

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1/8/2005	18	1398	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				255,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS COM ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	5.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1467	2143 - FAPESP-FUNDACAO AMPARO PESQUISA S.P				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento de registro à manutenção do seu domínio na Internet.	0		0,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1395	3594 - CLAUDEMIR DORATIOTO				62,16
			<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 854/2005.	0		0,00	62,16
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1396	3595 - INOUE TIECO KOIZUMI				92,35
			<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 855/2005.	0		0,00	92,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1397	3596 - MITSUO KAWAUCHI				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 859/2005.	0		0,00	50,93
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/8/2005	20	1402	3598 - EUCLIDES MADERO				25,68
			<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 837/05.	0		0,00	25,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1400	1572 - IC SER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				4.263,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 PÇ DE LUVAS MONOPARTIDA DN 50MM, P/USO EM TUBULAÇÕES DE AÇO.	0		0,00	4.263,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1399	3597 - BMB MANUTENÇÃO ELETROMECANICA LTDA				440,00
			<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 MANUTENÇÃO GERAL DE DISJUNTORES.	0		0,00	440,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3/8/2005	10	1406	3103 - R.B. DE G. THEODORO				30,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 04 maçaneta, 01 lt massa plastica e 02 parafuso.	0		0,00	30,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1411	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.009,81
			<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 13/07 à 12/08/05.	0		0,00	9.009,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1412	3596 - MITSUO KAWAUCHI				51,23
			<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 859/05;	0		0,00	51,23
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1405	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				190,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 Fechaduras externas,11 sc. de cimento cola, 04 pç de síão sanfonado e 03 torneiras de lavatorio.	0		0,00	190,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1407	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				36,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 cxa de isopor e 10 m.corda de nylon.	0		0,00	36,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1413	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				2.802,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0		0,00	2.802,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1408	3531 - KATIA CILENE DOS SANTOS RIOS CAMPOS				125,00
			<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 manutenção de portão automático da ERA.	0		0,00	125,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1409	263 - REMABOR LTDA				120,00
			<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 tornearia, no mastro do agitador da ETA I.	0		0,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1410	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				449,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefônica e tarifa de assinatura, atinente ao período de 13/07 à 12/08/05.	0		0,00	449,03

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/8/2005	10	1414	2400 - T.I.COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME				220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 disco rigido ide ata 100-133 40 GB 7.200.	0		0,00	220,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1415	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				136,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais para escritorio.	0		0,00	136,43
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1416	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA				2.164,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais de escritorio.	0		0,00	2.164,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1417	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				159,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais de escritorio.	0		0,00	159,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1420	3599 - JOSE MARIA DA SILVA				78,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo n] 747/05.	0		0,00	78,02
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1421	3600 - YUONNE HILA				26,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 841/05.	0		0,00	26,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1418	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				507,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 cxa de saco plastico, 06 l. de acido sulfurico, 02 L. acido cloridrico, 1.000 g. sulfato de manganes e 10 G. spadns.	0		0,00	507,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1419	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				158,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref.fornecimento de 01 P. de acido ascorbico, 500 g. fosfato de potassio, 500 g. fosfato de sódio e 01 L.alcool etilico.	0		0,00	158,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1422	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				3.888,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a taxa de processo de licenciamento da ETE Taboão.	0		0,00	3.888,80

