

Relação de Compras e Serviços

	0 1/01/2003 a 25/01				
Data	Dotação Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
1/7/2005	18 1210	74 - EMPRESA B. DE COR. E TELACF JOÃO PIRES			152,80
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0	0,00	152,80
	Dotação Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	20 1211	3580 - AMILTON JORGE SOARES LIMA			362,95
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. restituição conforme processo nº 476/05.	0	0,00	362,95
	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	1212	2 3581 - ISAAC S. GUERCHON			98,04
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. restituição conforme processo nº 444/05.	0	0,00	98,04
	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	1213	3582 - ANTONIO CARLOS SIBINELLI			166,34
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. restituição conforme processo nº 457/05.	0	0,00	166,34
	Dotação Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	24 1208	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP			632,20
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 02 registro de gaveta, bitola de 2", 24 un. de	0	0,00	632,20
		ferro de Construção aço.			
	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
		1272 - MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA			97,23
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 02 adaptador em latão, bitola 2".	0	0,00	97,23
Data	Dotação Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
4/7/2005		2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP			64,40
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 01 Folha de porta de 0,80 x 2,10 m.	0	0,00	64,40
	Dotação Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
		246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A			110.04
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. guias de recolhimento atinente ao DPVAT/2005.	0	0,00	110,04
		(placas cpv6924 - cpv 6944.		•	
Data	Dotação Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
5/7/2005		3 1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA			650,40
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
		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

Data	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
5/7/2005	12 122	0 3534 - MATERQUIP INFORMATICA LTDA					1.142,20
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade U	<u>Jnidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. serviços conserto de 01 impressora Laser lexmark optra.	0			0,00	1.142,20
	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	122	2 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP					7.867,93
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Jnidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. Contas Telefonicas e tarifa de assinatura, atinente ao período de 13/06 à 12/07/05.	0			0,00	7.867,93
	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	25 121	9 1128 - PLANETA CELL TELEFONIA LTDA					100,00
		Item Descrição		<u>Inidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
		1 Ref. serviços de conserto de aparelho celular motorola.	0			0,00	100,00
	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	35 122	1 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP					291,76
		Item Descrição	Quantidade U	<u>Jnidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
		1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do período de 13/06 à 12/07/05.	0			0,00	291,76
Data	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
6/7/2005	10 122	3 2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA					189,51
		Item Descrição	Quantidade U	<u>Jnidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 01 cxa de filtro de papel e 28,50 Kg. de café.	0			0,00	189,51
	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	122	4 3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP					448,68
		Item Descrição	Quantidade U	<u>Inidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
		 Ref. fornecimento de 23 L. de achocolatado, 57 kg. de açucar, potes de margarina e 243 L.de leite. 	0			0,00	448,68
	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA					21,94
		Item Descrição	Quantidade U	Jnidade_	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 04 pç de anel de borracha de 100mm e 02 pç de Luvas de correr PVC.	0			0,00	21,94
Data	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
7/7/2005	10 122	9 3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA					2,96
		Item Descrição	Quantidade U	<u>Inidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. empenho complementar	0			0,00	2,96



