

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1/9/2006	18	1867	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				488.80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de envio de cartas e selos diversos	0		0.00	488.80
4/9/2006	10	1868	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				596.00
			<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	596.00	596.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1870	925 - GRAFICARTE LTDA ME				90.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	90.00	90.00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1869	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				618.80
			<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	618.80	618.80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1871	925 - GRAFICARTE LTDA ME				282.00
			<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	282.00	282.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1874	925 - GRAFICARTE LTDA ME				187.00
			<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	187.00	187.00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1879	509 - IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA				398.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Curso de orçamento Prog. a Nível Municipal em São Paulo, no dia 05/09/2006, participante João Francisco Franco.	0		0.00	398.00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1872	925 - GRAFICARTE LTDA ME				370.00
			<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	370.00	370.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1873	925 - GRAFICARTE LTDA ME				352.20
			<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	352.20	352.20

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/9/2006	33	1875	1352 - PERFILADOS ATIBAIA LTDA				126.55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FERROS E PERFILADOS EM GERAL	0	1	126.55	126.55
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1876	206 - SHOPPING FER COM. FERRAGENS LTDA.				170.70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FERROS E PERFILADOS EM GERAL	0	1	170.70	170.70
5/9/2006	6	1883	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				332.86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	332.86	332.86
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1889	1244 - ARTHUR EUGENIO DE SOUZA				222.93
			<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 723/2006.	0		0.00	222.93
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1882	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				36.58
			<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	36.58	36.58
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1884	3869 - FONTE & BONIN ARQUITETURA LTDA				0.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Projeto básico e executivo sistema de desidratação de lodos.	0	1	8,900.00	8,900.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1885	3155 - SMA-FUNDO ESP.DE DESPESA DO DEPRN				209.80
			<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 cobrança de análise de Projeto para intervenção em APP, ref. adutora do São Felipe.	0		0.00	209.80
6/9/2006	24	1895	3870 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				10,676.00
			<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	10,676.00	10,676.00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1892	3171 - TEC SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME				2,350.00
			<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	2,350.00	2,350.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6/9/2006	25	1893	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				390.00
			<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	390.00	390.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1894	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>
		1896	3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA				139.30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de autorização de travessia da rede de abastecimento de Água do Jardim São Felipe.	0		0.00	139.30
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/9/2006	25	1897	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				1,700.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1,700.00	1,700.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1898	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA 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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1899	3745 - ROSA MARIA CINTRA MARQUES - ME				700.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Filme fotográfico / Fita VHS	0	1	700.00	700.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1900	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME				600.00
			<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	600.00	600.00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/9/2006	12	1902	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				8,128.84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. as contas telefonicas e tarifas de assinatura, atinente ao período de 13/08 à 12/09/2006.	0		0.00	8,128.84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1913	3872 - MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA SC LTDA				60.00
			<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	60.00	60.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<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>
12/9/2006	18	1910	2088 - AGNALDO VILLAÇA DE OLIVEIRA				162.00
			<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	162.00	162.00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1915	3873 - MARCOS PINTO DE OLIVEIRA				210.23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 716/2006.	0		0.00	210.23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1903	602 - DJALMA MORALES - EPP				74.00
			<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	74.00	74.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1904	602 - DJALMA MORALES - EPP				60.00
			<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	60.00	60.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1905	3433 - ANTONIO BIAZIN				792.00
			<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	792.00	792.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1906	3858 - COMERCIAL TAKEL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT				3,637.83
			<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	3,637.83	3,637.83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1907	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				97.00
			<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	97.00	97.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1908	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				30.97
			<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	30.97	30.97
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1909	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				846.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDROS	0	1	846.00	846.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/9/2006	25	1911	3861 - OTA MECANICA LTDA ME				68.40
			<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	68.40	68.40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1912	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				120.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TORNEARIA	0	1	120.00	120.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1914	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3,064.70
			<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 Setembro/06.	0		0.00	3,064.70
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1901	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				112.95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do periodo de 13/08 à 12/09/06.	0		0.00	112.95
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/9/2006	10	1917	3874 - COPIADORAS VULCANI LTDA				36.41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Máquina de Xerox	0	1	36.41	36.41
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1916	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				126.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0	1	126.00	126.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1922	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				239.48
			<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 ao DPVATS de (03 veículos).	0		0.00	239.48
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/9/2006	6	1927	2581 - IBAM INST.BRASILEIRO ADM MUNICIPAL				3,570.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aos beneficios oferecidos aos órgãos da Administração indireta Municipal Associados-Cooperadores do Ibam.	0		0.00	3,570.00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1928	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				291.03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de Setembro/06.	0		0.00	291.03

