

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
1/2/2006	19	247	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				656,10
			<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 agua, esgoto e lixo.	0		0,00	656,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	243	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				288,00
			<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	288,00	288,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		244	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				47,00
			<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	47,00	47,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		245	3728 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES				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>
		246	3728 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/2/2006	12	265	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DA TP 04/05	0		0,00	160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		266	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				24,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DA TP 04/05	0		0,00	24,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	256	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				2.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviços Gráficos	0	1	2.650,00	2.650,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	248	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				1.916,00
			<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	1.916,00	1.916,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/2/2006	24	249	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				34,00
			<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	34,00	34,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		250	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 peças para veículos em geral	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		251	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 peças para veículos em geral	0	1	84,60	84,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		252	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				137,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	137,80	137,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		253	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				41,40
			<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	41,40	41,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		254	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				12,20
			<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	12,20	12,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		255	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				39,33
			<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	39,33	39,33
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		267	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				76,00
			<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	76,00	76,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	268	3737 - L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECN. de CONTR. QUAL. LTD				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviços de Calibração	0	1	180,00	180,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2/2/2006	34	269	3738 - C.I. CONSTRUTORA INDAIA LTDA				14.790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Elaboração de estudos hidrológicos.	0	1	14.790,00	14.790,00
3/2/2006	12	281	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				8.506,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE FEV/2006.	0		0,00	8.506,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		283	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.389,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE DEZ/2005	0		0,00	1.389,08
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	282	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				357,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERV IÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS	0		0,00	357,10
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	274	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Gás de Cozinha	0	1	110,00	110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		275	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				135,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	135,00	135,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	270	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		271	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	130,00	130,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		272	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	130,00	130,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3/2/2006	25	273	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
6/2/2006	24	285	2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A				149,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 painéis elétricos em geral	0	1	149,56	149,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		287	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				1.156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0	1	1.156,00	1.156,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		288	1393 - ABC PNEUS LTDA				264,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0	1	264,00	264,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	284	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	180,00	180,00
8/2/2006	34	289	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				24,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.	0		0,00	24,65
9/2/2006	12	292	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				24,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE SINE DIE.	0		0,00	24,65
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		293	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DE SINE DIE.	0		0,00	160,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	294	3741 - JULIANA COLAFERRO LIBERATTI				18,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTICUIÇÃO CONFORME PROCESSO N ° 105/2006	0		0,00	18,08

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
9/2/2006	20	295	1835 - ANTONIO JOAO VALENTE DOMINGUES JR.				17,48	
			<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 101/2006	0		0,00	17,48
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		296	3740 - NILTON GALVÃO DE ALMEIDA FRANÇA				369,11	
			<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 88/2006	0		0,00	369,11
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		297	3739 - ELI DE SOUZA ANDRADE				18,13	
			<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 17/2006	0		0,00	18,13
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		300	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				27,16	
			<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	27,16	27,16
			<u>Dotação</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	10	301	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				698,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Suprimentos de Informática	0	1	698,00	698,00
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		302	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA				1.225,56	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Suprimentos de Informática	0	1	1.225,56	1.225,56
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		307	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				87,33	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Papelaria	0	1	87,33	87,33
			<u>Dotação</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	12	304	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME				740,00	
			<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	740,00	740,00
			<u>Dotação</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	298	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				75,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Baterias	0	1	75,00	75,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/2/2006	24	299	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				107,46
			<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	107,46	107,46
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		303	364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA				945,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produtos Químicos	0	1	945,00	945,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		305	3742 - PHL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR				360,00
			<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	360,00	360,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	310	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				56.739,96
			<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, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.	0		0,00	56.739,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		311	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.511,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNC. DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEV/06.	0		0,00	2.511,76
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/2/2006	24	312	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Gás de Cozinha	0	1	60,00	60,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	313	3263 - SUELI FERREIRA ATIBAIA ME				309,00
			<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	309,00	309,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		314	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				24,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	24,53	24,53
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		315	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				601,00
			<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	601,00	601,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/2/2006	25	316	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				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>
		317	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				440,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	440,00	440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		318	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				15,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	15,00	15,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		319	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 Manutenção da frota de veículos	0	1	140,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		320	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		321	3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO				7.071,01
			<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	7.071,01	7.071,01
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/2/2006	18	329	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA				7.970,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	7.970,40	7.970,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	325	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				285,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. tarifa de recebimento de contas de água e lixo, período de 01/01 a 31/01/2006.	0		0,00	285,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	323	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				130,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	130,67	130,67

