

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1/12/2005	6	2369	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				900,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, HONORARIOS PERICIAIS, ATINENTE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROC. 1046/04 DA 2ª VARA CIVIL.	0		0,00	900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	10	2352	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA				22,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Papelaria	0	1	22,00	22,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2353	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA				1.340,06	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Papelaria	0	1	1.340,06	1.340,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2354	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				108,69	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Papelaria	0	1	108,69	108,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	2355	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				72,00	
			<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	72,00	72,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2356	3679 - ANDRE W.O. ANDRADE				3.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Elaboração de estudos arqueológicos.	0	1	3.000,00	3.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
2/12/2005	6	2374	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				63,52	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. as despesas das custas e emolumentos atinente a Certidões expedida.	0		0,00	63,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2379	3682 - PAX VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA				682,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Valor ref. a passagem aérea para Brasilia no dia 05/12/05, para participação do Superintendente Carlos Roberto B.Gravina na - posse do Presidente da Agência Nacional de Águas.	0		0,00	682,24

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/12/2005	10	2361	817 - FUJIWARA EQUIPS. DE PROT.INDIVIDUAL LTDA				3.222,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	3.222,00	3.222,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2375	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.740,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/05.	0		0,00	2.740,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2357	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA				222,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	302,70	302,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2358	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				1.199,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	1.199,75	1.199,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2359	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				381,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	381,71	381,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2360	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA				431,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	431,10	431,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2362	602 - DJALMA MORALES - EPP				54,00
			<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	54,00	54,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2363	602 - DJALMA MORALES - EPP				94,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	94,20	94,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2364	602 - DJALMA MORALES - EPP				31,35
			<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	31,35	31,35

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
2/12/2005	24	2365	602 - DJALMA MORALES - EPP				64,21	
			<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	64,21	64,21	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2366	602 - DJALMA MORALES - EPP				3,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	3,60	3,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2367	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				98,10	
			<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	98,10	98,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2368	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				63,00	
			<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	63,00	63,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	2376	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				301,30	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/05.	0		0,00	301,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2377	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				77.701,23	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/05.	0		0,00	77.701,23	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2378	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				20.835,32	
			<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 Novembro/05.	0		0,00	20.835,32	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	5/12/2005	20	2398	3683 - ROBERTO OTAVIO DA SILVA				397,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. a restituição conforme processo n] 889/2005.	0		0,00	397,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2399	3684 - GRANADO E SOBRINHOS COML. ALIM. LTDA				760,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. a Restituição conforme processo nº 1208/05.	0		0,00	760,00	

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<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>
5/12/2005	20	2400	3685 - WILSON BERNARDES FERREIRA				49,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo n] 1214/05.	0		0,00	49,90
6/12/2005	24	2401	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	315,00	315,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2402	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				47,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	47,70	47,70
7/12/2005	10	2403	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Cestas de Natal	0	1	7.996,94	7.996,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2404	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				27,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</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>
		2405	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				42,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	42,00	42,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2406	731 - COBRASCAL IND.DE CAL LTDA				4.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Produtos Químicos	0	1	28.350,00	28.350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2411	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				35,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	35,60	35,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2407	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	155,00	155,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/12/2005	25	2408	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				180,50
			<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	180,50	180,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2409	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				623,00
			<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	623,00	623,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2410	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				100,00
			<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	100,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2412	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				304,00
			<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	304,00	304,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2413	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				200,00
			<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	200,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	2414	3686 - MARCOS CUSTODIO DIAS ME				489,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Móveis de Escritório	0	1	489,00	489,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
8/12/2005	25	2421	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00
			<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 Nº 9665-7988 E 9548-2003	0		0,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2422	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				65,80
			<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	65,80	65,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2423	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				64,00
			<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	64,00	64,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<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>
8/12/2005	25	2424	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA				750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	750,00	750,00
12/12/2005	10	2426	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	62,64	62,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2427	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	438,20	438,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2428	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	644,30	644,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2430	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	499,20	499,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2431	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	41,76	41,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2434	3470 - GRAFICA AMARAL 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 Gráficos	0	1	272,00	272,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2436	3470 - GRAFICA AMARAL 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 Gráficos	0	1	312,74	312,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2437	3470 - GRAFICA AMARAL 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 Gráficos	0	1	407,40	407,40

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<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>
12/12/2005	12	2450	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.278,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. contas telefonicas e tarifas de assinatura do periodo de 13/11 à 12/12/2005.	0		0,00	9.278,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	2435	3470 - GRAFICA AMARAL 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 Gráficos	0	1	250,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2433	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	79,45	79,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2425	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	274,00	274,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2429	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	164,40	164,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2432	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA 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 Gráficos	0	1	150,24	150,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	2449	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				145,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. contas telefonicas e tarifas de assinatura, do período de 13/11 à 12/12/2005.	0		0,00	145,55
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2005	10	2438	597 - PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD				582,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	582,20	582,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2439	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				1.880,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	1.880,30	1.880,30