Relação de Compras e Serviços

	01/01/2000	0 a 25/01/	72000				
Data		penho	Fornecedor				Valor do Empenho
7/7/2005	12	1226	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				23,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 04 reparos p/caixa descarga e 08 anel de	0		0,00	23,88
			borracha de bitola de 50 mm e 40 mm.				
	Dotação Emp	penho	Fornecedor				Valor do Empenho
	24		3509 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO				180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 01 contagiro para retro-29.	0		0,00	180,00
	Em	penho	Fornecedor				Valor do Empenho
	<u> </u>		3583 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS				141,50
		1220	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 5 M. DE GAXETA BRANCA COM ALUMINIO	0	valor Officatio	0,00	141,50
			3/16".	-		-,	,
	_						
	<u>Em</u>	penho 1230	Fornecedor 1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				Valor do Empenho 58,20
		1230		Overstide de Illeide de	\/=\==\ \ \=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		•
			Item Descrição 1 Ref. empenho complementar	Quantidade Unidade 0	valor Unitario	0.00	Valor Total 58,20
			·	· ·		0,00	•
	Em	penho	Fornecedor A45 IDMA OC TOLLIL 8 CIA LTDA				Valor do Empenho
		1232	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				63,70
			tem Descrição 1 Ref. fornecimento de 02 selo mecânico e 04 rolamentos de esferas.	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	Valor Total 63,70
			Rei. Iomecimento de 02 selo mecanico e 04 folamentos de esteras.	U		0,00	63,70
Data		penho	Fornecedor				Valor do Empenho
8/7/2005	6	1238	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				2.947,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0.00	Valor Total
			1 Ref. ao pagamento da 2ª semestralidade do exercício/2005.	0		0,00	2.947,10
		penho	Fornecedor				Valor do Empenho
	12	1237	2501 - DAMOVO DO BRASIL S.A				2.790,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. empenho previo para manutenção do Sistema DDR.	0		0,00	2.790,00
	Dotação Emp	penho	Fornecedor				Valor do Empenho
	18	1234	74 - EMPRESA B. DE COR. E TELACF JOÃO PIRES				136,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELO	0		0,00	136,65
			DIVERSOS.				
	Dotação Emp	penho	Fornecedor				Valor do Empenho
	24	1233	219 - TOTAL COM. E SERV. DE VEICULOS LTDA				48,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 01 tirante limitador da porta, do veículo 56.	0		0,00	48,15



Relação de Compras e Serviços

	01/01/2009 a 29/01	7200		
Data	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
8/7/2005	25 1235	5 437 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA		0,00
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. serviços prestadso de reforma de 35 pneus	0 0,00	12.867,20
	Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
	1236	S 437 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA		10.677,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. serviços prestados de reforma de 35 pneus, (Recapagem e recauchutagem e pre-moldado.	0 0,00	10.677,00
Data	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
11/7/2005	18 1240	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A		100,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. recarregamento de crédito celular	0,00	100,00
	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
	25 1239	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		45.356,04
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de energia eletrica, atinente ao mês de Julho/05.	0,00	45.356,04
	Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
		38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL		3.880,80
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. despesas com Licença Ambiental previa mediante apresentação do Rap. do Sistema de abast. do Bairro do Portão.	0,00	3.880,80
Data	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
12/7/2005		7 1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES		276,05
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MÊS DE JULHO/05.	0 0,00	
	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
		3 3584 - PATRICIA MARQUES DA CONCEIÇÃO		28,38
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO NJ 724/05.	0 0,00	
	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
		2 3101 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA		1.612,80
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 128 sc de cimento CP II 32.	0 0,00	
	Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
) 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME		54,48
	.200	Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 02 terminal de ferro e 01 mangueira de retorno.	0 0,00	
		3	5,00	, .0



Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

	0 ., 0 . , .		.,			
Data 12/7/2005	Dotação 24	Empenho	Fornecedor 2 541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA			Valor do Empenho 2.467,37
12/1/2003	2.	4 1252				•
			ltem Descrição 1 Ref. fornecimento de 1 luva tri-partida media, DN 400 mm em F°F°	Quantidade Unidade Valor Unitário 0	0,00	<u>Valor Total</u> 2.467,37
			com anel de Borracha e parafuso zincado.	Ü	0,00	2.407,37
	Dotação	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	2:		3 1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME			80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			1 ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo 18.	0	0,00	80,00
		Empenho	<u>Fornecedor</u>			Valor do Empenho
		1244	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME			30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			 Ref. serviços prestados de 01 alinhamento e 01 balanceamento do veículo 50. 	0	0,00	30,00
		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
			3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA			19,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de vidraceiro, do veículo 18.		0,00	19,00
		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
			3 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA			365,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços de manutenção eletrica, no trator esteira caterpilar d4.	0	0,00	365,00
				·	0,00	·
		Empenho	Fornecedor 7 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA			Valor do Empenho 10,76
		1247				•
			tem Descrição Ref. servicos prestados de manutenção eletrica, do veículo 08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0	0,00	Valor Total 10,76
			r Ker. Serviços prestados de mandienção eletrica, do verculo oo.	U	0,00	10,76
		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
		1248	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA			260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 56.	0	0,00	260,00
		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
		1249	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA			35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de vidraceiro, no veículo 52.	0	0,00	35,00
		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
		1251	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME			310,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			 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