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
5/8/2005	6	1430	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO	167,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados pela Oficial de justiça, atinente a mandados judiciais.	0 0,00 167,85
	12	1431	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de crédito celular .	0 0,00 50,00
	20	1432	3601 - SERVIÇO POSTO PERFIL LTDA	39,46
			<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 822/2005.	0 0,00 39,46
		1433	3602 - THEREZA DE JESUS PAULA DE SOUZA	37,45
			<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 866/2005.	0 0,00 37,45
	24	1427	2225 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT	73,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 mola de partida do motor honda.	0 0,00 73,00
		1428	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 pç de emenda em ferro Bitola 3/4".	0 0,00 30,00
		1434	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	835,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/veículos (07,11,16,35,44,49).	0 0,00 835,23
	25	1423	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME	50,00
			<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 tapeçaria, do veículo 40.	0 0,00 50,00
		1424	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	20,00
			<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 conserto de escapamento, do carro 43.	0 0,00 20,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5/8/2005	25	1425	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				314,50		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços prestados de mecanico do veículo 24.	0		0,00	314,50	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1426	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				16,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços prestados de mecanico, do veículo 48.	0		0,00	16,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1429	3433 - ANTONIO BIAZIN				640,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. manutenção em 2 relógio de horas do tacografo, dos veículos 21 e 23.	0		0,00	640,00	
8/8/2005	6	1436	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				594,00		
			<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 comunicado da Taxa de lixo.	0		0,00	594,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1437	1184 - CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA				127,80		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. a renovação da assinatura da revista Cipa, pelo periodo de 12 meses.	0		0,00	127,80	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1438	3603 - SANDRA REGINA VUOLO				68,66		
			<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 812/2005.	0		0,00	68,66	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1439	2935 - JOAQUIM VAZ				36,58		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N] 811/2005.	0		0,00	36,58	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1435	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				308,25		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 18 pç de telhas, 09 parafusos e 09 conj. de vedação 5/16", p/ETA do Portão.	0		0,00	308,25	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
9/8/2005	10	1441	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				184,47		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 02 cxa de filtro de papel, 28,50 Kg. de café e 01 e 01 p. de fosforo.	0		0,00	184,47	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1442	3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				365,34		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 57 Kg. de açúcar, 243 L.de leite.	0		0,00	365,34	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1443	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				66,82		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 23 L. de achocolatado e 12 p. de margarina.	0		0,00	66,82	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1449	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				262,50		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref, aquisição do Vale transporte, p/os office-boys.	0		0,00	262,50	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1448	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				331,20		
			<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 JULHO/05.	0		0,00	331,20	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1447	3604 - PAULO HENRIQUE				38,58		
			<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 728/05.	0		0,00	38,58	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1444	2225 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT				392,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 10 Jg. de carvão e 01 comj. de cabo para rompedor makita.	0		0,00	392,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1440	322 - TRATORNISHI MECANICA LTDA				6.178,00		
			<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 MECÂNICO HIDRAULICO, NA RETRO 27.	0		0,00	6.178,00	

