

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1/6/2005	6	1026	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				19,76	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA JUNTO A CETESB.	0		0,00	19,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	16	1019	3563 - TECNBRAS- INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS L				143,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 09 RL. DE BOBINAS DE ETIQUETA DE SENHAS.	0		0,00	143,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1020	3521 - REY GLASS COMERCIAL LTDA				145,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 01 cxa de microfiltro, p/uso no laboratorio.	0		0,00	145,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1021	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				810,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 1800 pç de lacres anti-fraude para hidrometro.	0		0,00	810,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1023	364 - METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA				1.470,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversos materiais p/lavar veículos.	0		0,00	1.470,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	35	1022	225 - TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA				93,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de conserto de monitor nº 4138.	0		0,00	93,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
2/6/2005	6	1036	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				440,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO ATINENTE A LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA Nº 703/04.	0		0,00	440,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1037	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				54,34	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA Nº 703/04.	0		0,00	54,34

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
2/6/2005	12	1034	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME				12,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 05 pç de emenda para extensão p/telefone.	0		0,00	12,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1038	3564 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				36.560,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor referente a prestação de serviços, atinente a entrega dos carnês da taxa de lixo, que será executado pelos correios.	0		0,00	36.560,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1039	3565 - SUELY APARECIDA IWAI				95,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 398/2005.	0		0,00	95,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1027	2820 - PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LDA				1.355,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 luva tri-partida e 01 curva em Fºº	0		0,00	1.355,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1028	2999 - ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA				2.931,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 tubos de ferro FºFº DN 300mm x 4,5m.	0		0,00	2.931,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1029	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 emenda de ferro bitola 3/4".	0		0,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1033	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				60,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 piçha alcalina e 03 bateria 6 volts,	0		0,00	60,67
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1035	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 selo mecanico tipo 21.	0		0,00	48,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1030	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				134,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de manutenção elétrica, do veículo 27.	0		0,00	134,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/6/2005	25	1031	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				18,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de manutenção elétrica, do veículo 08.	0		0,00	18,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1032	2651 - FERNANDO J.LUPPI BRAGANCA PAULISTA				75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de velocímetro, do veículo 43.	0		0,00	75,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1046	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				66,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 10.	0		0,00	66,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1047	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				15,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 16.	0		0,00	15,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1048	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DO VEÍCULO 07.	0		0,00	125,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1049	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				111,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 17.	0		0,00	111,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1050	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				53,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, VEÍCULO 11.	0		0,00	53,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1051	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				28,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26.	0		0,00	28,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1052	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				16,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 21.	0		0,00	16,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
3/6/2005	10	1055	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				468,32	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 03 CX DE FILTRO DE PAPEL, 26 KG. DE CAFE, 01 PC DE FOSFORO E 211 L. DE LEITE.	0		0,00	468,32
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1059	3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				41,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 50 KG. DE AÇUCAR.	0		0,00	47,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1042	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.266,15	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, PERÍODO DE 13/05 À 12/06/05.	0		0,00	7.266,15
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1043	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				191,45	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	191,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1053	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				501,67	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0,00	501,67
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1054	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				79,56	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 02 FC. DE INSETICIDA, 23 LT. DE ACHOCOLATADO E 16 POTES DE MARGARINA.	0		0,00	79,56
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1056	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				69,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 05 PÇ DE CORREIA TIPO B-71	0		0,00	69,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1058	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				54,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 08 PÇ DE REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA.	0		0,00	54,40

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3/6/2005	25	1057	3568 - MARCO AURELIO M. FERNANDES				62,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE AR RESPIRAVEL EM CILINDROS DE AÇO.	0		0,00	62,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1060	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				52,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE ART.	0		0,00	52,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1041	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				245,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RrEF. CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/05 A 12/06/05.	0		0,00	245,52
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1061	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				41,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 36 potes de pasta de sabão .	0		0,00	41,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1062	2961 - WALDOMIRO VIDES				640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 20 m³ de areia lavada.	0		0,00	640,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1073	3569 - JOSELITO MATOS DE OLIVEIRA				76,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 364/05.	0		0,00	76,74
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1064	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 palheta p/para-brisa, 03 fc. de silicone liquido e 04 g. de Gel desengraxante p/lavar as mãos.	0		0,00	84,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1065	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				27,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 vela de ignição p/gol 1.6 cht 90.	0		0,00	27,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1066	2180 - ARKOS INOX IND.COM.REFRIGERACAO LTA				1.969,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 sistema de dutos em aço inox dn 300mm.	0		0,00	1.969,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/6/2005	25	1067	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				16,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 08.	0		0,00	16,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1068	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				10,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de chaveiro, no veículo 45.	0		0,00	10,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1069	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				5,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 07.	0		0,00	5,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1070	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 05.	0		0,00	35,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1071	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 01.	0		0,00	110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1072	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de chaveiro, no veículo 53.	0		0,00	45,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
8/6/2005	10	1075	3379 - DPA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				247,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 09 macacão de segurança.	0		0,00	247,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1076	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA				1.372,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 25 fc. de creme p.solar, 03 calça segurança, 05 capas de chuva, 100 luvas de segurança e 10 respiradores.	0		0,00	1.372,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1077	2132 - 1000 MARCAS LTDA				213,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 65 protetor auditivo e 20 creme protetor.	0		0,00	213,55

