

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/06/2008	19	1460	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	26 - MAT ELÈTRICO E ELETRÖNICO	263,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 263 24	Valor Total
			1 MATÈRIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 263,24	263,24
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1461	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	238,67
			1 Descrição Manutenção em Equipamentos	Quantidade Unidade Valor Unitário 238,67	Valor Total 238,67
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 1 200,07	,
	Dotação 20	Empenho	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 420.33
	20	1462			-,
			Descrição 1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERCA, DO MES DE	Quantidade Unidade Valor Unitário 0.00	Valor Total 420,33
			MAIO.08.	0 0,00	420,33
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
03/06/2008	7	1471	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	Sub - Elemento 47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0.00	Valor Total
			1 Ref. serviços de publicação de aviso de licitação Pregão 25/08.	0,00	69,72
		Empenho	Fornecedor 1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	Sub - Elemento 47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Valor do Empenho
		1472			180,00
			1 Ref. serviços prestados de publicação de pregão 25/08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 180.00
			her, serviços prestados de publicação de pregao 20/06.	0,00	100,00
		Empenho	Fornecedor 212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Sub - Elemento 58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor do Empenho 9.693,99
		14/4			,
			1 Ref. as contas telefonicas do periodo de 13/05 à 12 /06/08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 9.693,99
	D-4			•	•
	Dotação 19	Empenho 1466	Fornecedor 1310 - KOSSIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Sub - Elemento 11 - MAT QUÍMICO	Valor do Empenho 216,00
			Item Descrição		Valor Total
			1 Produto para controle de pragas (inseticida)	Quantidade Unidade Valor Unitário 216,00	216,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1467	529 - INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A	Sub - Elemento 35 - MAT LABORATORIAL	330,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Descrição Materiais de laboratório	0 1 330,30	330,30
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	1468	2352 - GUILHERME LUIZ MOREIRA	19 - MAN CONS DE VEICULOS	977,03
			1 Descrição da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 977.03	Valor Total
			n Manutenção da frota de Velculos	0 1 977,03	977,03



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Doto	Dotooão		Farmandar	Cub. Flamento	\/alax da	anha
Data 03/06/2008	Dotação 20	Empenho 1473	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Emp	35.26
00,00,200			Item Descrição		Valor Total	00,20
			1 Ref. fornecimento de energia elerica, do mes de maio/08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00		35,26
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	enho
04/06/2008	11	1476	74 - EMPRESA B. DE COR. E TELACF JOÃO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		536,60
			1 Descrição REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total	
			1 REF. SERVIÇUS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSUS SELUS.	0,00		536,60
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	
05/06/2008	6	1477	4208 - ANTONIO ALFREDO PEREIRA CARDOSO	07 - ESTAGIÁRIOS		168,84
			1 Descrição 1 REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO 08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total	168.84
				•		,-
	Dotação 7	Empenho 1478	Fornecedor 51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	Valor do Emp	400.18
	,	1470	Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	400,10
			1 REF. AOS SERVICOS PRESTADOS PELO MENOR APRENDIZ.	0 0,00	Valor Total	400,18
			DO MES DE MAIÓ.08.			
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	enho
06/06/2008	10		569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEI	<u> </u>	921,35
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 921,35	Valor Total	
			1 material para limpeza	0 1 921,35		921,35
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	
		1488	4276 - SANDRA JESUS ALVES DESCARTAVEIS - ME	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEI		345,00
			1 Descrição material para limpeza	Quantidade Unidade Valor Unitário 345,00	Valor Total	345.00
			i iliateriai para iliripeza	0 1 0,00		,
		Empenho 1490	Fornecedor 3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	Sub - Elemento 22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEI	Valor do Emp	enho 1.633.58
		1490	Item Descrição			1.055,50
			1 material para limpeza	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.633,58	valor rotar	1.633,58
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	enho
	19		569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEI		195,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 material para limpeza	0 1 195,00		195,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	
		1487	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEI	NI	510,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	F40.00
			1 material para limpeza	0 1 510,00		510,00



