

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1/7/2005	18	1210	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				152,80
			<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	152,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1211	3580 - AMILTON JORGE SOARES LIMA				362,95
			<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 476/05.	0		0,00	362,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1212	3581 - ISAAC S. GUERCHON				98,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 444/05.	0		0,00	98,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1213	3582 - ANTONIO CARLOS SIBINELLI				166,34
			<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 457/05.	0		0,00	166,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1208	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				632,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 registro de gaveta, bitola de 2", 24 un. de ferro de Construção aço.	0		0,00	632,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1209	1272 - MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA				97,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 adaptador em latão, bitola 2".	0		0,00	97,23
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/7/2005	24	1217	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				64,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 Folha de porta de 0,80 x 2,10 m.	0		0,00	64,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1214	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				110,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guias de recolhimento atinente ao DPVAT/2005. (placas cpv6924 - cpv 6944.	0		0,00	110,04
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5/7/2005	10	1218	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA				650,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 24 pç de reator duplo eletronico.	0		0,00	650,40

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
5/7/2005	12	1220	3534 - MATERQUIP INFORMATICA LTDA				1.142,20		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. serviços conserto de 01 impressora Laser lexmark optra.	0		1.142,20		
							0,00		
							1.142,20		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1222	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.867,93		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. Contas Telefonicas e tarifa de assinatura, atinente ao período de 13/06 à 12/07/05.	0		7.867,93		
							0,00		
							7.867,93		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1219	1128 - PLANETA CELL TELEFONIA LTDA				100,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. serviços de conserto de aparelho celular motorola.	0		100,00		
							0,00		
							100,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	35	1221	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				291,76		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do período de 13/06 à 12/07/05.	0		291,76		
							0,00		
							291,76		
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>
6/7/2005	10	1223	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				189,51		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. fornecimento de 01 cxa de filtro de papel e 28,50 Kg. de café.	0		189,51		
							0,00		
							189,51		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1224	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				448,68		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. fornecimento de 23 L. de achocolatado, 57 kg. de açúcar, 17 potes de margarina e 243 L.de leite.	0		448,68		
							0,00		
							448,68		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1225	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				21,94		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. fornecimento de 04 pç de anel de borracha de 100mm e 02 pç de Luvas de correr PVC.	0		21,94		
							0,00		
							21,94		
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>
7/7/2005	10	1229	3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				2,96		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. empenho complementar	0		2,96		
							0,00		
							2,96		

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
7/7/2005	12	1226	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					23,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 04 reparos p/caixa descarga e 08 anel de borracha de bitola de 50 mm e 40 mm.	0		0,00	23,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	1227	3509 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO					180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 01 contagiro para retro-29.	0		0,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1228	3583 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS					141,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. FORNECIMENTO DE 5 M. DE GAXETA BRANCA COM ALUMINIO 3/16".	0		0,00	141,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1230	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA					58,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. empenho complementar	0		0,00	58,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1232	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA					63,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 02 selo mecânico e 04 rolamentos de esferas.	0		0,00	63,70	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
8/7/2005	6	1238	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. ao pagamento da 2ª semestralidade do exercício/2005.	0		0,00	2.947,10	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	12	1237	2501 - DAMOVO DO BRASIL S.A					2.790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. empenho previo para manutenção do Sistema DDR.	0		0,00	2.790,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	18	1234	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					136,65
			<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 SELO DIVERSOS.	0		0,00	136,65	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	1233	219 - TOTAL COM. E SERV. DE VEICULOS LTDA					48,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 01 tirante limitador da porta, do veículo 56.	0		0,00	48,15	

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
8/7/2005	25	1235	437 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA				0,00
			<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 reforma de 35 pneus	0		0,00	12.867,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1236	437 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA				10.677,00
			<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 reforma de 35 pneus, (Recapagem e recauchutagem e pre-moldado.	0		0,00	10.677,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/7/2005	18	1240	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de crédito celular	0		0,00	100,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1239	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				45.356,04
			<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, atinente ao mês de Julho/05.	0		0,00	45.356,04
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1241	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				3.880,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. despesas com Licença Ambiental previa mediante apresentação do Rap. do Sistema de abast. do Bairro do Portão.	0		0,00	3.880,80
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/7/2005	12	1257	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				276,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MÊS DE JULHO/05.	0		0,00	276,05
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1256	3584 - PATRICIA MARQUES DA CONCEIÇÃO				28,38
			<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 N] 724/05.	0		0,00	28,38
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1242	3101 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA				1.612,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 128 sc de cimento CP II 32.	0		0,00	1.612,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1250	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				54,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 terminal de ferro e 01 mangueira de retorno.	0		0,00	54,48