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
9/8/2005	27	1445	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA					66,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais de PVC, p/ETA do Portão.	0		0,00	66,59	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1446	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP					37,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 01 tubo de PVC Dn 150 mm, 01 pç Niple de ferro, 01 Luva de redução p/ETA do Portão.	0		0,00	37,48	
10/8/2005	6	1457	2581 - IBAM INST.BRASILEIRO ADM MUNICIPAL					2.485,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. à Associação ao IBAM, atinente ao período de 12 meses.	0		0,00	2.485,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	10	1453	107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA					252,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 22 cartuchos de tinta preta e 01 toner para 25.000 copias.	0		0,00	1.061,60	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	16	1451	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA					4.520,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 04 toner 21000 copias, p;impressora lexmark.	0		0,00	4.520,76	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	1450	602 - DJALMA MORALES - EPP					891,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de diversas peças p/os veículos (06,15,35 e 53).	0		0,00	891,18	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1452	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					407,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 04 cartuchos de tinta amarela .(Plotter).	0		0,00	407,60	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	25	1458	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					44.318,14
			<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 Agosto/05.	0		0,00	44.318,14	
11/8/2005	12	1460	3605 - VVR DO BRASIL IND. E COMERCIO LTDA					511,00
			<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 CONserto DA MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL.	0		0,00	511,00	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
11/8/2005	25	1461	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				1.691,82	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS DE CONCERTO DO ESPECTROFOTOMETRO HACH DR 4000.	0		0,00	1.691,82
12/8/2005	6	1469	994 - TELESP CELULAR S.A				151,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a conta de telefone celular, do mês de Julho/05.	0		0,00	151,60
	12	1468	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				318,33	
			<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 Agosto/05.	0		0,00	318,33
	20	1470	3607 - ALESSANDRA DUARTE CORRÊA				35,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 831/2005.	0		0,00	35,90
	24	1462	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				73,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 04 un. de bateria 6 volts p/faroleto.	0		0,00	73,60
		1463	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				70,74	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 06 cxa de pilhas alcalina grande.	0		0,00	70,74
		1464	3606 - SILVA E SILVA MATERIAIS ELETRICOS				28,14	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 06 FUSIVEIS DE 80 a E 160 a.	0		0,00	28,14
	25	1465	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				89,86	
			<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 MANUTENÇÃO ELETRICA, DO CARRO 15.	0		0,00	89,86
	27	1466	3226 - JESUS DE MARI ARTEFATOS CIMENTO LTA				390,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 01 fossa septica de concreto, 01 filtro anaerobico e 01 sumidouro com fundo de concreto.	0		0,00	390,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
15/8/2005	6	1476	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				117,39	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. guia e recolhimento atinente a diligência de oficial de Justiça.	0		0,00	117,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	10	1483	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				1.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 01 Tampa de fusor, 01 tela de limpeza e 01 cartucho de cópias.	0		0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1477	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.812,82	
			<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 Assist. Médica, mantido por esta Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Agosto/05.	0		0,00	31.812,82
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1479	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				140,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 08 selos mecanico tipo 21 3/4" e 21 1".	0		0,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1480	3036 - S.A. BRASILEIRA DE ROLAM. E MANCAIS-BRM				175,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 22 rolamentos de esferas NKS (6202,6203,6204).	0		0,00	175,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1478	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				48,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 08 lanches e 08 refrigerantes.	0		0,00	48,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
16/8/2005	12	1484	2088 - AGNALDO VILLAÇA DE OLIVEIRA				87,74	
			<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 conserto de monitor.	0		0,00	87,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1491	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				78,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a serviços de publicações de 02 licenças prévias a CETESB.	0		0,00	78,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1487	3606 - SILVA E SILVA MATERIAIS ELETRICOS				134,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 45 lâmpadas e 06 reatores simples eletronico.	0		0,00	134,10

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/8/2005	24	1488	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA				167,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais eletricos.	0		0,00	167,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1489	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				313,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 20 lâmpadas incad., 28 lâmpadas mista e 50 pç de conector 8 vias.	0		0,00	313,28
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1485	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				513,00
			<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 borracharia dos veiculos do SAAE.	0		0,00	513,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1486	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 Ref. serviços prestados de movimentação interna de equipamento (o aereador da ETE).	0		0,00	300,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1490	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.252,26
			<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 Agosto/05.	0		0,00	3.252,26
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/8/2005	6	1502	3035 - NOTADEZ INFORMACAO LTDA				550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. renovação da assinatura da revista Jurídica, pelo período de 12 meses.	0		0,00	550,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1499	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de 02 licenças previas à CETESB.	0		0,00	480,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1500	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de aviso de licitação TP 03/05.	0		0,00	480,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1501	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				59,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de aviso de licitação TP 03/05.	0		0,00	59,16

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/8/2005	18	1508	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				1.101,18
			<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 e de lixo.	0		0,00	1.101,18
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1509	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.931,99
			<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 e de lixo.	0		0,00	7.931,99
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1510	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				621,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água e de lixo.	0		0,00	621,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1511	3344 - BANCO REAL				723,11
			<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 e de lixo.	0		0,00	723,11
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1512	243 - BANCO ITAU S/A				1.466,70
			<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 e de lixo.	0		0,00	1.466,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1513	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				6.218,00
			<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 e de lixo.	0		0,00	6.218,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1514	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.227,00
			<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 e de lixo.	0		0,00	1.227,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1515	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.363,30
			<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 e de lixo.	0		0,00	1.363,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1516	245 - BANCO DO BRASIL S/A				8.605,00
			<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 e de lixo.	0		0,00	8.605,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>				
17/8/2005	24	1492	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				640,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. fornecimento de 20 m³ de areia media lavada.	0		0,00	640,00			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
		1494	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				1.028,80				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. forneimento de 01 filtro de oleo, 01 filtro de ar, 168 L. de Oleo lubrificante e 24 L. de oleo Lubr. SAE 90.	0		0,00	1.028,80			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
		1495	602 - DJALMA MORALES - EPP				283,24				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. fornecimento de 04 bl. de oleo lubrificantes multiviscoso.	0		0,00	283,24			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
		1496	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				1.154,06				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. fornecimento de 25 pç de Luvas PVC, 30 tb de tubos de PVC, 02 furadeira azul p/ ligação.	0		0,00	1.154,06			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
		1497	2281 - ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA				507,00				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. fornecimento de 03 rl. de tela de tapume p/uso na ETE.	0		0,00	507,00			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
		1498	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				569,25				
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	ref. fornecimento de 05 buchas de redução e 200 pç de colar de tomada PVC.	0		0,00	569,25			
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
			25	1493	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				1.100,00		
					<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 enrolamento de motor da bomba de drenagem.	0		0,00	1.100,00	
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			18/8/2005	10	1520	3611 - PROTELYNE CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA				1.426,12	
						<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
						1	CONVERSÃO	0	1	1.426,12	1.426,12