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/9/2006	16	1924	1692 - DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDL. LTDA				2,406.60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EQUIPAMENTOS PARA MCP	0	1	2,406.60	2,406.60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1926	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				420.30
			<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 período de 01/08 à 31/08/06.	0		0.00	420.30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1925	602 - DJALMA MORALES - EPP				34.38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	34.38	34.38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1929	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				61,780.19
			<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 setembro/06.	0		0.00	61,780.19
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/9/2006	10	1931	3876 - DESTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				1,402.50
			<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	1,402.50	1,402.50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1932	3876 - DESTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				8.50
			<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	8.50	8.50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1939	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				36,299.57
			<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 Assistência Médica mantido por esta Associação com Hospital Novo Atibaia S/A, atinente ao mês de Setembro/06.	0		0.00	36,299.57
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1933	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				578.65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	0		0.00	578.65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1930	3875 - WAT ARAUJO PEREIRA - ME				1,140.00
			<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	1,140.00	1,140.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/9/2006	10	1940	2549 - OFFICENET COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA				305.60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Máquina de Xerox	0	1	305.60	305.60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1941	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				332.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de borracharia	0	1	332.00	332.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1942	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				255.00
			<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	255.00	255.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1943	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 SETEMBRO/06.	0		0.00	23.94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 REF; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE SETEMBRO/06.	0		0.00	23.94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1944	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				23.94
			<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 SETEMBRO/06.	0		0.00	23.94
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/9/2006	16	1945	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				280.00
			<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	280.00	280.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1946	3137 - ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA				3,000.00
			<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	3,000.00	3,000.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1947	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME				604.00
			<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	604.00	604.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/9/2006	16	1948	730 - PANTHER IND E COM.DE PROD.DE SANEAM LTDA				2,200.00
			<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	2,200.00	2,200.00
20/9/2006	10	1958	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				980.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	980.00	980.00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1961	3408 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME				735.50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Recarga de Extintores	0	1	735.50	735.50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1971	2151 - CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				900.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. cursos para integrantes da CIPA 2006/2007, para os dias 02,03,04, 05 e 06 de Outubro/06, das 08 às 12:00 Hs.	0		0.00	900.00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1972	3877 - LEANDRO PEDROSO DE SOUZA				52.29
			<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 782/06.	0		0.00	52.29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1949	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				3.50
			<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	3.50	3.50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1950	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				50.00
			<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	50.00	50.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1951	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				3.00
			<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	3.00	3.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1952	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				142.50
			<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	142.50	142.50

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/9/2006	24	1953	133 - L. ZANITTI & FILHOS 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>
		1954	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				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 laboratório	0	1	331.00	331.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1957	151 - MANABU INAGAKI - ME				20.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VENTUINHA PLASTICA PARA MOTOR ELETRICO	0	1	20.00	20.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1959	602 - DJALMA MORALES - EPP				17.00
			<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	17.00	17.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1960	602 - DJALMA MORALES - EPP				2.86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	2.86	2.86
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1962	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				400.00
			<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	400.00	400.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1963	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				135.00
			<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	135.00	135.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1964	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				195.00
			<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	195.00	195.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1965	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				682.00
			<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	682.00	682.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/9/2006	29	1955	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.				2,947.00
			<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	2,947.00	2,947.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1956	3521 - REY GLASS COMERCIAL LTDA				720.00
			<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	720.00	720.00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/9/2006	24	1973	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME				576.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Aquisição de Hipoclorito de Sódio.	0	1	576.00	576.00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1974	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				248.40
			<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	248.40	248.40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1975	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				158.52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	158.52	158.52
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/9/2006	12	1981	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				262.50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do vale transporte, a serem utilizados pelos office-boys.	0		0.00	262.50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1982	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				95.88
			<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	95.88
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1983	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				399.69
			<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	399.69
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1976	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				265.90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	265.90	265.90