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12/7/2005	24	1252	541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				2.467,37	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 1 luva tri-partida media, DN 400 mm em FºFº com anel de Borracha e parafuso zincado.	0		0,00	2.467,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1243	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				80,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo 18.	0		0,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1244	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	Ref. serviços prestados de 01 alinhamento e 01 balanceamento do veículo 50.	0		0,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1245	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				19,00	
			<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 vidraceiro, do veículo 18.	0		0,00	19,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1246	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				365,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de manutenção elétrica, no trator esteira caterpillar d4.	0		0,00	365,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1247	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				10,76	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de manutenção elétrica, do veículo 08.	0		0,00	10,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1248	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				260,00	
			<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 chaveiro, do veículo 56.	0		0,00	260,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1249	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				35,00	
			<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 vidraceiro, no veículo 52.	0		0,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1251	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				310,00	
			<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 noleiro, do veículo 15.	0		0,00	310,00

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/7/2005	25	1253	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				246,00
			<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 moleiro, do veículo 06.	0		0,00	246,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1254	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				60,00
			<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 solda, do veículo 15.	0		0,00	60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1255	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de manutenção elétrica, do veículo 08.	0		0,00	30,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/7/2005	20	1276	3586 - ALFREDO VICENTE MARTINS JUNIOR				305,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 446/2005.	0		0,00	305,46
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1262	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 terminal de ferro, p/mangueira hidráulica.	0		0,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1275	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				27,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 pç de rolamentos de esferas NSK 6204.	0		0,00	27,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1258	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				27,00
			<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 chaveiro, (copia , conserto), p/veículo 07.	0		0,00	27,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1259	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo 14.	0		0,00	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1260	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo 17.	0		0,00	100,00

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/7/2005	25	1261	2865 - SERVICOS E P.P/TRATORES RODALINK LT				320,00
			<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 recuperação do rolete superior do trator esteira mod.d-4.	0		0,00	320,00
			<hr/>				<u>Valor do Empenho</u>
		1263	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				409,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de borracharia, atinente ao mês de Junho/05.	0		0,00	409,00
			<hr/>				<u>Valor do Empenho</u>
		1264	176 - PNEUS SALES LTDA				60,00
			<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 balanceamento do veículo 47.	0		0,00	60,00
			<hr/>				<u>Valor do Empenho</u>
		1265	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 Ref. serviços prestados de balanceamento, do veículo 50.	0		0,00	20,00
			<hr/>				<u>Valor do Empenho</u>
		1267	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				127,00
			<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 radio transceptor movel veicular mod.SLV 40.	0		0,00	127,00
			<hr/>				<u>Valor do Empenho</u>
		1268	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				108,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de radio transceptor, movel veicular, patr. 4132.	0		0,00	108,00
			<hr/>				<u>Valor do Empenho</u>
		1269	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de microfone de mão.	0		0,00	90,00
			<hr/>				<u>Valor do Empenho</u>
		1270	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de rádio movel veicular.	0		0,00	80,00
			<hr/>				<u>Valor do Empenho</u>
		1271	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de tapeçaria, do veículo 15.	0		0,00	105,00

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/7/2005	25	1272	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				187,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de copias de planta de Engenharia.	0		0,00	187,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1273	325 - SBI SOC.BRASILEIRA INSP.COM.INSTR.L				395,00
			<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 laudo de inspeção para transporte de produto químico.	0		0,00	395,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1274	3585 - S.PINTO PEÇAS SERV. AUTOMOTIVOS LTDA				158,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 rEF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO 41.	0		0,00	158,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1292	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				8,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho complementar	0		0,00	8,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1394	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				421,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de mecanico, no veículo 34.	0		0,00	421,70
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1266	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de mecanico, no veículo 34.	0		0,00	421,70
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/7/2005	18	1277	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				232,80
			<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.	0		0,00	232,80
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/7/2005	10	1290	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				957,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 48 fardos de papel higiênico.	0		0,00	957,12
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1289	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.622,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assist. Médica, mantido por esta Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Julho/05.	0		0,00	29.622,86

