

Relação de Compras e Serviços

Data	Dotação	Er	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
1/6/2005		6		24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				19,76
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA JUNTO A CETESB.	0		0,00	19,76
	Dotação	Er	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		16	1019	3563 - TECNBRAS- INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS L				143,10
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE 09 RL. DE BOBINAS DE ETIQUETA DE SENHAS.	0		0,00	143,10
	Dotação		mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		24	1020	3521 - REY GLASS COMERCIAL LTDA				145,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 01 cxa de microfiltro, p/uso no laboratorio.	0		0,00	145,00
		<u>Er</u>	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
			1021	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				810,00
				1 Ref. fornecimento de 1800 pç de lacres anti-fraude para hidrometro.	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	Valor Total 810,00
					U		0,00	•
		<u>Er</u>	npenho 1023	Fornecedor 364 - METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA				Valor do Empenho 1.470,00
			1023	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor I Initário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de diversos materiais p/lavar veículos.	0	valor Officatio	0,00	1.470,00
	Dotação		mpenho	Fornecedor			•	Valor do Empenho
	Dotação	35		225 - TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA				93.00
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de conserto de monitor nº 4138.	0		0,00	93,00
Data	Dotação	Er	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
2/6/2005		6	1036	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				440,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO ATINENTE A LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA № 703/04. 	0		0,00	440,00
		Er	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
			1037	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				54,34
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PREVIA № 703/04.	0		0,00	54,34



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

	0 ., 0			<i></i>					
Data	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
2/6/2005		12	1034	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME					12,50
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 05 pç de emenda para extensão p/telefone.	0			0,00	12,50
	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		18	1038	3564 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					36.560,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				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
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1039	3565 - SUELY APARECIDA IWAI					95,84
				Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 398/2005.	0			0,00	95,84
	<u>Dotação</u>		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		24	1027	2820 - PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LDA					1.355,00
				Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 01 luva tri-partida e 01 curva em F ^o f ^o	0			0,00	1.355,00
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1028	2999 - ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA					2.931,46
				1 Ref. fornecimento de 02 tubos de ferro F°F° DN 300mm x 4,5m.	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total 2.931,46
				rei. Tomecimento de 02 tabos de terro F°F° Dia 300mm x 4,5m.	U			0,00	2.931,40
			Empenho	Fornecedor CALLON A CITIZANA L'EDA ME					Valor do Empenho
			1029	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME					50,00
				Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 02 emenda de ferro bitola 3/4".	0			0,00	50,00
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1033	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					60,67
				1 Ref. fornecimento de 01 piçha alcalina e 03 bateria 6 volts,	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0,00	Valor Total 60,87
				r Rei. iornecimento de o i piçha alcalina e os bateria o volts,	U			0,00	60,67
			Empenho	Fornecedor AAS ADM CO TOUR A COALTRA					Valor do Empenho
			1035	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA					48,00
				tem Descrição 1 Des formacimento de 02 cela magazina tina 21		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total 48,00
				1 Ref. fornecimento de 02 selo mecanico tipo 21.	0			0,00	•
	Dotação		Empenho	Fornecedor ALITO ELETE ALICOLIA E MODAFO LEDA					Valor do Empenho
		25	1030	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA					134,00
				1 Descrição 1 Per convisce de manutanção eletrica de versulo 27	Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total 134,00
				 Ref. serviços de manutenção eletrica, do veículo 27. 	0			0,00	134,00