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
06/06/2008	1	9 148	4276 - SANDRA JESUS ALVES DESCARTAVEIS - ME	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	II 78,00
			Item Descrição 1 material para limpeza	Quantidade Unidade Valor Unitário 78,00	Valor Total 78,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		149	3632 - LUBRACO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	832,34
			Item Descrição 1 peças para veículos em geral	Quantidade Unidade Valor Unitário 832,34	Valor Total 832,34
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		149	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	1.380,50
			Descrição 1 materiais para saneamento basico.	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.380,50	Valor Total 1.380,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	2	149	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	682,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 682 50	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 682,50	682,50
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
09/06/2008		6 152	20 4110 - DANIELA ZANONI	07 - ESTAGIÁRIOS	64,32
			Item Descrição 1 Ref. bolsa auxilio atinente a 16 h.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0.00	Valor Total
			1 Her. Doisa auxilio atinente a 16 n.	0 0,00	64,32
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento 20 - MAN CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NAT	Valor do Empenho
		7 15	18 4279 - RME SERRALHERIA LTDA		-,
			1 Descrição SERVIÇO DE SERRALHERIA	Quantidade Unidade Valor Unitário 275,00	Valor Total 275,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		152	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00
			tem Descrição 1 Ref. serviços de publicação de Licitaçãoes	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 5.000,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	1	0 149	98 4206 - PAPELARIA LUMIVALE LTDA	17 - MAT DE PROC DE DADOS	251,00
			1 Descrição Suprimentos de Informática	Quantidade Unidade 1 Valor Unitário 251,00	Valor Total 251,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	1	1 152	22 511 - JOAO FRANCISCO FRANCO	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	221,68
			 Descrição 1 Ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagem e Hospedagem em Ribeirão Preto, p/participar do Treinamento especializado da AUDESP, realizado p/SMARAPD nos dias 12 e 13/06/08. 	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 450,00



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

	02/00/2	2000 a 00/00	12000			
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	
09/06/2008	19	1497	1226 - STEELFIX ELEMENTOS DE FIX. E AMARRA. LT.	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		273,00
			Item Descrição 1 Ferramentas	Quantidade Unidade Valor Unitário 273.00	Valor Total	
			1 Ferramentas	0 1 273,00		273,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	
		1499	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEICULOS		65,30
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 peças para veículos em geral	0 1 65,30		65,30
		Empenho	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Emp	
		1500				170,00
			tem Descrição 1 peças para veículos em geral	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	470.00
			1 peças para veiculos em gerai	0 1 170,00		170,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	
	20	1501	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS		290,00
			tem Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 290,00	Valor Total	290,00
				,		
		Empenho	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Emp	148,00
		1502			\/ I = T / I	148,00
			tem Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 148.00	Valor Total	148.00
				-,		-,
		Empenho 1503	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Emp	20,00
		1303			Valor Total	20,00
			tem Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 20,00	Valor Total	20,00
		Empanha		,	Valor do Eron	•
		Empenho 1504	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Emp	25,00
		1001			Valor Total	20,00
			tem Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 25,00	valor rotar	25,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	enho
		1505	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	valor do Emp	30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	•
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 30,00		30,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	enho
		1506	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	<u> </u>	35,00
				Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Descrição Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00		35,00
		Empenho		Sub - Elemento	Valor do Emp	enho
		1507	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS		80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1 80.00	Valor Total	
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 80,00		80,00



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

	02/00	12000 a 00/0	0/2000		
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
09/06/2008		20 1508	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 160,00	160,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1509	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	64,00
			Item Descrição		Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 64,00	64,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1510	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00	35,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1511	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 40,00	40,00
		Гиопопро		Cub. Flaments	Valor do Empenho
		Empenho 1513	Fornecedor 2 2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	Sub - Elemento 83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	Valor do Empenho 129,07
		1012	Item Descrição		
			1 serviço de cópia reprográfica	Quantidade Unidade Valor Unitário 129,07	Valor Total 129,07
					•
		Empenho 1513	Fornecedor 3 4162 - MAKLOC COM. E LOCAÇAO DE EQUIP. PARA CONST. LTDA - ME	Sub - Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MÂQ E EQUIP	Valor do Empenho 420,00
		1013	•	•	,
			1 Descrição LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Quantidade Unidade Valor Unitário 420,00	Valor Total 420,00
			LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0 1 420,00	420,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1514	3664 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	72,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 72.00	Valor Total
			1 Conserto de Equipamientos	0 1 72,00	72,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1515	2865 - SERVIÇOS PEÇAS P/ TRATORES RODALINK LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	600,00
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 600 00	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 600,00	600,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1516	Fornecedor 1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	2.405,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade 1 Valor Unitário 2.405,00	Valor Total
			1 Descrição MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA	0 1 2.405,00	2.405,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1517	Fornecedor 7 918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	506,00
			Item Descrição		Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 506,00	506,00
					,30