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/7/2005	18	1291	3587 - ANTONIO OTERO				52,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 613/05.	0		0,00	52,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1288	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.249,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/05.	0		0,00	3.249,30
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/7/2005	18	1293	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				171,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. despesas com envio de cartas e diversos selos.	0		0,00	171,25
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/7/2005	16	1295	2400 - T.I.COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME				230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 disco rígido Ide Ata 100-133.	0		0,00	230,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1294	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				434,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 Lona sinterizada, 09 pç de rebite e 02 cruzeta.	0		0,00	434,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1296	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de credito de 02 celulares.	0		0,00	100,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/7/2005	24	1297	353 - EDITORA PINI LTDA				282,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação de assinatura por 12 meses sa revista Construção mercado.	0		0,00	282,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/7/2005	10	1298	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				806,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/os veículos (3,6,9,13,18,19,39, 41,47,56) e oficina mecanica.	0		0,00	806,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1302	3589 - LUCI GODAS FERREIRA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 784/2005.	0		0,00	66,67

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
21/7/2005	20	1303	3589 - LUCI GODAS FERREIRA				66,67	
			<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 784/2005.	0		0,00	66,67
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1304	3590 - WAGNER SILVA				52,28	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. restituição conforme processo nº 818/2005.	0		0,00	52,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1300	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				118,56	
			<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 PROVÁVEL FALTA D'ÁGUA.	0		0,00	118,56
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1301	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				68.935,69	
			<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 Julho/05.	0		0,00	68.935,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	35	1299	3588 - DOMINGOS BERNARDI NETO				2.150,00	
			<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 ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE DEETORES.	0		0,00	2.150,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
22/7/2005	12	1308	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.456,65	
			<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 Junho/05.	0		0,00	1.456,65
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1309	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				570,29	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionários do SAAE.	0		0,00	570,29
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1310	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. aquisição do vale transporte, p/funcionarios do SAAE.	0		0,00	67,64

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/7/2005	24	1305	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 10 pç de TEE PVC PBA Bolsas, 60 Pç de adaptador PVC, 150 Pç de Plug PVC, 75 TEE PVC Rosca e 30 Pç de Ferrule de latão 3/4".	0		0,00	471,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1306	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 150 pç de adaptadores em pvc rigido.	0		0,00	289,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1307	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA				5.545,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 10 tubos de pvc rigido, 04 pç de Niple de ferro, 300 Pç adaptador simples, 100 pç união em PVC e 400 Pç Registro de Esfera.	0		0,00	5.545,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1311	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				77,58
			<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 Julho/05.	0		0,00	77,58
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/7/2005	12	1312	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				380,77
			<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 Tefefônicas, do mês de Julho/05.	0		0,00	380,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1313	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				242,60
			<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	242,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1314	1055 - STARTEK COM.E SERVS. EM INFORMATICA LTDA				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 Fonte para gabinete ATX 400W.	0		0,00	60,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/7/2005	10	1316	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				747,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 300 pacotes de pão de forma, p/ funcionarios das unidades externas do SAAE.	0		0,00	747,00

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/7/2005	24	1315	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				168,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 04 batente do amortecedor p/gol 1000.	0		0,00	168,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1321	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				1.046,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 10 Tee pvc, 60 pç adaptador pvc, 150 pç Plug pvc, 75 pç Tee pvc, 150 pç adaptador em pvc rigido e 30 ferrule de latão 3/4.	0		0,00	1.046,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1322	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				116,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 FILTROS DE OLEO, 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 01 FILTRO DE AR.	0		0,00	116,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1323	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				245,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos filtros de (Oleo, Combustibel e ar).	0		0,00	245,95
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25	1317	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				140,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de enrolamento do motor floculador 2 da ETA I.	0		0,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1318	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A				3.606,39
			<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 reforma da bomba KSB ETA 100.	0		0,00	3.606,39
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1319	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				135,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE INDUZIDO DO ROMPEDOR BOSCH.	0		0,00	135,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1320	422 - MAQUINAS P/CONCRETO ATIBAIENSE LTDA				237,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE CONserto DO COMPACTADOR DE PERCUSSÃO MARCA DYNAPAC.	0		0,00	237,00