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
18/8/2005	10	1531	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.179,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0 1 1.179,95 1.179,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	12	1517	3610 - D. DE BARROS EDIÇÃO	450,00
			<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 .	0 0,00 450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1518	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	73,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE MANUTENÇÃO QUE SERÁ EXECUTADA NO DIA 24/08/05.	0 0,00 73,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	24	1529	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	115,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0 1 115,00 115,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1530	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA 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 CONVERSÃO	0 1 25,00 25,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	25	1521	176 - PNEUS SALES LTDA	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0 1 30,00 30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1522	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0 1 160,00 160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1523	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME	70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0 1 70,00 70,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1524	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0 1 140,00 140,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/8/2005	25	1525	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	40,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1526	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.900,00	1.900,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1527	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	45,00	45,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1528	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	35,00	35,00
19/8/2005	24	1533	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	170,00	170,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1534	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	220,00	220,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1535	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				27,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	27,50	27,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1536	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				35,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	35,15	35,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1537	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				95,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	95,61	95,61

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/8/2005	24	1538	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	20,00	20,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1539	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				0,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	0,75	0,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1540	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	130,00	130,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1541	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	560,00	560,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1542	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				42,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	42,96	42,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1543	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				16,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	16,50	16,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1544	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				84,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	84,60	84,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1545	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				2,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	2,50	2,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1546	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	780,00	780,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<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>
19/8/2005	24	1547	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				70,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	70,07	70,07
		1548	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	360,00	360,00
		1549	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				128,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	128,00	128,00
		1550	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				34,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	34,03	34,03
		1551	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	30,00	30,00
		1552	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				743,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	743,00	743,00
		1553	2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP				1.470,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.470,00	1.470,00
	25	1532	925 - GRAFICARTE 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 CONVERSÃO	0	1	25,00	25,00
	27	1554	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				227,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	227,36	227,36

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/8/2005	27	1555	2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP				32,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	32,73	32,73
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1556	3612 - SENAC JABAQUARA				596,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CURSO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SÃO PAULO, PARTIC. DOS FUNCIONARIOS, MIKI MARTINELLE E MARCELO LAPELLIGRINI.	0		0,00	596,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/8/2005	12	1559	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.444,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. seguro de vida em grupo atinente ao mês de Agosto/05.	0		0,00	1.444,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1558	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				335,20
			<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	335,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1561	2341 - ALEXANDRE PERANOVICH				186,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerário 010/2005, conf.Lei Municipal nº 2977/99 atinente a viagem à Brasília no dia 24/08/05,no Tribunal de Justiça. (Alexandre Peranovich e Dr Araê Collaço de Barros Velloso.	0		0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1560	3613 - RUI DANIEL RODRIGUES JUNIOR				85,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 359/05.	0		0,00	85,03
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1562	2400 - T.I.COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME				220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1557	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				71.930,29
			<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 Agosto/05.	0		0,00	71.930,29
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/8/2005	13	1568	1959 - MERCANTIL PANORAMA COMERCIAL LTDA				449,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	449,00	449,00

