

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/1/2006	6	11	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				2.532,31
			<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 no Diario Oficial, atinente as Licitações.	0	1	0,00	2.532,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	8	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS				568,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	568,56	568,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		16	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				21.154,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3.780 CESTAS BÁSICAS	0	1	21.154,80	21.154,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		21	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				23.058,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 3.780 CESTAS BÁSICAS	0	1	23.058,00	23.058,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	12	3551 - BN CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP				310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	310,00	310,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		17	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				1.738,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0	1	1.738,80	1.738,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		22	1907 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA				1.052,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.052,49	1.052,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		23	2501 - DAMOVO DO BRASIL S.A				3.906,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	3.906,00	3.906,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		25	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				17.469,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0	1	17.469,00	17.469,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/1/2006	12	26	3551 - BN CONTROLE DE PRAGAS LTDA-EPP				1.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.240,00	1.240,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		32	3135 - C. ZIMMER REFEIÇÕES -EPP				108.658,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	108.658,41	108.658,41
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		34	2478 - SOTREQ S/A				1.359,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.359,93	1.359,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		35	3135 - C. ZIMMER REFEIÇÕES -EPP				226.197,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	226.197,11	226.197,11
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	6	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				33.860,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	33.860,62	33.860,62
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		18	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA				959,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	959,22	959,22
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerários nº 01/2006, conf. Lei Municipal Nº 2977/99, p/despesas com viagens e eventuais despesas.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				504,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de envios de cartas e selos diversos.	0		0,00	504,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		19	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA				162.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	162.000,00	162.000,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<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>
2/1/2006	18	29	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				97.187,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	97.187,29	97.187,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	4	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME				830,00
			<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	830,00	830,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		7	731 - COBRASCAL IND.DE CAL LTDA				23.625,00
			<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	23.625,00	23.625,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9	3513 - CIMIL COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA				570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	570,00	570,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		13	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				6.498,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	6.498,50	6.498,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		14	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA				28.874,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	28.874,99	28.874,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		15	2226 - CONSULTEC PROTECAO AMBIENTAL E COML. LTD				62.175,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	62.175,00	62.175,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		24	183 - POLIERG IND. E COM. LTDA.				28.629,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Kit cavalete	0	1	28.629,90	28.629,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		28	3513 - CIMIL COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA				285,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	285,00	285,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<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>
2/1/2006	24	30	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				163.373,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	163.373,02	163.373,02
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		31	98 - GALVANI IND. COM. E SERVICOS LTDA				492,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	492,10	492,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		36	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				31.700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	31.700,00	31.700,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		37	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS				1.989,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aditivo de quantidade de collilert.	0		0,00	1.989,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		38	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				52.420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de hidrometros de 3m³ e de 1,5m³	0		0,00	52.420,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		39	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				28.086,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. hidrometros de 3m³ e de 1,5 m³.	0		0,00	28.086,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		40	3635 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. SERV. LTDA.				8.903,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de tubetes curto e porcas de metal.	0		0,00	8.903,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		41	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA				418,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de tubetes longos e guarnição de borracha.	0		0,00	418,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		42	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA				2.111,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de tubetes longo e guarnição de borracha.	0		0,00	2.111,20

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/1/2006	25	33	3526 - CEMA CONSULT.E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA				8.564,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	8.564,00	8.564,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	5	3651 - PROESPLAN ENGENHARIA LTDA				3.950,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	3.950,00	3.950,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	10	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				57,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	57,00	57,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		20	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				2.990.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0	1	2.990.220,00	2.990.220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		27	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				570,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	570,00	570,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3/1/2006	12	45	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				108,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de edital de aviso de TP 04 e 05/05.	0		0,00	108,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		47	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.642,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. as contas telefonicas e tarifas de assinatura do período de 13/12/05 à 12/01/06.	0		0,00	9.642,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	46	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				168,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica e tarifas de assinatura, do periodo de 13/12 à 12/01/06.	0		0,00	168,39
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6/1/2006	6	51	2304 - CARLOS ROBERTO B. GRAVINA				281,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. reembolso de despesas de viagem à Brasília, p/participar da posse do Presidente da Agencia Nacional das Águas.	0		0,00	281,98