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/2/2006	24	324	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	326	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				9,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	9,31	9,31
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		327	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				13,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	13,95	13,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	322	3743 - PIERALISI DO BRASIL LTDA				99.953,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	99.953,00	99.953,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/2/2006	18	332	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				271,00
			<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 ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	0		0,00	271,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		333	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.996,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSIS. MÉDICA, MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A, DO MÊS DE FEVEREIRO/2006.	0		0,00	31.996,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	328	347 - SALES E FALCAO 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 lanches e refrigerantes.	0		0,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		330	1702 - ENOPS ENGENHARIA LTDA				1.745,56
			<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	1.745,56	1.745,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	331	3391 - CYRO NOBORU UEMURA RELOJOARIA ME				174,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Instrumentos de Medição	0	1	174,00	174,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/2/2006	12	355	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				499,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. LIGAÇÕES EFETUADAS EM FEVEREIRO/2006.	0		0,00	499,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	348	3745 - ROSA MARIA CINTRA MARQUES - ME				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de publicidade	0	1	1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	356	2395 - CECILIA YUMI MICHISHITA				372,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESSARCIMENTO DE ENTREGA DE MANDADOS DO ANO DE 2005.	0		0,00	372,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	340	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		341	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				92,00
			<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	92,00	92,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		342	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				95,00
			<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	95,00	95,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		343	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				4,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	4,80	4,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		345	3744 - NBJ SYSTEMS MANUTENÇÃO E SISTEMAS PARA TRATAMENTO				215,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produto para tratamento de água	0	1	215,00	215,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	344	218 - TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA				2.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Recarga de Cilindros	0	1	2.760,00	2.760,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/2/2006	25	354	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				161,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2006.	0		0,00	161,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	346	3744 - NBJ SYSTEMS MANUTENÇÃO E SISTEMAS PARA TRATAMENTO				955,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produto para tratamento de água	0	1	955,00	955,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	347	3281 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP				420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produto para tratamento de água	0	1	420,00	420,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/2/2006	12	363	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				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 PUBLICAÇÕES	0		0,00	440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		364	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				49,30
			<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 PUBLICAÇÕES.	0		0,00	49,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		366	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.383,34
			<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 JAN/06.	0		0,00	1.383,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	357	602 - DJALMA MORALES - EPP				275,00
			<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	275,00	275,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		358	602 - DJALMA MORALES - EPP				2,00
			<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	2,00	2,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		359	602 - DJALMA MORALES - EPP				6,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	6,50	6,50

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/2/2006	24	360	602 - DJALMA MORALES - EPP				8,00
			<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	8,00	8,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	361	3746 - RENOVADORA DE PNEUS ATIBAIA LTDA-ME				2.820,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 recapagem de pneus	0	1	2.820,00	2.820,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/2/2006	6	368	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME				147,00
			<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	147,00	147,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	367	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				1.140,00
			<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	1.140,00	1.140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		370	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA				670,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	670,00	670,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	369	1217 - BOMBAS ESCO S.A.				21.150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Reparo em bomba	0	1	21.150,00	21.150,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/2/2006	12	373	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME				25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0	1	25,00	25,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		380	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				382,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNEC. DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	382,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		381	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. FORNEC. DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	67,64