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/9/2006	25	1977	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				11.98
			<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	11.98	11.98
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1978	1114 - CONSTRUTORA ENGBELA ENG.E COMERCIO LTDA				680.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCURSSAO	0	1	680.00	680.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1980	3726 - DISCOM DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MOTORES LTDA				173.52
			<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	173.52	173.52
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1985	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				22,376.48
			<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 Setembro/06.	0		0.00	22,376.48
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1979	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME				180.00
			<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	180.00	180.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1984	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				4,221.33
			<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 Setembro/06	0		0.00	4,221.33
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/9/2006	12	1992	2151 - CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				280.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. curso e treinamento de segurança e primeiros socorros para eletricista do dia 02 à 06/10/06, participante (Ronaldo dos Reis).	0		0.00	280.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1995	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3,514.73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de setembro/06.	0		0.00	3,514.73
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1986	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				660.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDROMETROS/GUARNIÇÕES/TUBETES/PORCAS	0	1	660.00	660.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/9/2006	16	1991	197 - ACTARIS LTDA				400.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDROMETROS/GUARNIÇÕES/TUBETES/PORCAS	0	1	400.00	400.00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1989	1092 - COMERCIO DE COUROS PARAISO LTDA				200.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 COURO GROUPON	0	1	200.00	200.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1990	197 - ACTARIS LTDA				600.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDROMETROS/GUARNIÇÕES/TUBETES/PORCAS	0	1	600.00	600.00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1987	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				845.25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Visita Técnica	0	1	845.25	845.25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1988	263 - REMABOR LTDA				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 TORNEARIA	0	1	300.00	300.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1993	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 setembro/06.	0		0.00	3,514.73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1994	1993 - EMPRESA MUN.DESENV.DE CAMPINAS 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 Setembro/06.	0		0.00	3,514.73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1996	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				47,297.54
			<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 Setembro/06.	0		0.00	47,297.54
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/9/2006	12	1997	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				409.83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de Setembro/06.	0		0.00	409.83

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/9/2006	25	2002	3878 - MAKRAN PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA				8,800.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Projeto básico e executivo sistema de desidratação de lodos.	0	1	8,800.00	8,800.00
28/9/2006	6	2019	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO				319.28
			<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 Oficial de Justiça dos meses de Julho/ Agosto/Setembro/06.	0		0.00	319.28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2020	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				99.72
			<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 matrícula.	0		0.00	99.72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2005	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				1.00
			<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	1.00	1.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2006	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				33.12
			<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	33.12	33.12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2007	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				286.10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	286.10	286.10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2008	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				1,208.00
			<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	1,208.00	1,208.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2009	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				27.00
			<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	27.00	27.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2010	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				117.34
			<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	117.34	117.34

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/9/2006	24	2011	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				77.00
			<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	77.00	77.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2012	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				462.19
			<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	462.19	462.19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2013	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				20.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	20.00	20.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2014	135 - LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				63.80
			<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	63.80	63.80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2015	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				124.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0	1	124.00	124.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2016	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				213.36
			<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	213.36	213.36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2017	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				400.00
			<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	400.00	400.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2018	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				213.36
			<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	213.36	213.36
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/9/2006	5	2022	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				612.91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Setembro/06.	0		0.00	612.91

