

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3/4/2006	18	731	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerários nº 04/2006, Lei Municipal nº 2977/99, p/despesas com viagens e eventuais despesas.	0		0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	734	3766 - SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA				32,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 280/2006.	0		0,00	32,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	730	1164 - DINGA CALHA E COIFA LTDA				200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EXAUSTOR EÓLICO	0	1	200,00	200,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/4/2006	12	749	1907 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA				3.157,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção preventiva nos relógios de ponto	0	1	3.157,47	3.157,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	759	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.565,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AS CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERÍODO DE 13/03 À 12/04;06.	0		0,00	7.565,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	735	3329 - EVERALDO DE SOUZA MATTA				466,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Padrão de Luz	0	1	466,00	466,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		736	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				3,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	3,80	3,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		737	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				60,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	60,61	60,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		738	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				11,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	11,00	11,00

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/4/2006	24	739	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				4,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	4,90	4,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		740	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA				65,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	65,00	65,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		741	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA				270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	270,00	270,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		742	602 - DJALMA MORALES - EPP				660,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	660,00	660,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		743	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				122,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	122,65	122,65
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		744	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				83,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	83,60	83,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		745	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				172,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	172,90	172,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		746	3433 - ANTONIO BIAZIN				635,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	635,00	635,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		758	3767 - VALRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP				2.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	2.050,00	2.050,00

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/4/2006	25	747	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		748	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	95,00	95,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		750	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA				238,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	238,50	238,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		751	3728 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES				280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	280,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		752	3728 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES				45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	45,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		753	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				290,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	290,00	290,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		754	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	120,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		755	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		756	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/4/2006	25	757	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA				65,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	65,00	65,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		761	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				33.979,74
			<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 MARÇO/06. (ETE).	0		0,00	33.979,74
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	760	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				118,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/03 À 12/04/06.	0		0,00	118,92
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5/4/2006	12	763	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				91,45
			<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, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO, DO MÊS DE MARÇO.	0		0,00	91,45
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	762	3620 - TIETE VEICULOS LTDA				50,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	50,33	50,33
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6/4/2006	10	765	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				1.028,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	1.028,22	1.028,22
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	766	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				74,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	74,06	74,06
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		768	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				186,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	186,11	186,11
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		769	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	490,00	490,00

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
6/4/2006	16	770	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				598,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Materiais Gráficos	0	1	598,40	598,40		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		771	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				120,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Materiais Gráficos	0	1	120,00	120,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	773	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME				225,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Encadernação	0	1	225,00	225,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	764	3758 - EXACTA IND. E COM. DE SENSORES LTDA.				103,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Equipamentos p/ Laboratório	0	1	103,40	103,40		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		767	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				157,35			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Materiais Gráficos	0	1	157,35	157,35		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		772	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT				777,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	777,00	777,00		
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/4/2006	24	782	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				14,80			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	peças para veículos em geral	0	1	14,80	14,80		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		783	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				0,60			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	peças para veículos em geral	0	1	0,60	0,60		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		784	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				35,46			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	peças para veículos em geral	0	1	35,46	35,46		

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
7/4/2006	24	785	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				271,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	271,74	271,74
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		786	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				7,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	7,40	7,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		787	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				213,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Material para manutenção de equipamentos de produção	0	1	213,00	213,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	788	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				496,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de borracharia	0	1	496,00	496,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/4/2006	20	800	3769 - MARCELO CANDIDO DOS SANTOS				53,83
			<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 211/2006.	0		0,00	53,83
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	792	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	35,00	35,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		795	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		799	3768 - WATERTEC COMERCIAL TECNICA LTDA				1.160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REDUTORES CESTARI	0	1	1.160,00	1.160,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	790	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	650,00	650,00

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/4/2006	25	791	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	400,00	400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		793	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		794	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				59,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	59,00	59,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		796	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	90,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		797	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		798	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	120,00	120,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/4/2006	10	802	3099 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA				86,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	86,00	86,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		803	3099 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA				714,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	714,50	714,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		804	3750 - MANHATAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				1.359,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	1.359,35	1.359,35