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
6/1/2006	25	50	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				29,58	
			<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 do aviso de abastecimento no dia 07/01/06.	0		0,00	29,58
10/1/2006	19	54	2912 - MONICA SANCHES				670,89	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ressarcimento atinente a serviços prestados pelo Oficial de Justiça, do exercício/2005.	0		0,00	670,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	52	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				73,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Materiais elétricos	0	1	73,60	73,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		53	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				55,20	
			<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	55,20	55,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	55	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				48.854,04	
			<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 Janeiro/2006.	0		0,00	48.854,04
11/1/2006	6	59	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				88,74	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. guia de depósito ao oficiais de Justiça, atinente a diligências de oficial de justiça.	0		0,00	88,74
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	58	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. recarga de crédito celular .	0		0,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	57	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.096,97	
			<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 Janeiro/06.	0		0,00	1.096,97

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/1/2006	6	71	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. renovação de assinatura da caixa postal Nº 158, pelo período de 12 meses.	0		0,00	48,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	72	3718 - RICHARD IASBEKE FERREIRA				43,49
			<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 1279/2005.	0		0,00	43,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		73	3717 - RAQUEL DUARTE A. PESCI				74,38
			<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 1254/05.	0		0,00	74,38
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/1/2006	12	76	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.919,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao convênio de assistência médica mantido por esta Associação com Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de janeiro/06.	0		0,00	31.919,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	75	3723 - VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS ELETRONICOS LT				105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	105,00	105,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	74	1572 - ICSEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				1.278,90
			<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	1.278,90	1.278,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	82	3724 - WESTCOR PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA				11.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Reforma do Reservatório Metálico	0	1	11.800,00	11.800,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/1/2006	6	83	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/1/2006	12	84	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de aviso de licitação TP 07/05.	0		0,00	480,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/1/2006	12	85	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				59,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de publicação de aviso de licitação TP 07/05.	0		0,00	59,16
18/1/2006	20	86	3719 - NAZARENO ANTONIO PINIANO				556,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 43/2006.	0		0,00	556,35
19/1/2006	12	101	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de publicação de aviso de licitação TP 08/05.	0		0,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		102	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				59,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de aviso de TP 08/05.	0		0,00	59,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		103	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de aviso de licitação aviso licitação nº 06/05.	0		0,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		104	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				59,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de publicação de TP nº 06/05.	0		0,00	59,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	105	3722 - FLORIZA CAMARGO HANSTED SOARES				24,56
			<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 11/2006.	0		0,00	24,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		106	3720 - RECENVINDO LOPES				36,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 05/2006.	0		0,00	36,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		107	3721 - RAFFAELA ENRICA LOCARDI				25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 47/2006.	0		0,00	25,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/1/2006	24	87	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				3.411,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	3.411,00	3.411,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		88	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				394,00
			<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	394,00	394,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		89	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				73,00
			<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	73,00	73,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		90	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				118,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	118,20	118,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		91	2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP				752,40
			<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	752,40	752,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		92	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	150,00	150,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/1/2006	10	111	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				410,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Reforma em reservatório metálico	0	1	410,90	410,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		118	97 - S. J. COMERCIAL LTDA				380,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	380,50	380,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		119	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				1.437,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	1.437,15	1.437,15