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
12/7/2005	25		967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME					246,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de moleiro, do veículo 06.	0			0,00	246,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		1254	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA					60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de solda, do veículo 15.	0			0,00	60,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		1255	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA					30,00
			Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de manutenção eletrica, do veículo 08.	0			0,00	30,00
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
13/7/2005	20) 1276	3586 - ALFREDO VICENTE MARTINS JUNIOR					305,46
			Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo nº 446/2005.	0			0,00	305,46
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	24	1262	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME					30,00
			1 Descrição	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 01 terminal de ferro, p/mangueira hidraulica.	U			0,00	30,00
		Empenho	Fornecedor TOLLIL & CIALTRA					Valor do Empenho
		1275	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA					27,80
			ltem Descrição 1 Ref. fornecimento de 02 pç de rolamentos de esferas NSK 6204.	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0,00	Valor Total 27,80
				U			0,00	•
	Dotação 25	Empenho	Fornecedor 2FGZ CONCALVEC E MODAFC CHAVEIDO LTDA					Valor do Empenho
	25	1258	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA					27,00
			1 Ref. serviços prestados de chaveiro, (copia , conserto), p/veículo 07.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 27,00
				O			0,00	•
		Empenho 1250	Fornecedor 1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME					Valor do Empenho 50,00
		1259		0	I ledele de	\/=!==!!=!#4=!=		•
			ltem Descrição 1 Ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo 14.	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0,00	Valor Total 50,00
				O			0,00	,
		Empenho 1260	Fornecedor 1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME					Valor do Empenho 100,00
		1200		Ougatidad -	Unidada	Volor I Initária		•
			ltem Descrição 1 Ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo 17.	Quantidade 0	unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 100,00
			. Ton sorrigos prostados de tapogana de veledio 17.	O			5,00	100,00



Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

				.====					
Data	Dotação	Emp		Fornecedor					Valor do Empenho
13/7/2005		25	1261	2865 - SERVICOS E P.P/TRATORES RODALINK LT					320,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>			Valor Unitário		Valor Total
				 Ref. serviços prestados de recuperação do rolete superior do trator esteira mod.d-4. 	0			0,00	320,00
		Emp	enho	Fornecedor					Valor do Empenho
				303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS					409,00
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de borracharia, atinente ao mês de Junho/05.	0			0,00	409,00
		Emp		Fornecedor					Valor do Empenho
			1264	176 - PNEUS SALES LTDA					60,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				 Ref. serviços prestados de balanceamento do veículo 47. 	0			0,00	60,00
		Emp	enho	Fornecedor					Valor do Empenho
				3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME					20,00
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de balanceamento, do veículo 50.	0			0,00	20,00
		Emp	onho	Fornecedor					Valor do Empenho
		⊑Пр		918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					127,00
			1201	Item Descrição	Quantidada	Unidada	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de radio transcptor movel veicular mod.SLV 40.	Quantidade	Unidade	valor Officario	0.00	127,00
		_			ū			0,00	•
		Emp	enho 1260	Fornecedor 918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					Valor do Empenho 108,00
			1200		0				,
				tem Descrição 1 Ref. serviços prestados de conserto de radio transceptor, movel	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				veicular, patr. 4132.	U			0,00	108,00
		Emp	enho	Fornecedor					Valor do Empenho
		шпр		918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					90,00
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de conserto de microfone de mão.	0	Omadao	vaior ornitario	0,00	90,00
				, ·				-,	
		Emp		Fornecedor 918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					Valor do Empenho 80,00
			127		Ougatidada	Unidada	Volor I Initério		•
				tem Descrição 1 Ref. serviços prestados de conserto de rádio movel veicular.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 80.00
		_			O			0,00	•
		Emp		Fornecedor 1259 LDO A MINE ATIDALA ME					Valor do Empenho
			12/1	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME					105,00
				1 Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de tapeçaria, do veículo 15.	0			0,00	105,00