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/4/2006	24	801	3099 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA				29,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	29,80	29,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	805	3770 - KAESA INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME				1.185,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM TELHADO/REFORMA	0	1	1.185,00	1.185,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		806	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.049,21
			<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 Abril/06.	0		0,00	2.049,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		807	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				42,00
			<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 lanches e refrigerantes.	0		0,00	42,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/4/2006	18	808	72 - EQUIPA MAQ.E UTENSIL.P/ESCRITORIOS LTDA				119,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	119,00	119,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		809	72 - EQUIPA MAQ.E UTENSIL.P/ESCRITORIOS LTDA				151,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	151,00	151,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/4/2006	18	813	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				221,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	221,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		814	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.708,97
			<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 S/A do mês de Abril/06.	0		0,00	31.708,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		815	2531 - FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS- FUNAD				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação do Certificado de Licença de Funcionamento Junto a policia Federal.	0		0,00	1.000,00

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/4/2006	24	810	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA				54,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL PARA PAINÉS ELÉTRICOS	0	1	54,40	54,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		811	804 - NORTEL ELETRICIDADE LTDA				105,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL PARA PAINÉS ELÉTRICOS	0	1	105,32	105,32
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		812	3632 - LUBRACO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	460,00	460,00
17/4/2006	10	823	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				44,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	44,50	44,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		824	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA - ME				122,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	122,00	122,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		825	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Máquina de Xerox	0	1	140,00	140,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		826	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA				3.501,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	3.501,94	3.501,94
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		827	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA				1.415,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	1.415,30	1.415,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		828	3771 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME				718,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	718,20	718,20

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
17/4/2006	12	830	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				221,63
			<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 abril/2006.	0		0,00	221,63
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	822	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				5,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	5,00	5,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/4/2006	24	832	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				7.740,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Aquisição de cloro liquefeito	0	1	7.740,00	7.740,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	831	3186 - JUNDIAI RETIFICA DE MOTORES LTDA				1.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		833	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.				2.364,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	2.364,94	2.364,94
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		834	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				610,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento ao DPVATS, dos veículos do SAAE.	0		0,00	610,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	846	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.772,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Abril/2006.	0		0,00	3.772,95
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/4/2006	10	848	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				402,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecivel	0	1	402,32	402,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	849	1091 - PEREIRA BARBOSA ORG.DESPACHOS S/C L				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Renovação de certificado de licença junto a Polícia Federal	0	1	400,00	400,00

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/4/2006	12	851	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 355/06.	0		0,00	73,23	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		852	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO					1.383,34
			<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 MARÇO/06.	0		0,00	1.383,34	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	20	850	3772 - ROSA MARIA MARINHO					73,23
			<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 355/2006.	0		0,00	73,23	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		853	3773 - MARLY MOREIRA VAZ					36,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. A RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 364/2006.	0		0,00	36,06	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	847	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					1.194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	1.194,00	1.194,00	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
20/4/2006	10	856	189 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA					259,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 material para limpeza	0	1	259,60	259,60	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	16	854	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP					20,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ferramentas	0	1	20,05	20,05	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	855	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP					10,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ferramentas	0	1	10,54	10,54	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		857	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA					1.110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais de construção	0	1	1.110,00	1.110,00	

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/4/2006	24	858	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	640,00	640,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		859	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				116,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	116,00	116,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		860	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				34,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	34,40	34,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		861	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				63,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	63,00	63,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		863	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT				360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	360,00	360,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	862	3306 - HAGATE COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA				420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Recomposição de asfalto usinado a quente	0	1	420,00	420,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/4/2006	18	867	3547 - NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA				5.985,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. simpósio sobre sistema de Registro de preços e Contratações Diretas sem Licitações, no dia 26/04/06, em São Paulo, com a - participação de 08 Funcionários.	0		0,00	5.985,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	871	3774 - VERA LUCIA DE CAMPOS				30,90
			<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 299/06.	0		0,00	30,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	864	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				32,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	32,40	32,40

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/4/2006	24	865	3509 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO				3.794,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	3.794,40	3.794,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		868	2587 - CAROLMAR COM. IMP. E EXP. LTDA				925,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	925,00	925,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	866	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				1.242,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1.242,00	1.242,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		869	2116 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP				52,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	52,00	52,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		870	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L				640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	640,00	640,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	872	534 - JOSE FRANCISCO D.DA CONCEICAO				1.505,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA, ATINENTE AO PROCESSO Nº 4657/2005 - VARA DO TRABALHO DE ATIBAIA.	0		0,00	1.505,85
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/4/2006	18	875	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				496,35
			<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, P/FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	496,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		876	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				67,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE,P/FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	67,64