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/8/2005	25	1569	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				64,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/05.	0		0,00	64,59
24/8/2005	24	1570	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				752,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	752,40	752,40
25/8/2005	18	1572	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.521,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/05.	0		0,00	2.521,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1573	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				234,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	234,90	234,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1574	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				195,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	195,00	195,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1575	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				98,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	98,49	98,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1576	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	84,00	84,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1577	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				34,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	34,15	34,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1571	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				16.748,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/05.	0		0,00	16.748,82

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
25/8/2005	27	1578	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	98,00
			<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 98,00	98,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1579	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	43,00
			<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 43,00	43,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1580	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP	131,32
			<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 1 131,32	131,32
26/8/2005	4	1587	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	1,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Papelaria 0 1 1,69	1,69
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	12	1581	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	570,29
			<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	570,29
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1583	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	59,16
			<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 retificação do Edital nº 03/05. 0 0,00	59,16
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor do Empenho</u>	
		1584	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME	520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Ref. serviços de publicação de retificação do Edital da TP nº 03/05. 0 0,00	520,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	18	1582	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	207,60
			<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	207,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor do Empenho</u>	
	20	1586	549 - ILDA CAMPOS	85,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>	
			1 Ref. restituição conforme processo nº 880/2005. 0 0,00	85,89

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/8/2005	25	1585	3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA				532,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento de taxa de implantação empreendimento e outorga de lançamento. (ETE Taboão).	0		0,00	532,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1589	3568 - MARCO AURÉLIO M. FERNANDES - EPP				31,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	31,00	31,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1590	3568 - MARCO AURÉLIO M. FERNANDES - EPP				62,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	62,00	62,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1588	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				88,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	88,90	88,90
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/8/2005	5	1596	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 Agosto/05.	0		0,00	580,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	1593	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				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 Agosto/05.	0		0,00	580,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1594	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA				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 do mês de Agosto/05.	0		0,00	580,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1595	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE				377,62
			<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 Agosto/05.	0		0,00	377,62
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1592	1272 - MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA				48,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	48,62	48,62

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/8/2005	25	1591	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				228,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Agosto/05.	0		0,00	228,07
30/8/2005	12	1607	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de credito celular.	0		0,00	50,00
31/8/2005	6	1619	994 - TELESP CELULAR S.A				143,48
			<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 celular do mês de Agosto/05.	0		0,00	143,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1614	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				5.242,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. à parcela mensal devida, correspondente ao Convênio Farmacêutico mantido por esta Associação, do mês de Agosto/05.	0		0,00	5.242,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1617	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				953,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Contribuição e Bolsa de estudos para os guardinhas do mês de Agosto/05.	0		0,00	953,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1618	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				437,73
			<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, do mês de Agosto/05.	0		0,00	437,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1620	488 - DER-DEP ESTR.RODAGEM EST.S.PAULO				102,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento atinente a Multa de trânsito do carro nº 09 Placa cdz 1793.	0		0,00	102,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1608	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				8.299,30
			<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 de contas de Água e taxa de lixo.	0		0,00	8.299,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1609	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				472,30
			<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 e taxa de lixo.	0		0,00	472,30

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
31/8/2005	18	1610	243 - BANCO ITAU S/A				1.264,80
			<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 e taxa de lixo.	0		0,00	1.264,80
		1611	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				11,40
			<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 e taxa de lixo.	0		0,00	11,40
		1612	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.323,30
			<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 e taxa de lixo.	0		0,00	1.323,30
		1613	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.079,20
			<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 e taxa de lixo.	0		0,00	1.079,20
		1615	2341 - ALEXANDRE PERANOVICH				1.866,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. reembolso de 02 passagens aéreas para Brasília.	0		0,00	1.866,20
		1616	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 p/despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE, conf. Lei Municipal N° 2.977, de 23 de Junho/1999.	0		0,00	2.000,00
	24	1633	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				9,94
			<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	9,94	9,94
		1634	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				53,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	53,18	53,18
		1635	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				6,47
			<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	6,47	6,47
Total Geral							302.259,39



SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/08/2005 a 31/08/2005