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2005	10	2440	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				122,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	122,50	122,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2441	2587 - CAROLMAR COM. IMP. E EXP. LTDA				135,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	135,00	135,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2442	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP				1.848,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	1.848,70	1.848,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2447	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				2.713,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	2.713,46	2.713,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2443	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				13,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	13,60	13,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2444	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				87,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	87,60	87,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2446	2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP				306,40
			<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	306,40	306,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2451	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				347,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	347,80	347,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2452	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				44,22
			<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	44,22	44,22

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<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>
13/12/2005	25	2453	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.231,48
			<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, ao mês de dezembro/05.	0		0,00	2.231,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	2445	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				89,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	89,20	89,20
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/12/2005	12	2462	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				322,70
			<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	322,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2456	1743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA				200,00
			<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	200,00	200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	2457	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI					1.092,00
		<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	1.092,00	1.092,00	1.092,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	2458	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA					50,00
		<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	50,00	50,00	50,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	2459	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME					320,00
		<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	320,00	320,00	320,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	2460	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME					200,00
		<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	200,00	200,00	200,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	2461	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA					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	600,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/12/2005	34	2454	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				59,80
			<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	59,80	59,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2455	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				174,04
			<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	174,04	174,04
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/12/2005	12	2477	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				32.004,18
			<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, mantida com Hospital Novo Atibaia S/A, atinente ao mês de Dezembro/05.	0		0,00	32.004,18
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2503	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				255,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica atinente ao mês de Dezembro/05.	0		0,00	255,91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
20	2478	3687 - MARIA JOSÉ MATTOS ROCHA					68,53
			<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 1228/05.	0		0,00	68,53
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
24	2473	1217 - BOMBAS ESCO S.A.					940,16
			<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	940,16	940,16
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2474	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				167,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	167,55	167,55
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
25	2475	1852 - SBI SIST.BRASILEIRO DE INSPECAO LTDA					395,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE LAUDO DE INSPEÇÃO	0	1	395,00	395,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
35	2476	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					3.421,90
			<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 dezembro/05.	0		0,00	3.421,90

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<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>
16/12/2005	24	2504	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				198,00
			<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	198,00	198,00
19/12/2005	16	2506	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA				2.172,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Panetone e suco	0	1	2.172,51	2.172,51
	20	2508	3690 - AGOSTINHO ANTONIO DE CARVALHO				69,04
			<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 998/2005.	0		0,00	69,04
		2509	3400 - CARLOS ROBERTO ZAVITOSKI				49,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1135/2005.	0		0,00	49,90
		2510	3689 - SERGIO MOYSES GABRIEL				38,38
			<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 1125/2005.	0		0,00	38,38
	30	2507	3688 - RICARDO ANDRE ALFONSI MOVEIS				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Móveis de Escritório	0	1	150,00	150,00
20/12/2005	10	2514	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				62,64
			<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	62,64	62,64
		2515	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				270,00
			<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	270,00	270,00
		2516	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				438,18
			<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	438,18	438,18

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/12/2005	10	2517	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				644,30
			<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	644,30	644,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2520	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				499,18
			<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	499,18	499,18
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2521	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				310,73
			<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	310,73	310,73
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2522	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				41,76
			<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	41,76	41,76
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2524	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				407,27
			<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	407,27	407,27
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
16	2518	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				240,00	
			<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	240,00	240,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
18	2525	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				79,45	
			<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	79,45	79,45
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24	2511	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				64,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	64,50	64,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2512	1608 - STARMAC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. LTDA				352,42
			<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	352,80	352,80

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<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>
20/12/2005	24	2513	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				274,20
			<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	274,20	274,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2519	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				164,52
			<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	164,52	164,52
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2523	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				150,24
			<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	150,24	150,24
21/12/2005	12	2541	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.394,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao seguro de vida em grupo atienente ao mês de Novembro/05.	0		0,00	1.394,82
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2539	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A				256,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação de assinatura do Jornal Folha de Manhã S/A.	0		0,00	256,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2530	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	80,00	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2531	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				270,00
			<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	270,00	270,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2532	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				1.105,00
			<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	1.105,00	1.105,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2533	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA 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 da frota de veículos	0	1	180,00	180,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/12/2005	25	2534	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2535	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2536	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				253,00
			<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	253,00	253,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2537	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 Manutenção e teste em cilindros	0	1	62,00	62,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2540	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				132,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos Lanches, p/ funcionários do SAAE.	0		0,00	132,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/12/2005	18	2544	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				309,15
			<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 Novembro/05.	0		0,00	309,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	2546	3691 - ANTONIO SIMIDAMORE				171,45
			<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 1152/05.	0		0,00	171,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2547	3692 - PAULO MALDAUN ADM. E PARTICIPAÇÕES S/A				38,38
			<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 1140/05.	0		0,00	38,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2548	3694 - SÃO DANIEL ADM.PARTIC. E AGROP. S/A				38,38
			<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 1139/05.	0		0,00	38,38