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25/4/2006	18	877	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 DO VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS OFFICE-BOYS.	0		0,00	262,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	873	3762 - RINEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT				4.200,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Aquisição de ácido fluossilicico	0	1	4.200,00	4.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	874	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				50,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção em Equipamentos	0	1	50,00	50,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
26/4/2006	12	878	2151 - CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				800,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. TREINAMENTO DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS NÚMERO DE PARTICIPANTES 60 FUNCIONÁRIOS, NO DIA 09/05/06.	0		0,00	800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	882	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				432,07	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERÍODO DE 04/04 À 03/05/06.	0		0,00	432,07
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
27/4/2006	18	883	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.155,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. BOLSA AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO PARA OS GUARDINHAS ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/06.	0		0,00	1.155,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	884	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				29.720,76	
			<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 ABRIL/06.	0		0,00	29.720,76
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	885	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				51.123,76		
			<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 ABRIL/06.	0		0,00	51.123,76

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
27/4/2006	25	886	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				1.100,87	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. solicitação de licença prévia e de instalação da estação elevatória do Jardim dos Pinheiros.	0		0,00	1.100,87
28/4/2006	5	900	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				580,96	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de Abril/06.	0		0,00	580,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	10	888	2359 - MARTINELLI COM. MAT.MED. H. E ODONT.LTDA				28,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO MEDICO DO SAAE	0	1	28,50	28,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	11	898	3748 - LUIS FILIPE MASSOCA				578,47	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Bolsa auxílio atinente ao mês de Abril/2006.	0		0,00	578,47
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		899	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				577,35	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Bolsa auxílio atinente ao mês de Abril/2006.	0		0,00	577,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	17	897	3764 - LEANDRO EIJI FUJIYAMA				580,96	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Abril/2006.	0		0,00	580,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		901	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO				580,96	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês Abril/2006.	0		0,00	580,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	894	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.195,14	
			<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 Abril/06.	0		0,00	3.195,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		896	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				671,20	
			<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	671,20

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/4/2006	18	917	3780 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP				102,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. multa por infração à legislação de transito, do caminhão placa CPV-6897	0		0,00	102,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		923	3344 - BANCO REAL				326,10
			<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 Abril/06.	0		0,00	326,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		924	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				449,09
			<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 Abril/06.	0		0,00	449,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		925	3344 - BANCO REAL				1.142,05
			<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 Abril/06.	0		0,00	1.142,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		926	243 - BANCO ITAU S/A				1.407,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mês de Abril/06.	0		0,00	1.407,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		927	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.285,99
			<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 Abril/06.	0		0,00	2.285,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		928	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.843,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de Abril/06.	0		0,00	11.843,81
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		929	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.544,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de Abril/06.	0		0,00	2.544,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		930	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.695,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Abril/2006.	0		0,00	1.695,88

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
28/4/2006	18	931	245 - BANCO DO BRASIL S/A				5.475,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de Abril/06.	0		0,00	5.475,40
	20	902	3775 - OZIRES RODRIGUES				34,43
			<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 380/2006.	0		0,00	34,43
		903	3776 - ANGÉLICA SILVA DE MATOS				120,71
			<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 371/2006.	0		0,00	120,71
		904	3777 - SUELY BISCHOFF M. DE OLIVEIRA				75,64
			<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 369/2006.	0		0,00	75,64
		905	3779 - KILDER LOBO DE ANDRADE PRADO				23,77
			<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 325/2006.	0		0,00	23,77
		916	3778 - CARLOS A. SILVA				33,63
			<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 366/2006.	0		0,00	33,63
	24	887	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				130.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Aquisição de cloro liquefeito	0	1	130.400,00	130.400,00
		889	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Material para manutenção de equipamentos de produção	0	1	500,00	500,00
	25	890	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	20,00	20,00

Relação de Compras e Serviços

03/04/2006 a 28/04/2006

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/4/2006	25	891	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				23,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	23,30	23,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		892	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Placa / Pannel / Faixa / Outdoor	0	1	50,00	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		893	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				40.624,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Abril/06.	0		0,00	40.624,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		895	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				19.404,98
			<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 Abril/06.	0		0,00	19.404,98
						Total Geral	457.520,05