Relação de Compras e Serviços

Dotação Empenho Fornecedor 1273 25 - SBI SOC.BRASILEIRA INSP.COM.INSTR.L tem Descrição 1 Ref. serviços prestados de copias de planta de Engenharia. Quantidade Unidade Unidade Valor Unitário	Valor do Empenho 187,00 Valor Total 187,00 Valor do Empenho 395,00 Valor Total 395,00
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Va	Valor Total 187,00 Valor do Empenho 395,00 Valor Total 395,00
1 Ref. serviços prestados de copias de planta de Engenharia. Empenho Fornecedor	187,00 <u>Valor do Empenho</u> 395,00 <u>Valor Total</u>
Empenho Fornecedor 1273 325 - SBI SOC.BRASILEIRA INSP.COM.INSTR.L tem Descrição 1 Ref. serviços prestados de laudo de inspeção para transporte de produto químico. Empenho Fornecedor 1274 3585 - S.PINTO PEÇAS SERV. AUTOMOTIVOS LTDA 1 ref. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO 41. 0 Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor do Empenho 395,00 Valor Total
1273 325 - SBI SOC.BRASILEIRA INSP.COM.INSTR.L tem Descrição 1 Ref. serviços prestados de laudo de inspeção para transporte de produto químico. Empenho Fornecedor 1292 38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL 1 Ref. empenho complementar 1294 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 1294 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME 1294 1	395,00 Valor Total
Lem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Val	Valor Total
1 Ref. serviços prestados de laudo de inspeção para transporte de produto químico. Empenho Fornecedor 1274 3585 - S.PINTO PEÇAS SERV. AUTOMOTIVOS LTDA Litem Descrição 1 rEF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO 41. Empenho Fornecedor 1292 38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL Litem Descrição 1 Ref. empenho complementar 1394 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME Litem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário	
1274 3585 - S.PINTO PEÇAS SERV. AUTOMOTIVOS LTDA tem Descrição 1 rEF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO 41. 0 0 0,00 tempenho Tornecedor 200	
1274 3585 - S.PINTO PEÇAS SERV. AUTOMOTIVOS LTDA tem Descrição 1 rEF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO 41. 0 0 0,00 tempenho Fornecedor 38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Un	Valor do Empenho 158,00
1 rEF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO 41. 0 0,00 Empenho Fornecedor 38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário 0,000 Empenho Fornecedor 0 0,000 Empenho Occupation 0 0,000 Empenho Oc	•
Empenho Fornecedor 1292 Fornecedor 38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL Item Descrição 1 Ref. empenho complementar 1394 Fornecedor 1394 Fornecedor 1394 Fornecedor 1395 FORNECEDOR 1396 FORNECEDOR 1397 FORNECEDOR 1398 FORNECEDOR 1399 FORNECEDOR 1390 Quantidade Unidade Valor Unitário Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total 158,00
1292 38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário 1 Ref. empenho complementar 0 0,00 Empenho Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário	130,00
ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor Unitário1Ref. empenho complementar00,00EmpenhoFornecedor13943048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA MEItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor Unitário	Valor do Empenho
Table 1 Ref. empenho complementar 0 0,00	8,00
Empenho Fornecedor 1394 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total 8,00
1394 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME tem	0,00
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	Valor do Empenho
	421,70
1 Ref. serviços prestados de mecanico, no veiculo 34. 0 0,00	Valor Total
	421,70
Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
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>	Valor Total
1 Ref. serviços prestados de mecanico, no veículo 34. 0 0,00	421,70
Data Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
14/7/2005 18 1277 310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	232,80
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água. 0 0,00	232,80
Data Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
15/7/2005 10 1290 3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA	957,12
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
1 Ref. fornecimento de 48 fardos de papel higiênico. 0 0,00	957,12
Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
Dotação Empenho Fornecedor 12 1289 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	29.622,86
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário	
1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assist. Médica, 0 0,00	Valor Loral
mantido por esta Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Julho/05.	Valor Total 29.622,86



Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação Emper	nho Fornecedor		Valor do Empenho
15/7/2005	18	1291 3587 - ANTONIO OTERO		52,86
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 REF. A RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 613/05.	0	52,86
	Dotação Emper	ho Fornecedor		Valor do Empenho
	35	1288 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		3.249,30
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/05.	0	3.249,30
Data A D/7/2005	Dotação Emper		<u> </u>	Valor do Empenho
18/7/2005	18	1293 74 - EMPRESA B. DE COR. E TELACF JOÃO PIRES		171,25
		tem Descrição Ref. despesas com envio de cartas e diversos selos.	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total 171,25
D-4-	D-t	·	, and the second	
Data 19/7/2005	Dotação Emper	ho Fornecedor 1295 2400 - T.I.COM. E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA-ME	<u> </u>	Valor do Empenho 230,00
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 01 disco rigido Ide Ata 100-133.		0,00 230,00
	Dotação Emper	nho Fornecedor		Valor do Empenho
	24	1294 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME		434,80
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 02 Lona sinterizada, 09 pç de rebite e 02 cruzeta.	0),00 434,80
	Dotação Emper		<u></u>	Valor do Empenho
	35	1296 242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A		100,00
		tem Descrição 1 Ref. recarregamento de credito de 02 celulares.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0 (Valor Total 100,00
		5	O C	
Data 20/7/2005	Dotação Emper	ho Fornecedor 1297 353 - EDITORA PINI LTDA	<u> </u>	Valor do Empenho 282,00
20/1/2003	24	Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. a renovação de assinatura por 12 meses sa revista		0,00 282,00
		Construção mercado.		,
Data	Dotação Emper	nho Fornecedor		Valor do Empenho
21/7/2005	10	1298 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.		806,11
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/os veículos (3,6,9,13,18,19,39,	0),00 806,11
		41,47,56) e oficina mecanica.		
	Dotação Emper		<u> </u>	Valor do Empenho
	18	1302 3589 - LUCI GODAS FERREIRA		0,00
		 ltem Descrição 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 784/2005. 	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total 66,67
		1 KELL RESTITUIÇÃO COM ONNET ROCESSO N. 704/2003.	· ·	7,00



Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

Data	Dotação	E	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
21/7/2005		20	1303	3589 - LUCI GODAS FERREIRA				66,67
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				 Ref. restituição conforme processo nº 784/2005. 	0		0,00	66,67
		Е	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
			1304	3590 - WAGNER SILVA				52,28
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				 Ref, restituição conforme processo nº 818/2005. 	0		0,00	52,28
	Dotação	E	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		25	1300	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				118,56
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PROVÁVEL	0		0,00	118,56
				FALTA D'ÁGUA.				
		Е	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		_	1301	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				68.935,69
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, atinente ao mês de Julho/05.	0		0,00	68.935,69
	Dotação	Е	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		35	1299	3588 - DOMINGOS BERNARDI NETO				2.150,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE	0		0,00	2.150,00
				CONTROLE DEETORES.				
Data	Dotação	F	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
22/7/2005	Βοιαζαο	12		53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.456,65
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. seguro de vida em grupo atinente ao mês de Junho/05.	0		0,00	1.456,65
		F	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		_		272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				570,29
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionários do SAAE.	0		0,00	570,29
		F	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		_		273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				67,64
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. aquisição do vale transporte, p/funcionarios do SAAE.	0		0,00	67,64



Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
22/7/2005	24	1305	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME			0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			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
		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
			1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA			0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 150 pç de adaptadores em pvc rigido.	0	0,00	289,50
		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
		1307	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA			5.545,80
			1 Ref. fornecimento de 10 tubos de pvc rigido, 04 pç de Niple de ferro,	Quantidade Unidade Valor Unitário	0.00	<u>Valor Total</u> 5.545,80
			300 Pç adaptador simples, 100 pç união em PVC e 400 Pç Registro de Esfera.	U	0,00	5.545,60
	Dotação	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	25	5 1311	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			77,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/05.	0	0,00	77,58
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor CALL FORM AND DALIE OF A TELEOR			Valor do Empenho
25/7/2005	12	2 1312	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP			380,77
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	0.00	Valor Total
			 Ref. serviços prestados de Ligações Tefefônicas, do mês de Julho/05. 	0	0,00	380,77
	Dotação	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	18	3 1313	74 - EMPRESA B. DE COR. E TELACF JOÃO PIRES			242,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0	0,00	242,60
	<u>Dotação</u>	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	24	1 1314	1055 - STARTEK COM.E SERVS. EM INFORMATICA LTDA			60,00
			1 Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0	0.00	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 01 Fonte para gabinete ATX 400W.	0	0,00	60,00
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor CALLO CONTRACTOR A DOCUMENTO A			Valor do Empenho
26/7/2005	10	1316	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA			747,00
			ltem Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	0.00	Valor Total
			 Ref. fornecimento de 300 pacotes de p\u00e3o 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

