELOI FARIA				319,43
			<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 447/06.	0		0,00	319,43
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1098	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				15,20
			<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	15,20	15,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1099	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				299,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	299,40	299,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1100	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				109,47
			<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	109,47	109,47

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/5/2006	24	1101	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				235,98
			<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	235,98	235,98
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1104	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				274,00
			<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	274,00	274,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1102	2352 - GUILHERME LUIZ MOREIRA				812,07
			<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	812,07	812,07
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1103	3798 - SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA				1.037,93
			<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	1.037,93	1.037,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1106	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				41.650,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/06.	0		0,00	41.650,79
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1107	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				368,21
			<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 m~es de maio/06.	0		0,00	368,21
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/5/2006	6	1117	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				49,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de custas e emolumentos	0		0,00	49,86
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1118	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa de estudos e Contribuição, atinente ao mês de maio/2006.	0		0,00	1.155,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1119	3800 - AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME				1.841,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.841,00	1.841,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/5/2006	24	1109	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				11,00
			<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	11,00	11,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1110	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				346,50
			<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	346,50	346,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1111	2917 - VANILDE DA SILVA RODRIGUES ATIBAIA-ME				562,50
			<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	562,50	562,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1112	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				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>
		1113	288 - VALDIR APARECIDO MARINO				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1114	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				210,00
			<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	210,00	210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1115	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES 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>
		1116	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				54,00
			<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	54,00	54,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/5/2006	5	1131	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 auxílio atinente ao mês de maio/06.	0		0,00	580,96

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<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>
31/5/2006	11	1132	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 atinente ao mes de maio/06.	0		0,00	580,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1133	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				576,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a bolsa auxilio atinente ao mês de maio/06.	0		0,00	576,55
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1136	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				773,75
			<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	773,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1137	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.684,73
			<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 Farmaceutico do mês de maio/06.	0		0,00	4.684,73
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1144	3795 - CATHITA COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA				134.113,70
			<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	134.113,70	134.113,70
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	1134	3764 - LEANDRO EIJI FUJIYAMA				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a bolsa auxílio atinente ao mês de maio/2006.	0		0,00	580,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1135	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. a bolsa auxilio atinente ao mês de maio/06.	0		0,00	580,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1145	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerários nº 06/2006, Conforme Lei Municipal Nº 2.977/99, p/despesas com viagens e outras eventuais despesas.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1150	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				350,57
			<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	350,57

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/5/2006	18	1151	3344 - BANCO REAL				285,40
			<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 mes de maio/06.	0		0,00	285,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1152	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.841,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de maio/06.	0		0,00	1.841,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1153	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.513,35
			<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	1.513,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1154	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3.632,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água do mês de maio/06.	0		0,00	3.632,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1155	243 - BANCO ITAU S/A				2.881,00
			<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 maio/06.	0		0,00	2.881,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1156	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.601,60
			<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 agua, do mes de maio/06.	0		0,00	11.601,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1157	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.896,77
			<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 do mês de maio/06.	0		0,00	1.896,77
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1158	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.561,72
			<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 aguam do mes de maio/06.	0		0,00	2.561,72
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1126	3805 - MARLY COSTA SIMÕES				101,88
			<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 453/2006.	0		0,00	101,88

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2006 a 31/05/2006

<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>
31/5/2006	20	1127	3804 - JOSE NOACYR DE PAULA				178,94
			<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 466/2006.	0		0,00	178,94
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1128	3803 - LAURO ALBERTO STAMPACCHIO				62,87
			<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 486/2006.	0		0,00	62,87
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1129	3802 - TADAHARO NAKANISHI				130,84
			<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 435/2006.	0		0,00	130,84
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1130	3801 - JORGE BARROSO DA SILVA				25,28
			<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 498/2006.	0		0,00	25,28
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1120	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				539,12
			<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	539,12	539,12
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1121	602 - DJALMA MORALES - EPP				218,00
			<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	218,00	218,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1122	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				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>
		1123	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				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>
		1124	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.				733,69
			<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	733,69	733,69