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
8/6/2005	10	1078	2906 - MIRIAM ROSA DA SILVEIRA- EPP				1.895,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 73 jalecos, 04 aventais e 46 calças.	0		0,00	1.895,40
	16	1074	3395 - REDE NOVA COM. E REPRES. LTDA				1.280,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 63 pç de registro de gaveta, 03 adaptador, 642 rl de fita veda rosca e 15 adesivo plastico tubo com 75 gramas.	0		0,00	1.280,52
		1079	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				761,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais.	0		0,00	761,39
	25	1080	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA				600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de movimentação interna de equipamento da ETE estoril.	0		0,00	600,00
9/6/2005	6	1084	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				4.376,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de deposito judicial, atinente desapropriação, conforme processo nº 1046/04, 2ª vara cível.	0		0,00	4.376,30
	24	1081	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				282,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 flitro de óleo, 01 filtro de ar e 01 filtro dos sistema hidraulico.	0		0,00	282,50
		1082	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				27,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 filtro de ar primario P/R/E JCB.	0		0,00	27,72
	25	1083	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				42.517,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0		0,00	42.517,11

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
10/6/2005	10	1090	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA				203,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 10 VASSOURAS DE NYLON E 10 VASSOURAS DE PELO DE 60 CM.	0		0,00	203,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1093	102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA				1.126,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO (IMPRESSOS).	0		0,00	1.126,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1094	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				507,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (IMPRESSOS).	0		0,00	507,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1095	925 - GRAFICARTE LTDA - ME				503,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO. (IMPRESSOS)	0		0,00	503,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1091	2974 - HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA				152,25		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 725 PÇ DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA PRETA E MACIA P/TUBETE DN 3/4".	0		0,00	152,25	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1089	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				82,25		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	82,25	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1092	1336 - VALENTIM BEAZIM				608,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 247/2005.	0		0,00	608,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1087	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				183,30		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0,00	183,30	

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/6/2005	6	1109	994 - TELESP CELULAR S/A				173,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de chamadas telefonia celular, do mês de maio/05.	0		0,00	173,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1097	9 - ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				484,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 150 L. de desinfetante e 150 L. de sabonete liquido.	0		0,00	484,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1104	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS.				375,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 15 gl. de limpador desengordurante.	0		0,00	375,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1111	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				199,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref.serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de junho/05.	0		0,00	199,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1103	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				55,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 conexão de ferro e 01 emenda de ferro bitola 3/4".	0		0,00	55,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1107	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 quebra vento para, p/o veículo 08.	0		0,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1098	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de radiador, do carro 23.	0		0,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1099	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA				70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de adesivação nos veículos do SAAE, (22,03,08,47,35,06,23)	0		0,00	70,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/6/2005	25	1100	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				166,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de moleiro, do carro 55.	0		0,00	166,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1101	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				147,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de manutenção elétrica, do carro 15.	0		0,00	147,02
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1102	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				331,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de pneus, atinente ao mês de maio/05.	0		0,00	331,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1105	176 - PNEUS SALES LTDA				80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de alinhamento e serviços de balanceamento, veículo 21.	0		0,00	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1106	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de manutenção elétrica, do carro 08.	0		0,00	40,14
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1108	3570 - JORGE APARECIDO BUENO				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO 56.	0		0,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1110	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.024,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de junho/05.	0		0,00	2.024,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1112	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				369,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref.guias de recolhimento ao DPVAT, placas, 0723,0713,7183, 6923, 6913, 1792.	0		0,00	369,14

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/6/2005	18	1122	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				159,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA,	0		0,00	159,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1123	1400 - FABIO COSTA				56,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 411/2005.	0		0,00	56,97
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1124	3571 - ORNELIO PEREIRA DE JESUS				58,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 414/05.	0		0,00	58,22
15/6/2005	12	1127	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de microserilhagem em papel sulfite.	0		0,00	75,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1125	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.664,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assistência Médica, mantido por esta associação com o Hospital Novo Atibaia, do mês de Junho/05.	0		0,00	29.664,34
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1126	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.488,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Junho/05.	0		0,00	3.488,92
17/6/2005	6	1128	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A				256,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. a renovação de assinatura do Jornal Folha de São Paulo, pelo período de 06 meses.	0		0,00	256,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1131	3573 - LUIZ FRANCISCO LEITE				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de 01 colchão de casal, p/reposição na residência da Sr. Ivanete B.M.dos santos, danificados por vazamento de água.	0		0,00	160,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
17/6/2005	12	1132	3572 - MOVEIS B LTDA				415,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. aquisição de 01 estofado de 2 e 3 Lugares em tecido caifornia, p/reposição na residência da Sra Ivanete B.M.dos Santos, danificado por vazamento de Água.	0		0,00	415,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1130	2464 - ACTARIS LTDA				524,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE BANCADA ELETRONICA MOVEL DE AFERIÇÃO DE HIDROMETROS.	0		0,00	524,10
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
20/6/2005	18	1133	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				108,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	108,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1135	3574 - WALDIR GOMES DA FONSECA				148,32	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 430/05.	0		0,00	148,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1134	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				22.178,94	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. aquisição de 66 pneus para veículos do SAAE.	0		0,00	22.178,94
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
21/6/2005	10	1137	3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA				54,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 30 fc. de limpador mult.uso e 15 pc. de mexedor plastico.	0		0,00	54,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1138	97 - S.J.COMERCIAL LTDA				645,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversos materiais de limpeza.	0		0,00	645,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1139	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				1.274,78	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversos materiais para limpeza.	0		0,00	1.274,78