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data 09/06/2008	Dotação	Emj	penho	Fornecedor 4280 - ITAQUA COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	Valor do Empenho
09/00/2000	•	20	1319			,
				tem Descrição 1 Conserto de Equipam entos	Quantidade Unidade Valor Unitário 330,00	Valor Total 330,00
Data	Dotação	Em	penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
10/06/2008		7	1523	3868 - FELIPE ZUCATTO PEREIRA BARBOSA - EPP	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	400,00
				tem 1 Descrição Renovação de certificado de licença junto a Policía Federal	Quantidade Unidade Valor Unitário 400,00	Valor Total 400,00
	Dotação		penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		19	1524	4283 - MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	13.990,00
				Item Descrição Materiais de construção	Quantidade Unidade Valor Unitário 13.990,00	Valor Total 13.990,00
		Em	penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1525	4282 - OSATO AGROPECUÁRIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	34,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário 34 00	Valor Total
				1 Produto para controle de pragas (inseticida)	0 1 34,00	34,00
	Dotação		penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	2	20	1527	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	40.394,59
				1 Descrição Ref. fornecimento de energia eletrica, do m es de Junho/08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 40.394,59
		Em	penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1528	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	32,03
				tem Descrição 1 Ref. fornecimento de energia elerica, do mes de junho/08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 32,03
Data	Dotação	Em	penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
11/06/2008		20	1530	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	32,03
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0.00	Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO/08.	0,00	32,03
		Em	penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1531	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	1.579,06
				1 Descrição REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO.08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 1.579,06
Data	Dotação	Emi	penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/06/2008	_ 0.00,000	7		1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	515,32
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
				1 ref. serviços de ligações telefonicas, do mes de Junho/08.	0,00	515,32



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/06/2008		0 1533	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEI	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.225,00	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 1.225,00	1.225,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1534	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEI	70,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 70.00	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 10,00	70,00
	Dotação	9 Empenho 1532	Fornecedor	Sub - Elemento 21 - MAT DE COPA E COZINHA	Valor do Empenho
	1	9 1532	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA		80,00
			1 material para limpeza	Quantidade Unidade Valor Unitário 80,00	Valor Total 80,00
			·	•	•
		Empenho 1535	Fornecedor 4281 - FERCIMCAL COM. FERRO MATS CONSTR LTDA ME	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	Valor do Empenho 710.00
		1000	Item Descrição		Valor Total
			1 Conserto de Equipam entos	Quantidade Unidade Valor Unitário 710,00	710,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1549	1608 - STARMAC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	0,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total
			1 Ref. Empenho Complementar atinente ao Emp nº 1343/08, de 26/05/08, devido o percentual do IPI da NF, conf. justificativa.	0,00	0,02
_					
Data 13/06/2008	Dotação	Empenho 7 1554	Fornecedor 4020 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	Valor do Empenho 174.545.91
13/00/2000		7 1334	Item Descrição		Valor Total
			1 VALE ALIMENTAÇÃO	Quantidade Unidade Valor Unitário 174.545,91	174.545,91
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		0 1550	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	17 - MAT DE PROC DE DADOS	640,70
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 640.70	Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 640,70	640,70
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento 17 - MAT DE PROC DE DADOS	Valor do Empenho
		1551	4206 - PAPELARIA LUMIVALE LTDA		464,50
			ltem Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 464,50	Valor Total 464,50
			1 Suprimentos de Informática	0 1 404,00	•
	Dotação	Empenho 1569	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 1.365.02
	2	.0 1008			Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	1.365,02
			DE JUNHO ⁄08.	-,	,