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
20/1/2006	10	120	9 - ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT	277,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 material para limpeza	0 1 277,50
				Valor Total 277,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	109	994 - TELESP CELULAR S.A	5.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 prestação de serviço de telefonia móvel	0 1 5.400,00
				Valor Total 5.400,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		112	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	245,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 Reforma em reservatório metálico	0 1 245,00
				Valor Total 245,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	16	110	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA	1.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 Serviços Gráficos	0 1 1.350,00
				Valor Total 1.350,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	18	108	2594 - TV VALE DO PARAIBA LTDA	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 Serviço de publicidade	0 1 5.000,00
				Valor Total 5.000,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	113	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	343,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0 1 343,35
				Valor Total 343,35
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		114	602 - DJALMA MORALES - EPP	145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0 1 145,00
				Valor Total 145,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		115	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA	345,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0 1 345,60
				Valor Total 345,60
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		116	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA	136,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0 1 136,00
				Valor Total 136,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<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>
20/1/2006	24	117	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				12,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	12,60	12,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		123	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				82,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Material para manutenção de equipamentos de produção	0	1	82,00	82,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		130	3727 - AKRON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				126,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Material para manutenção de equipamentos de produção	0	1	126,99	126,99
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	121	3726 - DISCOM DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MOTORES LTDA				807,00
			<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	807,00	807,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		122	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				475,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. correção monetaria mais juros, atinente a fatura da Elektro venc; 04/01/06.	0		0,00	475,03
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		124	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de borracharia	0	1	165,00	165,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		125	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				90,00
			<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	90,00	90,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		126	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				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>
		127	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	300,00	300,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/1/2006	25	128	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				90,00
			<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	90,00	90,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		131	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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		133	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				238,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. conta elektro do mês de dezembro/05, atinente a multa.	0		0,00	238,62
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	33	129	3729 - TECNICA INDUSTRIAL OSWALDO FILIZOLA LTDA.				264,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	264,00	264,00
23/1/2006			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		151	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				292,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mês de janeiro/06.	0		0,00	292,69
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		152	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				512,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de Vale transporte, p/funcionarios do SAAE.	0		0,00	512,29
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		153	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 de vale transporte.	0		0,00	67,64
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	139	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	600,00	600,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		150	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				243,30
			<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	243,30

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/1/2006	19	149	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				319,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água do período de 01/12 à 31/12/05.	0		0,00	319,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	134	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA				61,60
			<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	61,60	61,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		135	1190 - LIM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA				200,00
			<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	200,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	136	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA				435,00
			<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	435,00	435,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		137	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA				196,00
			<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	196,00	196,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		138	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>
		141	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO 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>
		142	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				160,00
			<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	160,00	160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		143	3728 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES				50,00
			<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	50,00	50,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/1/2006	25	144	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				55,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	55,58	55,58
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		145	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				398,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	398,90	398,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		146	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				462,30
			<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	462,30	462,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		147	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				350,00
			<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	350,00	350,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		148	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				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>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	140	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				9,50
			<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	9,50	9,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		154	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				2.234,04
			<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 Licença de Operação à Cetesb, atinente licenciamento Amb. da Central de triagem e Transbordo do lixo.	0		0,00	2.234,04
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/1/2006	6	162	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				2.947,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. pagamento da 1ª semestralidade do exercício/2006.	0		0,00	2.947,10
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	160	366 - BEGEL IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA				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 bebedouro	0	1	25,00	25,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<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>
24/1/2006	12	163	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP					401,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. serviços de ligações telefonicas do periodo de 04/01 à 03/02/06.	0		0,00	401,53	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	18	161	3731 - WILLIANS CLEBER SIMOES ME					113,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Propaganda com moto som	0	1	113,00	113,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	21	157	225 - TEMACOMP COM.E SERVS.DE INFORMATICA LTDA					164,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Equipamentos de Informática	0	1	164,00	164,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	155	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA					53,50
			<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	53,50	53,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		156	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA					48,00
			<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	48,00	48,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		158	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS L					250,00
			<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	250,00	250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		159	98 - GALVANI IND. COM. E SERVICOS LTDA					2.850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Aquisição de ácido fluossilicico	0	1	2.850,00	2.850,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
25/1/2006	10	165	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME					69,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Papelaria	0	1	69,50	69,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		166	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME					2.398,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Papelaria	0	1	2.398,00	2.398,00	