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
27/7/2005	18	1328	2341 - ALEXANDRE PERANOVICH				400,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. adiantamento de numerarios 08/05, conf. Lei Municipal nº 2.977/99, p/participação da 35º Assembleia Nacional da Assemae realizada em Belo Horizonte, nos dias 28 e 29/07/05.	0		0,00	400,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1329	2273 - JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO				678,63	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. passagem aerea para Belo Horizonte, p/participação na 35º Assembleia Nacional da Assemae, p/Sr. Alexandre Pernovichi.	0		0,00	678,63
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1333	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.201,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/05.	0		0,00	2.201,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
20	1324	3591 - LAERCIO DONATO						1.526,16
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 829/05.	0		0,00	1.526,16
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1334	3592 - SILVIO EDUARDO KUNIYOSHI				24,91	
			<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 834/2005.	0		0,00	24,91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
25	1325	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME						374,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEÍCULO 33.	0		0,00	374,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1326	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				347,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	rEF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEÍCULO 44.	0		0,00	347,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1327	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.				259,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 50.	0		0,00	259,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1332	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				13.374,53	
			<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 Julho/2005..	0		0,00	13.374,53

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/7/2005	25	1335	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref,serviços de conserto de radio transceptor movel veicular slv 40.	0		0,00	60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1336	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				78,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de conserto de radio transceptor movel veicular mod.slv 40.	0		0,00	78,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1337	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de microfone de mão p/slv 40.	0		0,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1338	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de mão p/slv 40.	0		0,00	30,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/7/2005	20	1343	3593 - APARECIDA CAMATA MARTINHO				87,21
			<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 581/05.	0		0,00	87,21
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1339	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				185,63
			<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 Julho/05.	0		0,00	185,63
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1340	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de credito celular nº 9696-5000.	0		0,00	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1341	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				3.050,00
			<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 reforma geral na Bomba KSB.	0		0,00	3.050,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1342	2901 - KAWATA COM. MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA				27,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 16 parafusos d.1/2" x 1/4" e 16 parafusos d>1/2"x 1".	0		0,00	27,20

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/7/2005	5	1359	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/05.	0		0,00	580,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1355	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA				105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 03 cartuchos de tinta p/impressora epon.	0		0,00	105,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	1360	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Julho/05.	0		0,00	580,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1361	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Julho/05.	0		0,00	580,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1362	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/05.	0		0,00	580,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1363	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.407,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida corresp. ao Convênio Farmaceutico mantido por esta Associação, do mês de Julho/05.	0		0,00	4.407,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1382	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				326,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guias de recolhimento DPVAT/2005, de 06 veículos do SAAE.	0		0,00	326,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1393	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				978,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio e contribuição p/guardinhas do mês de julho/05.	0		0,00	978,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1346	1692 - DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDL. LTDA				3.642,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref.aquisição de 02 gabinete superior para mcp, 03 impressora termica LTP 3445D, 02 teclado para MCP.	0		0,00	3.642,00

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/7/2005	16	1347	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME				594,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 270 pç de lacres de pvc rígido na cor azul.	0		0,00	594,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1348	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				425,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 850 pç de lacres anti-fraude.	0		0,00	425,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1356	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				373,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 toner para impressora laser jet 2100/m.	0		0,00	373,30
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	1357	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/05.	0		0,00	580,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1358	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/05.	0		0,00	580,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1344	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerarios de despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE, conf. Lei Municipal nº 2977, de 23 de junho/1999.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1345	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				160,30
			<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 envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	160,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1374	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.713,00
			<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 Julho/05.	0		0,00	1.713,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1375	243 - BANCO ITAU S/A				4.450,60
			<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 Julho/05.	0		0,00	4.450,60

Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/7/2005	18	1376	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				22,80
			<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 Julho/05.	0		0,00	22,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1377	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				20.563,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0		0,00	20.563,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1378	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				3.913,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0		0,00	3.913,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1379	240 - BANCO BRADESCO S/A				4.216,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. yaxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0		0,00	4.216,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1380	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				23,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0		0,00	23,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1381	3344 - BANCO REAL				23,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0		0,00	23,20
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24	1349	106 - HERCULES EQUIP.PROT.E BORRACHA LTDA				811,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 30 pç de cones de borracha p/sinalização.	0		0,00	811,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1350	3433 - ANTONIO BIAZIN				1.773,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 13 pc faixa zebrada, 73 un. fita reflexiva e 117 fita refletiva.	0		0,00	1.773,98
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
27	1352	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				197,68	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. forn.de 04 Kg. de prego 18x27, 02 pc interruptor, 12 m2 de azulejo branco, 36 pç de parafuso, 36 conjunto de vedação 5/16", (P/ETA do B. do Portão).	0		0,00	197,68