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

-	D			0.1.51	
Data 13/06/2008	Dotação 26	Empenho 1568	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	Valor do Empenho 2.444.01
10/00/2000	2.	, 1000	Item Descrição		Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO.08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
16/06/2008		1574	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.381,07
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Řenovação de Assinatura da 2º semestralidade de 2008, atinente a ASSEMAE.	0,00	3.381,07
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	10	1570	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA	07 - GËNEROS DE ALIMENTAÇÃO	436,12
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 436 12	Valor Total
			1 material perecivel	0 1 436,12	436,12
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1571	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11,34
			1 material perecivel	Quantidade Unidade Valor Unitário 11.34	Valor Total 11.34
			•	7 1,51	,-
		Empenho	Fornecedor 2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	Sub - Elemento 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Valor do Empenho 461.90
		1372	Item Descrição	•	Valor Total
			1 material perecivel	. Quantidade Unidade Valor Unitário 461,90	
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	9 1573	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	35,28
			1 Produto para controle de pragas (inseticida)	Quantidade Unidade Valor Unitário 35,28	Valor Total 35.28
			· - · · · ·	3	•
Data 17/06/2008	Dotação 1	Empenho 1597	Fornecedor 310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	Sub - Elemento 81 - SERV BANCÁRIOS	Valor do Empenho 341,40
17/00/2000		1307	Item Descrição		Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de maio/08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1588	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	81 - SERV BANCÁRIOS	420,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de conta de água, do mes de maio/08.	0,00	420,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	1575	2820 - PROHISA SANEAMENTO E HIDRÁULICA LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	630,00
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 630,00	630,00



Relação de Compras e Serviços

	02/0	00/2000 a 30/0	0/2000		
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
17/06/2008		19 157	6 2820 - PROHISA SANEAMENTO E HIDRÁULICA LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	756,00
			ttem Descrição materiais para saneamento basico.	Quantidade Unidade Valor Unitário 756.00	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 756,00	756,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		157	8 2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA	35 - MAT LABORATORIAL	205,80
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Produtos Químicos	0 1 205,80	205,80
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		157	9 4084 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDAME	04 - GÁS ENGARRAFADO	32,00
			Item Descrição 1 Gás de Cozinha	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Gás de Cozinha	0 1 32,00	32,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		158	0 1663 - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	117,00
			Item Descrição 1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	Quantidade Unidade Valor Unitário 117.00	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 117,00	117,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		158	1 1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	280,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 280 00	Valor Total
			1 MATÉRIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 280,00	280,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		158	2 1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.120,00
			1 Descrição MATERIAL ELETRICO EM GERAL	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.120,00	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 1.120,00	1.120,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		158	3 3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P OUT	- ,
			tem Descrição 1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	Quantidade Unidade Valor Unitário 162,00	Valor Total
			1 Dieos/Lubriricames/Graxas/Querosene		
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	Valor do Empenho
		158	4 3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	M(158,50
			1 Descrição 1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	. Quantidade Unidade Valor Unitário 158,50	Valor Total 158,50
			i Oleos / Lubillicarites / Graxas / Queroserie	0 1 156,50	156,50
		Empenho	Fornecedor 5 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Sub - Elemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	Valor do Empenho
		158			
			ttem Descrição 1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	Quantidade Unidade Valor Unitário 2.000,50	Valor Total 2.000,50
			Oleus / Lubillicarkes / Graxas / Queroserie	0 1 2.000,30	2.000,00
		Empenho	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	Valor do Empenho
		158			•
			ttem Descrição 1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.008,00	Valor Total 1.008.00
			· Oreos / Labilitarites / arakas / Queroserie	0 1 1.000,00	1.000,00



Relação de Compras e Serviços

	02/00/	2000 a 00/00	572000		
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/06/2008	1	1 1589	74 - EMPRESA B. DE COR. E TELACF JOÃO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0.00	Valor Total
			1 REF SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	0,00	397,30
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	1	9 1593	3 1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,96
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 198,96	198,96
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1594	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	250,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 250.80	Valor Total
			Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	0 1 250,80	250,80
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1595	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	73,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 73,15	73,15
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 controle de nivel de agua	Quantidade Unidade Valor Unitário 399,00	399,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1604	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	735,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Descrição 1 controle de nivel de agua	Quantidade Unidade Valor Unitário 735,00	735,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1605	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.582,00
			Item Descrição		
			1 controle de nivel de agua	Quantidade Unidade Valor Unitário 2.582,00	2.582,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1608	4162 - MAKLOC COM. E LOCAÇAO DE EQUIP. PARA CONST. LTDA - ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	799,00
			Item Descrição		Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	Quantidade Unidade Valor Unitário 799,00	799,00
		Empenho		Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1609	Fornecedor 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	124,00
				Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 124,00	124,00
	Dotação	Emponho		Sub Elemento	·
	Dotação 2	0 1590	Fornecedor 1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 645,00
	_		Item Descrição		Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 645,00	645,00
					2 12,00