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<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>
25/1/2006	10	167	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				1.344,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	1.344,00	1.344,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		168	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	66,93	66,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		169	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				24,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	24,54	24,54
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	173	3732 - JOÃO ROBERTO DE PAULA				42,98
			<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 79/2006.	0		0,00	42,98
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	164	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				110,00
			<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	110,00	110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		171	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO AO IRRF.	0		0,00	216,11
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		172	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE 02 ARTS.	0		0,00	56,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		174	3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA				139,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento e emolumentos de outorgas, junto ao DAEE.	0		0,00	139,30
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	33	170	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				9,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	9,00	9,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/1/2006	6	186	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				98,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de falta de Água.	0		0,00	98,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	184	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				400,00
			<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 aviso licitação TP 07/05.	0		0,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		185	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 publicação de aviso de Licitação TP 07/05.	0		0,00	49,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		187	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				4.149,84
			<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 janeiro/06.	0		0,00	4.149,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	175	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA				152,00
			<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	152,00	152,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		181	1266 - SOMHAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				389,60
			<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	389,60	389,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		182	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA				220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	220,00	220,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	176	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - 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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		177	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				50,00
			<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	50,00	50,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/1/2006	25	178	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				450,00
			<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	450,00	450,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		179	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				110,00
			<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	110,00	110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		180	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				634,50
			<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	634,50	634,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		183	3733 - KITFRIGOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				225,00
			<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	225,00	225,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		188	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				40.399,68
			<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 Janeiro/06.	0		0,00	40.399,68
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		189	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				20.773,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/06.	0		0,00	20.773,28
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		190	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				34.762,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/06.	0		0,00	34.762,43
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	191	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.707,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/06.	0		0,00	3.707,25
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/1/2006	6	195	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				1.017,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. o complemento do empenho nº 11/06 do dia 02/01/06, atinente as publicações efetuadas no Jornal da Imprensa Oficial do Estado, com ref. as Licitações.	0		0,00	1.017,60

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/1/2006	6	196	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				1.435,07
			<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 no Jornal da Imprensa Oficial atinente as Licitações.	0		0,00	1.435,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	192	3488 - ABECOM ROLAM. E PROD. DE BORRACHA LTDA				7.666,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Mangote de Poliuretano	0	1	7.666,80	7.666,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		193	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A				176,40
			<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	176,40	176,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	194	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				295,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/06.	0		0,00	295,48
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/1/2006	5	197	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 Janeiro/06.	0		0,00	580,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	198	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 janeiro/06.	0		0,00	580,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	199	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 Janeiro/06.	0		0,00	580,96
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/1/2006	6	221	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				287,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref.guia de recolhimento das custas e emolumentos.	0		0,00	287,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	218	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	15.000,00	15.000,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/1/2006	12	220	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.726,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convênio farmacêutico do mês de Janeiro/06.	0		0,00	3.726,54
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		223	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 aos guardinhas, do mês de Janeiro/06.	0		0,00	990,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		224	994 - TELESP CELULAR S.A				170,30
			<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 telefonia celular.	0		0,00	170,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		225	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. ao Vale transporte para Office-boys.	0		0,00	262,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	222	575 - LUCIANA HERNANDES PINHEIRO				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerários 02/2006, conf. Lei Municipal nº 2977/99, para despesas de viagens e eventuais despesas do SAAE.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		226	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				957,15
			<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 janeiro/06.	0		0,00	957,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		229	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				416,70
			<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 Janeiro/06.	0		0,00	416,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		230	3344 - BANCO REAL				314,29
			<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 janeiro/06.	0		0,00	314,29
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		231	243 - BANCO ITAU S/A				2.184,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de janeiro/06.	0		0,00	2.184,30

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/1/2006	18	232	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					2.271,80
			<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 Janeiro/06.		0		0,00	2.271,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		233	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					1.974,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/06.		0		0,00	1.974,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		234	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					12.563,06
			<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 janeiro/06.		0		0,00	12.563,06
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		235	240 - BANCO BRADESCO S/A					1.941,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água do mes de janeiro/06.		0		0,00	1.941,88
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		236	245 - BANCO DO BRASIL S/A					3.336,60
			<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 janeiro/06.		0		0,00	3.336,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	215	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA					177,50
			<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	177,50	177,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		216	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA					36,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório		0	1	36,00	36,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		217	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA					436,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório		0	1	436,00	436,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	25	219	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

Relação de Compras e Serviços

02/01/2006 a 31/01/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
31/1/2006	25	227	3734 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA				93.446,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. cobrança pelo uso dos recursos Hídricos nos Rios Federais.	0		0,00	93.446,62
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		228	3734 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA				155,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a multa da 1ª parcela da ANA.	0		0,00	155,74
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		242	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL				251.376,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Análises de água, esgoto e resíduos sólidos	0	1	251.376,98	251.376,98
						Total Geral	4.812.960,30