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/2/2006	25	371	3728 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES				89,00
			<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	89,00	89,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		372	3728 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES				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>
		374	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				1.210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1.210,00	1.210,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		375	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				980,00
			<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	980,00	980,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		376	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				135,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	135,00	135,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		377	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	25,00	25,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		378	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				18,00
			<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	18,00	18,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/2/2006	24	382	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para pitometria	0	1	150,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	383	3660 - IDEPA PLANEJAMENTO E PROJETOS S/C LTDA				7.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Elaboração de estudos hidrológicos.	0	1	7.720,00	7.720,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
22/2/2006	25	384	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA				190,00
			<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	190,00	190,00
23/2/2006	5	404	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 DO MÊS DE FEVEREIRO/06.	0		0,00	580,96
	11	401	3748 - LUIS FILIPE MASSOCA				406,67
			<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 FEVEREIRO/06.	0		0,00	406,67
		403	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 DO MÊS DE FEVEREIRO/06.	0		0,00	580,96
	12	400	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				326,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica atinente ao periodo de 04/02 à 03/03/06.	0		0,00	326,03
	17	402	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE FEVEREIRO/06.	0		0,00	580,96
	18	405	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.654,75
			<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 FEVEREIRO/06.	0		0,00	3.654,75
	24	386	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				291,50
			<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	291,50	291,50
		387	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				21,00
			<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	21,00	21,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/2/2006	24	388	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				2,00
			<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	2,00	2,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		394	3747 - J.P. CENTRAL MAQUINAS ELETRICAS LTDA				259,23
			<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	259,23	259,23
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		395	2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP				156,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para pitometria	0	1	156,73	156,73
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	385	1359 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA				2.030,15
			<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	2.030,15	2.030,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		389	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				220,00
			<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	220,00	220,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		390	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				595,50
			<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	595,50	595,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		391	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		392	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
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		393	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

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/2/2006	25	406	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					18.842,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE FEVEREIRO/06.	0		0,00	18.842,27	
24/2/2006	6	442	994 - TELESP CELULAR S.A					176,15
			<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 periodo de 20/01 à 19/02/06.	0		0,00	176,15	
	10	408	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA					1.195,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 material perecivel	0	1	1.195,20	1.195,20	
	12	429	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/office-boys.	0		0,00	262,50	
		430	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					66,66
			<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.	0		0,00	66,66	
		431	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 auxilio e contribuição dos guardinhas, do mês de fevereiro/06.	0		0,00	990,00	
	18	407	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					311,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	311,95	
		433	3344 - BANCO REAL					266,70
			<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, do mês de Fevereiro/06.	0		0,00	266,70	
		434	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS					889,65
			<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 fevereiro/06.	0		0,00	889,65	

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/2/2006	18	435	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.276,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água do mês de Fevereiro/06.	0		0,00	10.276,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		436	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.873,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mês de Fevereiro/06.	0		0,00	1.873,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		437	243 - BANCO ITAU S/A				1.726,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de fevereiro/06.	0		0,00	1.726,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		438	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.468,50
			<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 fevereiro/06.	0		0,00	1.468,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		439	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.469,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de fevereiro/06.	0		0,00	1.469,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		440	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3.057,50
			<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 recebimento de contas de água, do mês de fevereiro/06.	0		0,00	3.057,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		441	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				340,56
			<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, do mês de fevereiro/06.	0		0,00	340,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	409	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				1.200,00
			<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	1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		410	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA 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 peças para veículos em geral	0	1	40,00	40,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/2/2006	24	419	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				45,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	45,20	45,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		422	602 - DJALMA MORALES - EPP				18,00
			<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	18,00	18,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		423	602 - DJALMA MORALES - EPP				153,00
			<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	153,00	153,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		424	602 - DJALMA MORALES - EPP				7,60
			<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	7,60	7,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		425	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				6,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	6,50	6,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		426	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				45,00
			<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	45,00	45,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		427	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				4,50
			<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	4,50	4,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		428	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				90,00
			<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	90,00	90,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		454	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA				1.925,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. empenho complementar, do empenho nº 14 /2006, conforme o pedido de 14 Ton. de Sulfato de alumínio ferroso, sendo o saldo restante de 10,5 ton. (compl. 3,5 Ton.), devido equívoco do departamento responsável.	0		0,00	1.925,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/2/2006	25	411	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>
		412	3728 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES				128,00
			<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	128,00	128,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		413	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		414	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				34,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	34,00	34,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		415	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				101,00
			<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	101,00	101,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		416	263 - REMABOR LTDA				240,00
			<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	240,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		417	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				44,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	44,08	44,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		418	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				8,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	8,55	8,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		420	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.				462,00
			<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	462,00	462,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2006 a 24/02/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24/2/2006	25	421	2560 - BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT				469,00	
			<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	469,00	469,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		432	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				42.886,47	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref.fornecimento de energia eletrica, do mês de fevereiro/06.	0		0,00	42.886,47
							Total Geral	398.316,33