Data	Dotação	F	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
26/7/2005	Βοιαφασ	24		149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD					168,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 04 batente do amortecedor p/gol 1000.	0			0,00	168,00
		E	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1321	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME					1.046,40
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				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> </u>	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1322	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA					116,86
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE 04 FILTROS DE OLEO, 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 01 FILTRO DE AR.	0			0,00	116,86
		<u> </u>	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1323	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA					245,95
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de diversos filtros de (Oleo, Combustibel e ar).	0			0,00	245,95
	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		25	1317	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA					140,00
				Item Descrição	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de enrolamento do motor floculador 2 da ETA I. 0			0,00	140,00	
		<u> </u>	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1318	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A					3.606,39
				Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de reforma da bomba KSB ETA 100.	0			0,00	3.606,39
		<u> </u>	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1319	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA					135,80
				tem Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE INDUZIDO DO ROMPEDOR BOSCH.	0			0,00	135,80
		<u> </u>	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		-	1320	422 - MAQUINAS P/CONCRETO ATIBAIENSE LTDA					237,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				 REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMPACTADOR DE PERCUSSÃO MARCA DYNAPAC. 	0			0,00	237,00



Relação de Compras e Serviços

	01/07	/20	005 a 29/0	1/2003					
Data	Dotação		Empenho	Fornecedor	-				Valor do Empenho
27/7/2005		18	1328	2341 - ALEXANDRE PERANOVICH					400,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				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
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
				2273 - JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO	-				678,63
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. passagem aerea para Belo Horizonte, p/participação na 35º Assembleia Nacional da Assemae, p/Sr. Alexandre Pernovichi.	0			0,00	678,63
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1333	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-				2.201,30
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/05.	0			0,00	2.201,30
	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		20		3591 - LAERCIO DONATO	-				1.526,16
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 829/05.	0	Offidado	vaior ornitario	0,00	1.526,16
				•				,	\/- -
			Empenho 133/	Fornecedor 3592 - SILVIO EDUARDO KUNIYOSHI	-				Valor do Empenho 24,91
			133-		Ouantidada	Haidada	Volor I Initério		,
				1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 834/2005.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 24,91
					v			0,00	·
	<u>Dotação</u>		Empenho	Fornecedor	-				Valor do Empenho
		25	1325	3 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					374,60
				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEÍCULO 33.	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total 374,60
				1 REF. SERVIÇOS FRESTADOS DE IVIECANICO, NO VEICULO 33.	U			0,00	374,00
			Empenho	Fornecedor	-				Valor do Empenho
			1326	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					347,50
				Item Descrição	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 rEF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEÍCULO 44.	0			0,00	347,50
			Empenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
			1327	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.					259,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 50. 	0			0,00	259,00
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
				1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	-				13.374,53
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				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