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<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>
29/9/2006	10	2034	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				474.17
			<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	474.17	474.17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2037	3875 - WAT ARAUJO PEREIRA - ME				16.05
			<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	16.05	16.05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2038	3875 - WAT ARAUJO PEREIRA - ME				163.82
			<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	163.82	163.82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2039	3875 - WAT ARAUJO PEREIRA - ME				180.73
			<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	180.73	180.73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2040	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				436.35
			<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	436.35	436.35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2041	3887 - SHOPPING ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA				144.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Fechaduras / Cadeados / Trincos / Maçanetas	0	1	144.00	144.00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
11	2024	3748 - LUIS FILIPE MASSOCA					570.77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Setembro/06.	0		0.00	570.77
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2025	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				612.91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Setembro/06.	0		0.00	612.91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
12	2026	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 auxilio do mês de Setembro/06.	0		0.00	1,155.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/9/2006	12	2028	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4,609.95
			<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 Setembro/06.	0		0.00	4,609.95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	2021	3867 - PRISCILA PATROCINIO DOS SANTOS				612.91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Setembro/2006.	0		0.00	612.91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2023	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO				612.91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de setembro/06.	0		0.00	612.91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2027	3866 - GIANNA VAVASSORI				612.91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de setembro/06.	0		0.00	612.91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2055	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 para despesas de viagens e outras eventuais do SAAE, conf. Lei Municipal nº 2.977 de 23/06/99.	0		0.00	2,000.00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2061	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1,460.20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água do mês de setembro/06.	0		0.00	1,460.20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2062	3344 - BANCO REAL				369.80
			<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 Setembro/06.	0		0.00	369.80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2063	243 - BANCO ITAU S/A				2,491.90
			<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 água, do mês de Setembro/06.	0		0.00	2,491.90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2064	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2,279.40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Setembro/06.	0		0.00	2,279.40

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<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>
29/9/2006	18	2065	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11,572.80
			<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 Setembro/06.	0		0.00	11,572.80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2066	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1,938.30
			<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 setembro/06.	0		0.00	1,938.30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2067	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1,780.74
			<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 Setembro/06.	0		0.00	1,780.74
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2068	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3,654.17
			<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 Setembro/06.	0		0.00	3,654.17
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2069	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				488.63
			<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 Setembro/06.	0		0.00	488.63
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	2043	3879 - SIMEI PEREIRA DE CARVALHO				371.88
			<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 808/2006.	0		0.00	371.88
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2044	3881 - DAILSA BERNADETE DE CAMARGO				59.05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 809/2006.	0		0.00	59.05
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2045	3882 - BÁRBARA CÂTENIS SILVA DE OLIVEIRA				171.39
			<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 825/2006.	0		0.00	171.39
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2046	3883 - TAÍSA TORTURELLA MOSCHETTA				124.53
			<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 806/2006.	0		0.00	124.53

**Relação de Compras e Serviços**

01/09/2006 a 29/09/2006

<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>
29/9/2006	20	2047	3880 - MARIA AUXILIADORA LOPES XAVIER DA SILVA				41.92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 818/2006.	0		0.00	41.92
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2048	3884 - NEIDE MARIA SILVA ALVES				53.43
			<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 804/2006.	0		0.00	53.43
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2049	3885 - LUIZ GONZAGA PEÇANHA				48.07
			<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 799/2006.	0		0.00	48.07
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2033	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				160.92
			<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	160.92	160.92
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2035	3875 - WAT ARAUJO PEREIRA - ME				145.60
			<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	145.60	145.60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2036	3875 - WAT ARAUJO PEREIRA - ME				17.60
			<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	17.60	17.60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2042	3886 - STAR SOLDAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP				260.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos para solda	0	1	260.00	260.00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2029	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				55.00
			<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	55.00	55.00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2030	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA				40.00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40.00	40.00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2006 a 29/09/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/9/2006	25	2031	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA				243.85
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Conserto de compactador de terra	0	1	243.85
							<u>Valor Total</u>
							243.85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2032	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA				2,542.00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Conserto de compactador de terra	0	1	2,542.00
							<u>Valor Total</u>
							2,542.00
							<b>Total Geral</b>
							<b>302,005.63</b>