Relação de Compras e Serviços

	32/30	0/2000 a 30/0			
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/06/2008		20 159	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	220,0
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 220.00	Valor Total
			1 Manutenção da frota de velculos	0 1 220,00	220,0
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1592	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	19 - MAN CONS DE VEICULOS	368,0
			Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da trota de veículos	0 1 368,00	368,0
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1596	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	115,0
			Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 115,00	115,0
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1597	7 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	20,0
			tem Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 0 1 20.00	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 20,00	20,0
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1598	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	20,0
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 20,00	20,0
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1599	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	20,0
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	0 1 20,00	20,0
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1600	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	20,0
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			tem Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 20,00	20,0
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1601	1 1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	100,0
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 100,00	100,0
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1602	2 1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	45,0
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			tem Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 45,00	45,0
		Emponho		Sub Elemente	Volor do Emponho
		Empenho 160 6	Fornecedor 5 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho
		1000	ltem Descrição		Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 110,00	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		. 10,0



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/06/2008	20	0 1607	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	16,46
			1 Descrição 1 REF, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, DO MES DE JUNHO.08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 16,46
		Empenho 1610	Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 1.000,00
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.000,00	Valor Total 1.000,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1611	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	338,00
			1 Descrição da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 338,00	Valor Total 338,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1612	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÏCULOS	51,00
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 51,00	Valor Total 51,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1613	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÏCULOS	248,50
			1 Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 1 248,50	Valor Total 248,50
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/06/2008	Ī	7 1626		01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	267,50
			Descrição 1 Ref. Renovação de assinatura do Jornal Folha da Manhã pelo período de 6 meses.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 267,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	9 1623	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	520,00
			Descrição 1 Materiais hidráulicos	Quantidade Unidade Valor Unitário 520,00	Valor Total 520,00
		Empenho 1624	Fornecedor 2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 42 - FERRAMENTAS	Valor do Empenho 1.723,80
			tem Descrição 1 Materiais hidráulicos	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.723,80	Valor Total 1.723,80
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	109,80
			1 Descrição 1 Materiais hidráulicos	Quantidade Unidade Valor Unitário 109,80	Valor Total 109,80



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

	02/00/2	2000 a 30/0	0/2000		
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
20/06/2008	7	1632	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	39.652,14
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			Ref. a parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assistencia Médica, mantido com Hospital Novo Atibaia, do mes de Junho /08.	0,00	39.652,14
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1634	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	230,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E MATRICULAS E BUSCAS DE PROCESSOS FISCAIS.	0,00	230,88
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	10	1627	7 2399 - BATCHARI DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.403,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 2 403.72	Valor Total
			1 Forro lã de vidro	0 1 2.403,72	2.403,72
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1636	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	16 - MAT DE EXPEDIENTE	117,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Papelaria	0 1 117,00	117,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1637	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	16 - MAT DE EXPEDIENTE	13,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Papelaria	0 1 13,85	13,85
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	1628	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11,00
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 11,00	11,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1629	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	88,00
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 88,00	88,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	262,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Descrição 1 EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SANEAMENTO	Quantidade Unidade Valor Unitário 262,50	262,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	1631	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	695,39
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. guias de recolhimento do DPVATS(seguro obrigatorio)	0,00	695,39



Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
20/06/2008	2	0 1635	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	26.662,46
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO/08.	0,00	26.662,46
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento 72 - VALE-TRANSPORTE	Valor do Empenho
25/06/2008		7 1641	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA		45,21
			1 Descrição do Vale transporte	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 45,21
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento 72 - VALE-TRANSPORTE	Valor do Empenho
		1642	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA		468,82
			1 Ref, aquisição do Vale transporte	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 468,82
			1 her, aquisição do vale transporte	•	468,82
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento 58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor do Empenho
		1643	3 212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		402,90
			Descrição 1 Ref. serviços de ligações telefonicas, do periodo de 04/06 à 03/07/08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 402,90
				0,00	·
	Dotação 1	Empenho 1638	Fornecedor 3 4263 - SP BRASIL BORRACHAS LTDA	Sub - Elemento 28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Valor do Empenho 1.792,00
		0 1000			Valor Total
			tem Descrição 1 EPI's	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.792,00	1.792,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			3889 - A. NISHIMURA ME	Sub - Elemento 28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 158,00	Valor Total
			1 EPI's	0 1 158,00	158,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	1	9 1640	4290 - SERAPILHO COMERCIAL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	700,02
			1 Descrição MANGUEIRAS EM GERAL	Quantidade Unidade Valor Unitário 700 02	Valor Total
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 700,02	700,02
Data Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	Valor do Empenho
26/06/2008		7 1680	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME		133,00
			1 Conserto de Equipamentos	Quantidade Unidade Valor Unitário 133,00	Valor Total 133,00
				0 1 100,00	•
	Dotação 1	Empenho 1 1678	Fornecedor 3 3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	Valor do Empenho
	'	1070	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Valor Total
			1 Descrição Conserto de Equipam entos	Quantidade Unidade Valor Unitário 100,00	100,00
	Dotação 1	Empenho	Fornecedor 115 - TSUJI MOTOS LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	Valor do Empenho
	1	9 1676			104,70
			1 Descrição Materiais hidráulicos	Quantidade Unidade Valor Unitário 104.70	Valor Total 104,70
			· materials managed	5 . 104,70	104,70



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
26/06/2008		19 1	677 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	42,00
			Item Descrição 1 Materiais hidráulicos	Quantidade Unidade Valor Unitário 42,00	Valor Total 42,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		26 1	679 3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	95 - MAN CONS DE EQUIP DE PROC DE DADO	50,00
			Item Descrição 1 Conserto de Equipam entos	Quantidade Unidade Valor Unitário 50,00	Valor Total 50,00
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
27/06/2008		7 1	681 4020 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	44.250,80
			Item Descrição 1 VALE ALIMENTAÇÃO	Quantidade 0Unidade 1Valor Unitário44.250,80	Valor Total 44.250,80
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1	691 4210 - HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0.00	Valor Total
			Item Descrição 1 REF. PROGRAMA DE TREINAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, NO DIA 16/07/08, P/02 TURMAS DE FUNCIONÁRIOS.	0 0,00	700,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		19 1	682 1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTON	441,60
			ttem Descrição 1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	Quantidade Unidade Valor Unitário 441,60	Valor Total 441,60
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1	683 4203 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTON	5.722,00
			tem Descrição 1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	Quantidade 0Unidade 1Valor Unitário5.722,00	Valor Total 5.722,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1	684 4203 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	N 1.191,75
			tem Descrição 1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.191,75	Valor Total 1.191,75
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1	685 4291 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTON	2.488,50
			1 Descrição 1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	Quantidade 0Unidade 1Valor Unitário2.488,50	Valor Total 2.488,50
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1	686 4291 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTON	- ,
			1 Descrição 1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	Quantidade Unidade Valor Unitário 2.152,50	Valor Total 2.152,50



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

			2. 20700			
Data	Dotação		enho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
27/06/2008		19	1689	4294 - CIA BRASILEIRA PETROLEO IPIRANGA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.758,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 1.758.00	Valor Total
				1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 1.758,00	1.758,00
	Dotação		enho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		20	1690	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	187,52
				1 Descrição REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO./08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total 187,52
Data	Dotação	Emp	enho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/06/2008		6		4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION	07 - ESTAGIÁRIOS	708,44
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total
				1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao0 m~es de Junho/08.	0,00	708,44
		Emp	enho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1697	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	07 - ESTAGIÁRIOS	708,44
				1 Descrição Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/08.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0.00	Valor Total
				1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/08.	0,00	708,44
		Emp	enho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1698	4153 - VALERIA BONILHA MARCHESINI	07 - ESTAGIÁRIOS	708,44
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
				1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Junho/08.	0,00	708,44
	Dotação	Emp	enho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		7	1702	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	4.116,24
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0.00	Valor Total
				1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convenio Farmaceutico, do mes de Junho/08.	0,00	4.116,24
				r annaceutico, do mes de varinozos.		
	Dotação		enho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		11	1693	4123 - LUIZ MAURICIO DA COSTA AZEVEDO - ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	95,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 95.00	Valor Total
				1 Conserto de Equipam entos	0 1 95,00	95,00
		Emp	enho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1699	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
				1 Ref. adiantamento com despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE, Conf. lei Municipal nº 3530 de 28/04/06.	0,00	2.000,00
				despessas ab JAME, cont. la marrapa 11 3000 de 20/04/00.		
		Emp	penho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
			1722	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	81 - SERV BANCÁRIOS	155,33
				Descrição Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor Total
				 Ref. tarifa de recebim ento de fatura do mês de Junho/08. 	0 0,00	155,33



Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento		Valor do Em	nnenho
30/06/2008	11	Empenho 1723	245 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERV BANCÁRIOS		vaioi uo Eli	13.50
00,00,2000		0	Item Descrição		nitário	Valor Total	. 0,00
			1 Ref. tarifa de recebim et no de faturas do mês de Junho/08.	Quantidade Unidade Valor U	0,00	valor rotar	13,50
				0.1.51	.,	\/ I I E	•
		Empenho 1724	Fornecedor 240 - BANCO BRADESCO S/A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS		Valor do Em	npenno 2.856.13
		1727			itária	Valor Total	2.000,10
			Descrição 1 Ref. tarifa de recebim ento de faturas do mês de Junho/08.	Quantidade Unidade Valor U	0.00	Valor Total	2.856,13
					0,00		•
		Empenho 4705	5 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCÁRIOS		Valor do Em	npenho 1.409,50
		1725					1.409,50
			Descrição 1 Ref. tarifa de recebim ento de faturas do mês de Junho/08.	Quantidade Unidade Valor Unidade	0,00	Valor Total	1.409,50
			n el. talla de recepilitatio de laturas do lites de Junitozoo.	U	0,00		•
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento		Valor do Em	npenho 12.113,71
		1726	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERV BANCÁRIOS			12.113,71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor U	nitário	Valor Total	
			 Ref. tarifa de recebim ento de faturas do mês de Junho/08. 	0	0,00		12.113,71
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento 81 - SERV BANCÁRIOS		Valor do Em	npenho
		1727	4209 - BANCO SANTANDER S.A	81 - SERV BANCÁRIOS			2.305,62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor U	nitário	Valor Total	
			Descrição 1 Ref. tarifa de recebim ento de faturas no mês de Junho/08.	0	0,00	'	2.305,62
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento		Valor do Em	npenho
		1728	243 - BANCO ITAU S/A	81 - SERV BANCÁRIOS			3.371,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor U	nitário	Valor Total	
			1 Ref. tarifa de recebimiento de faturas no mês de Junho/08.	Quantidade Unidade Valor U	0,00		3.371,10
		Emponho	Fornocodor	Sub - Elemento		Valor do Em	nnonho
		Empenho 1729	Pornecedor 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	81 - SERV BANCÁRIOS		Value du Ell	1.041,85
		1720	Item Descrição		vitário	Valor Total	1.0-11,00
			1 Ref. tarifa de recebim ento de fatura no mês de Junho/08.	Quantidade Unidade Valor U	0.00	valui Tulai	1.041.85
				0.1. 51	0,00	=	- ,
		Empenho 1720	Fornecedor 3344 - BANCO REAL	Sub - Elemento 81 - SERV BANCÁRIOS		Valor do Em	npenho 849,90
		1730				\/ L = . L	049,90
			Descrição 1 Ref. tarifa de recebim ento de fatura do mês de Junho/08.	Quantidade Unidade Valor U	0.00	Valor Total	849,90
			nei, talila de recebilitatio de latura do lites de vunhozos.	· ·	0,00		049,90
	Dotação	Empenho	Fornecedor Former Forme	Sub - Elemento		Valor do Em	
	19	1692	2225 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS			291,60
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unidade 1	nitário 004 00	Valor Total	204.00
			1 Manutenção da frota de veiculos	0 1	291,60		291,60
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento		Valor do Em	npenho
		1700	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓV	IS		34,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor U	nitário	Valor Total	
			1 Materiais de construção	0	34.90		34,90



Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	penho
30/06/2008	19	1701	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS		146,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Materiais de construção	0 1 146,0	0	146,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	penho
	20	1694	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS		270,00
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 270,0	0	270,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Emp	penho
		1695	4295 - FABIO LEDIER BUENO	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS		85,00
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 85,0	0	85,00
				Total Ger	al 4	59.721,13