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
27/7/2005	25	133	5 918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					60,00
			Item Descrição	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref,serviços de conserto de radio transceptor movel veicular slv 40.	0			0,00	60,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		133	6 918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					78,00
			Item Descrição	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços de conserto de radio transceptor movel veicular mod.slv 40.	0			0,00	78,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			7 918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					40,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			Ref. serviços prestados de conserto de microfone de mão p/slv 40.	0			0,00	40,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			8 918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					30,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de conserto de mão p/slv 40.	0	01110000	valor omiano	0,00	30,00
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
Data 28/7/2005	<u>Dotação</u> 20		3 3593 - APARECIDA CAMATA MARTINHO					87,21
20/1/2000	20	101	Item Descrição	Ouantidade	Llnidada	Valor Unitário		Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 581/05.	0	Officace	valor Officatio	0,00	87,21
	D-4~	F	•				-,	•
	Dotação 25	Empenho 133	Fornecedor 9 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					Valor do Empenho 185,63
	20	100		Ougatidada	Unidada	Valor I Initário		Valor Total
			tem Descrição 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/05.	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0,00	185,63
			•	o o			0,00	,
		Empenho	Fornecedor 0 242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					Valor do Empenho
		134		0	11.21.1	A7.1 11.27.7.3.		50,00
			ltem Descrição 1 Ref. recarregamento de credito celular nº 9696-5000.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 50,00
			1 Net. recarregamento de credito celular 11 9090-0000.	O			0,00	30,00
		Empenho	Fornecedor 4 4500 FUETDO DUCCADIOLILITO					Valor do Empenho
		134	1 1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA					3.050,00
			ltem Descrição 1 Ref, serviços prestados de reforma geral na Bomba KSB.		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
			i nei, serviços presiduos de reforma gerarna bomba nob.	0			0,00	3.050,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor FOLURANTA COLLINA C					Valor do Empenho
	34	134	2 2901 - KAWATA COM. MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA					27,20
			Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
			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
			U21/2 A 1 .					



Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

	0 17 0		000 a 20/0	112000					
Data	<u>Dotação</u>		Empenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
29/7/2005		5	1359	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA					580,96
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/05.	0			0,00	580,96
	Dotação		Empenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
		10	135	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA					105,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 03 cartuchos de tinta p/impressora epson.	0			0,00	105,00
	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		11		3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA	_				580,96
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio do mês de Julho/05.	0			0,00	580,96
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			136		_				580,96
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio do mês de Julho/05.	0			0,00	580,96
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
				2 3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI					580,96
			.001	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/05.	0	Officace	valor Officatio	0,00	580,96
	Dotoo = -		Гранска		_			- /	•
	<u>Dotação</u>	12	Empenho 136	Fornecedor 3 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	_				Valor do Empenho 4.407,98
		12	130		Ouantidada	Unidada	Volor Unitário		,
				tem Descrição 1 Ref. parcela mensal devida corresp. ao Convênio Farmaceutico mantido	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 4.407,98
				por esta Associação, do mês de Julho/05.	O			5,00	7.707,30
			Empenho	Fornecedor CANYA C	_				Valor do Empenho
			1382	2 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					326,20
				Item Descrição A Defension de recellaire ente DDVAT/2005, de 00 us (eules de CAAE)		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 Ref. guias de recolhimento DPVAT/2005, de 06 veículos do SAAE.	0			0,00	326,20
			Empenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
			1393	3 51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA					978,00
				Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio e contribuição p/guardinhas do mês de julho/05.	0			0,00	978,00
	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	•	16	1346	3 1692 - DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDL. LTDA					3.642,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref.aquisição de 02 gabinete superior para mcp, 03 impressora termica	0			0,00	3.642,00
				LTP 3445D, 02 teclado para MCP.					