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/6/2005	12	1140	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				645,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do Vale transporte.	0		0,00	645,33
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1141	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do vale transporte.	0		0,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1142	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.462,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. seguro de vida em grupo, do mês de de maio/05.	0		0,00	1.462,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1136	1248 - FLYGT DO BRASIL S/A				216,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de 02 rolamentos p/placa vibratoria.	0		0,00	216,06
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1144	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				33.593,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do m~es de junho/05.	0		0,00	33.593,19
22/6/2005	18	1148	3576 - IVO BELONI				113,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 394/05.	0		0,00	113,87
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1149	3577 - PEDRO TAFURI				36,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 447/2005.	0		0,00	36,36
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1150	3575 - OSVALDO APARECIDO VARANELLI				33,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 410/05.	0		0,00	33,94
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1145	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				107,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 14 filtros (de Óleo, Combustivel e hidraulico).	0		0,00	107,12

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
22/6/2005	24	1146	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				808,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 02 filtros, 02 bl de graxa, 24 l. de óleo, 30 f. de fluido 24 f. de aditivo e 01 bl. de óleo soluvel.	0		0,00	808,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1147	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				38.095,81	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0		0,00	38.095,81
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
23/6/2005	12	1153	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				503,83	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERÍODO DE 04/06 À 03/07/05.	0		0,00	503,83
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1156	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. recarregamento de crédito celular.	0		0,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1151	3534 - MATERQUIP INFORMATICA LTDA				145,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA.	0		0,00	145,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1152	1743 - APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME				139,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE BOMBA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS.	0		0,00	139,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1154	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				144,51	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0		0,00	144,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1155	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				200,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. recarregamento de crédito celular .	0		0,00	200,00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/6/2005	10	1160	569 - M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA				108,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 60 un. de saco branco alvejado.	0		0,00	108,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1158	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				262,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de vale transporte, para office-boys.	0		0,00	262,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1157	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				2.412,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	2.412,80
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/6/2005	18	1161	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.368,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0		0,00	2.368,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1162	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				16.578,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Junho/05.	0		0,00	16.578,98
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/6/2005	5	1169	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio, atinente ao mês de Junho/05.	0		0,00	537,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	1167	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a bolsa auxílio atinente ao mês de Junho/05.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1168	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/05.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1170	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/05.	0		0,00	537,93

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/6/2005	12	1164	2088 - AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA				68,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de monitor	0		0,00	68,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1172	3578 - JOÃO ALECIO PUGINA				118,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 443/2005.	0		0,00	118,62
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1165	2283 - MONICA NAZARE DE SOUZA				332,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 400 Kg. de hipoclorito de sódio.	0		0,00	332,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1188	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				114.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 27.500 L. de gasolina e 36.000 L. de Óleo Diesel, conforme Contrato nº	0		0,00	114.780,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1171	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				194,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0		0,00	194,83
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/6/2005	6	1191	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.975,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento atinente a Honorarios do perito, do Processo nº 562/04. (Desfazimento de negocio).	0		0,00	2.975,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1201	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.065,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de junho/05.	0		0,00	14.065,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1199	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				571,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05.	0		0,00	571,91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1200	3344 - BANCO REAL				360,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05.	0		0,00	360,34

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/6/2005	12	1202	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	893,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio e Contribuição atinente ao mês de Junho/05.	0 0,00 893,99
	18	1189	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	4.830,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convênio Farmacêutico, mantido por esta Associação, do mês de Junho/05.	0 0,00 4.830,13
		1190	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerarios para despesas de Viagens e outras eventuais despesas do SAAE.	0 0,00 2.000,00
		1192	3579 - RINALDO JOSE CARNIER DE CAMPOS	81,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 432/05.	0 0,00 81,60
		1193	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	1.057,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de junho/05.	0 0,00 1.057,60
		1194	243 - BANCO ITAU S/A	3.081,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05.	0 0,00 3.081,10
		1195	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1.721,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05.	0 0,00 1.721,04
		1196	240 - BANCO BRADESCO S/A	1.720,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05.	0 0,00 1.720,64
		1197	245 - BANCO DO BRASIL S/A	5.607,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05.	0 0,00 5.607,80



SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/6/2005	18	1198	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					3.556,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de junho/05.	0		0,00	3.556,20
							Total Geral	436.577,75