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<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>
22/12/2005	20	2549	3693 - ADRIANA SILVA DE SOUZA				55,01
			<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 1249/05.	0		0,00	55,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2545	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	120,00	120,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/12/2005	12	2554	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				67,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento do vale transporte, p/ funcionários do SAAE.	0		0,00	67,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2555	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				558,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de vale transporte, p/ funcionários do SAAE.	0		0,00	558,54
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2550	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2551	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				173,93
			<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 Dezembro/05.	0		0,00	173,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2552	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				35.682,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de dezembro/05.	0		0,00	35.682,82
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/12/2005	24	2557	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 peças para veículos em geral	0	1	25,00	25,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2558	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				150,00
			<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	150,00	150,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
26/12/2005	24	2559	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				105,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	105,20	105,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	2556	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA				140,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	140,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2560	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2561	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				35,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	35,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2562	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2565	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				46.503,26	
			<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 Dezembro/05.	0		0,00	46.503,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2566	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				33.863,82	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/05.	0		0,00	33.863,82
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
27/12/2005	12	2579	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				276,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. conta telefonica atinente ao período de 04/12 à 03/01/06.	0		0,00	276,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	2577	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.446,18	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/05.	0		0,00	2.446,18

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
27/12/2005	24	2568	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				47,10		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	47,10		
							<u>Valor Total</u>		
							47,10		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2569	602 - DJALMA MORALES - EPP				5,30		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	5,30		
							<u>Valor Total</u>		
							5,30		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2570	602 - DJALMA MORALES - EPP				32,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	32,00		
							<u>Valor Total</u>		
							32,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2571	602 - DJALMA MORALES - EPP				19,80		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	19,80		
							<u>Valor Total</u>		
							19,80		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2572	602 - DJALMA MORALES - EPP				4,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	4,00		
							<u>Valor Total</u>		
							4,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2573	602 - DJALMA MORALES - EPP				4,70		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	4,70		
							<u>Valor Total</u>		
							4,70		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2574	602 - DJALMA MORALES - EPP				5,89		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	5,89		
							<u>Valor Total</u>		
							5,89		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2575	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				23,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	23,00		
							<u>Valor Total</u>		
							23,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2576	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				40,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00		
							<u>Valor Total</u>		
							40,00		

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<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>
27/12/2005	25	2578	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				19.899,45	
			<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 dezembro/05.	0		0,00	19.899,45	
28/12/2005	5	2592	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				580,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Dezembro/05.	0		0,00	580,96	
	6	2595	994 - TELESP CELULAR S.A				175,19	
			<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 TELEFONIA CELULAR, DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	175,19	
	11	2593	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				580,96	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Dezembro/05.	0		0,00	580,96	
	17	2594	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO				510,16	
			<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 DEZEMBRO/05.	0		0,00	510,16	
	25	2590	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				20,00	
			<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	20,00	20,00	
		2591	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME				470,00	
			<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	470,00	470,00	
29/12/2005	12	2603	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				262,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento do vale transporte p/os office-boys.	0		0,00	262,50	
		2604	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				990,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Bolsa auxílio p/os guardinhas e contribuição á Capeta, do mês de Dezembro/05.	0		0,00	990,00	

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
29/12/2005	12	2606	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				960,00			
			<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 avisos de licitação TP nº 04 e 05.	0		0,00	960,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2607	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.520,82			
			<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, correspondente ao Convênio Farmacêutico, do mês de Dezembro/05.	0		0,00	3.520,82		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2608	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				220,57			
			<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, correspondente ao Convênio Farmacêutico do mês de Dezembro/05.	0		0,00	220,57		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	2601	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				18,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	18,50	18,50		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2602	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				496,19			
			<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	496,19	496,19		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	2605	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				238,91			
			<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 Dezembro/05.	0		0,00	238,91		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2609	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				39,74			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/05.	0		0,00	39,74		
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2005	6	2619	287 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO				355,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Valor ref. a renovação de assinatura, pelo período de 12 meses, junto a Associação do Advogados de São Paulo.	0		0,00	355,50		

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/12/2005	18	2620	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				367,41	
			<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 LIXO, DO MÊS DEZEMBRO/05.	0		0,00	367,41
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2621	3344 - BANCO REAL				261,56	
			<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 LIXO, DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	261,56
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2622	243 - BANCO ITAU S/A				2.244,80	
			<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 LIXO, DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	2.244,80
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2623	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.074,70	
			<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 LIXO, DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	2.074,70
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2624	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.172,34	
			<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 LIXO, DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	14.172,34
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2625	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.208,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	2.208,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2626	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.228,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LIXO DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	2.228,50

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/12/2005	18	2627	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3.553,10
			<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 LIXO, DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	3.553,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2628	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.158,90
			<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 E LIXO, DO MÊS DE DEZEMBRO/05.	0		0,00	1.158,90
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24	2615	1248 - FLYGT DO BRASIL S.A.				107,41	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	107,41	107,41
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2616	1248 - FLYGT DO BRASIL S.A.				1.785,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	1.785,00	1.785,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25	2614	1403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA				380,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	380,00	380,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2617	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				14,18
			<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	14,18	14,18
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2618	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				147,44
			<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	147,44	147,44
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
35	2634	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				272.248,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. ao Empenho Nº 41/05 da Firma Construrban Eng. Construções, estornado indevidamente, que ora regularizamos.	0		0,00	272.248,48
Total Geral						647.196,22	



SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/12/2005 a 30/12/2005