Relação de Compras e Serviços

	01/0	772000	u 20/01	7200					
Data	Dotação	Empe		Fornecedor	_				Valor do Empenho
29/7/2005		16	1347	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME					594,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 270 pç de lacres de pvc rigido na cor azul.	0			0,00	594,00
		Empe	enho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1348	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA					425,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 850 pç de lacres anti-fraude.	0			0,00	425,00
		Empe	enho	Fornecedor					Valor do Empenho
				2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					373,30
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 01 toner para impressora laser jet 2100/m.	0			0,00	373,30
	Dotação	Empe	enho	Fornecedor					Valor do Empenho
	Dotagao	17		7 3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE					0,00
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/05.	0			0,00	580,96
		Empe	nho	Fornecedor					Valor do Empenho
		шпре		3 3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI	_				0,00
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/05.	0			0,00	580,96
	Dotação	Empe	nho	Fornecedor					Valor do Empenho
	Dotação	18		267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	_				2.000,00
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. adiantamento de numerarios de despesas de viagens e outras	0	OTHIGAGO	vaior ormano	0,00	2.000,00
				evemtuais despesas do SAAE, conf. Lei Municipal nº 2977, de 23				-	•
				de junho/1999.					
		Empe	nho	Fornecedor					Valor do Empenho
				74 - EMPRESA B. DE COR. E TELACF JOÃO PIRES	_				160,30
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0			0,00	160,30
		Empe	nho	Fornecedor					Valor do Empenho
		піре		2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	_				1.713,00
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0	Offidade	vaior Oriitario	0,00	1.713,00
				o	· ·			-,-5	•
		Empe		Fornecedor 243 - BANCO ITAU S/A	_				Valor do Empenho 4.450,60
			13/3		Ouganti-ll-	l loided -	Volor I Initéri-		•
				tem Descrição 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	Quantidade 0	unidade	Valor Unitário	0,00	<u>Valor Total</u> 4.450,60
				i Troi. taxa de recebimento de contas de agua, do mes de sumbros.	Ü			0,00	4.430,00



Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

	01/01/2	2005 a 29/01	772003					
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
29/7/2005	18	1376	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					22,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0			0,00	22,80
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		1377	⁷ 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					20.563,20
			Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0			0,00	20.563,20
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		1378	3 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					3.913,20
			Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	0			0,00	3.913,20
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		1379	240 - BANCO BRADESCO S/A					4.216,36
			tem Descrição 1 Descrição	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0,00	<u>Valor Total</u> 4,216,36
			1 Ref. yaxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	U			0,00	4.210,30
		Empenho	Fornecedor 2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL					Valor do Empenho
		1380						23,20
			tem Descrição 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 23,20
			-	O			0,00	
		Empenho 1391	Fornecedor 3344 - BANCO REAL					Valor do Empenho 23,20
		1301		Quantidada	Unidada	Volor I Initário		•
			tem Descrição 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/05.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 23,20
	D-4~	F	-	· ·			0,00	
	Dotação 24	_ <u>Empenho</u> 4 1349	Pornecedor 106 - HERCULES EQUIP.PROT.E BORRACHA LTDA					Valor do Empenho 811,80
	_	1040	Item Descrição	Quantidade	Llnidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 30 pç de cones de borracha p/sinalização.	0	Officació	vaior oriitario	0,00	811,80
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			3433 - ANTONIO BIAZIN					1.773,98
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 13 pc faixa zebrada, 73 un. fita reflexiva e 117	0			0,00	1.773,98
			fita refletiva.					
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	<u>Dotação</u>	7 1352	2 2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP					197,68
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. forn.de 04 Kg. de prego 18x27, 02 pc interruptor, 12 m2 de	0			0,00	197,68
			azulejo branco, 36 pç de parafuso, 36 conjunto de vedação 5/16",					•
			(P/ETA do B. do Portão).					



Relação de Compras e Serviços

01/07/2005 a 29/07/2005

Data 29/7/2005	<u>Dotação</u>	27 En	npenho 1353	Fornecedor 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA Item Descrição 1 Ref. forn.de 04 tomadas,07 Kg. de rejunte branco,01 janela basculante,01 pia de marmore, 16 m² piso ceramico 40x40,01 porta de aço, 01 janela de correr e 01 caixa sifonada completa c/ralo, p/obras da ETA do B. do Portão.	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	0,00	Valor do Empenho 482,08 Valor Total 482,08
		<u>En</u>	npenho 1354	Fornecedor 2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP Item Descrição 1 Ref. forn. de 07 sc.de cimento cola, 13 un.de ferro aço 6,3mm, 01 lavatorio branco, 01 sc. de cal, 01 vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada e 01 porta lisa, P/obras da ETA do Bairro do Portão.	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0,00	Valor do Empenho 431,14 Valor Total 431,14
	Dotação	30 En	npenho 1351	Fornecedor 3433 - ANTONIO BIAZIN Item Descrição 1 Ref. aquisição de 02 tacografo vdo semanal p/adequar a legislação vigente p/o caminhão nº 05 e 16.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor do Empenho 2.160,00 Valor Total 2.160,00
							Tota	al Geral	288.935,76