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

2861-0016 2861-00170 ELETT. MUSSULA E MORAES LTDA 1860 18	Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
Pascricido Pas									
Empenho Formecodor Limit Descrição L				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
1032 2651 - FERNANDO JLUPPI BRAGANCA PAULISTA 75,00				1 Ref. serviços de manutenção eletrica, do veículo 08.	0			0,00	18,00
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
Total			103	2 2651 - FERNANDO J.LUPPI BRAGANCA PAULISTA					75,00
Major Application Major Ma					Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		
1046 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0				1 Ref. serviços prestados de conserto de velocimetro, do veículo 43.	0			0,00	75,00
MET. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 10. Quantidade Valor Unitário Valor Total									Valor do Empenho
T REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 10. 0,00 66,00			104	6 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA					66,00
Empenho Formecedor 15,00 15,00 16,00					Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		
1047 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 15,00 240 r Unitário 16,00 240 r Unitário 240 r U				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 10.	0			0,00	66,00
Tempenho									
Table Ref. Serviços Prestados de Chaveiro, do Carro 16. 0 0,00 15,00			104	17 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA					15,00
Empenho					Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		
1048 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 125,00				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 16.	0			0,00	15,00
Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 125,00 1									
REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DO VEÍCULO 07. 0 0,00 125,00			104	18 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA					125,00
Empenho Forneced Descrição Descriç						<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	
1049 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 111,00 161 1 10 10 10 10 10				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DO VEICULO 07.	U			0,00	125,00
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total									
Total REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 17. 0 0,00 111,00			104						,
Empenho 1050 Soft - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 53,00 tem Descrição Quantidade Unidade Uni						<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	
1050 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Tampenho Fornecedor 28,00 tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total Tampenho Total 28,00 tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total Tampenho Total Tampenho Total Total Tampenho Tampenho Tampenho Tampenho Tampenho Tampenho Tampenho Tampenho				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 17.	U			0,00	111,00
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total TREF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, VEÍCULO 11. 0 0,00 53,00 Empenho Fornecedor Descrição Quantidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total TREF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26. 0 0,00 28,00 TREF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26. 0 0,00 28,00 TREF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26. 0 0,00 28,00 TREF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO LTDA Valor Unitário Valor Total TREF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO LTDA Valor Unitário Valor Total TREF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO LTDA Valor Unitário Valor Unitário Valor Total									
T REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, VEÍCULO 11. Empenho Tornecedor 1051 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA Ltem Descrição REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26. Empenho Tornecedor 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26. Empenho Tornecedor 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26. Empenho Tornecedor 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26. Empenho Tornecedor Torne			10:	•	0				•
Empenho Fornecedor 1051 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total						Unidade	Valor Unitario	0.00	
1051 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Empenho Fornecedor Total Valor Gonçal Valor Unitário Valor Mora Va				-	O			0,00	•
ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total1REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26.00028,00EmpenhoFornecedorValor Go Empenho10523567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA16,00ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total									
1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 26. 0 0,00 28,00 Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1052 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total			103		0	l ledala	V-111141-		·
Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1052 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total					Quantidade	Unidade	valor Unitario	0.00	
1052 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA <u>Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total</u>			F		· ·			0,00	•
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>									
			10:		Quantidada	Unidada	Valor I Initário		•
						Unitidate	vaiui Uliitailu	0.00	



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

Data	Dotação	<u>En</u>	mpenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
3/6/2005		10	1055	5 2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA					468,32
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				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
		En	mpenho	Fornecedor					Valor do Empenho
				3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA	_				41,00
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE 50 KG. DE AÇUCAR.	0			0,00	47,50
	Dotação	En	mpenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
		18	1042	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP					7.266,15
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, PERÍODO DE 13/05 À 12/06/05.	0			0,00	7.266,15
		Fn	mpenho	Fornecedor					Valor do Empenho
				3 74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	_				191,45
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0			0,00	191,45
	Dotação	En	npenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	Dotação	24		3 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA					501,67
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0			0,00	501,67
		En	mpenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
			1054	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP					79,56
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>			Valor Unitário		Valor Total
				 REF. FORNECIMENTO DE 02 FC. DE INSETICIDA, 23 LT. DE ACHOCOLATADO E 16 POTES DE MARGARINA. 	0			0,00	79,56
		En	mpenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1056	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA					69,50
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE 05 PÇ DE CORREIA TIPO B-71	0			0,00	69,50
		En	mpenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1058	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA					54,40
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE 08 PÇ DE REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA.	0			0,00	54,40



Relação de Compras e Serviços

	01/00/2000 & 50/00			
Data	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
3/6/2005	25 1057	3568 - MARCO AURELIO M. FERNANDES		62,00
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 RECARGA DE AR RESPIRAVEL EM CILINDROS DE AÇO.	0	0,00 62,00
	Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
	1060	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP		52,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE ART.	0	0,00 52,00
	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
	35 1041	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP		245,52
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		 Rref. Conta telefonica e tarifa de assinatura, do Periodo de 13/05 a 12/06/05. 	0	0,00 245,52
Data	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
6/6/2005	24 1061	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA		41,40
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 36 potes de pasta de sabão .	0	0,00 41,40
	Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
	1062	2961 - WALDOMIRO VIDES		640,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 20 m³ de areia lavada.	0	0,00 640,00
Data	Dotação Empenho	Fornecedor	_	Valor do Empenho
7/6/2005	18 1073	3569 - JOSELITO MATOS DE OLIVEIRA		76,74
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 364/05.	0	0,00 76,74
	Dotação Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
	24 1064	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA		84,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		 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
	Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
		346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA	_	27,20
		Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 01 vela de ignição p/gol 1.6 cht 90.		0,00 27,20
	Empenho	Fornecedor		Valor do Empenho
	1066	2180 - ARKOS INOX IND.COM.REFRIGERACAO LTA		1.969,00
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 01 sistema de dutos em aço inox dn 300mm.	0	0,00 1.969,00



Relação de Compras e Serviços

1600 1600	Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
Page									
Emperho					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		•
1068 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 1000								0,00	
1068 3667 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 1000			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
Reference									
Figure F					Quantidade	<u>Unidade</u>	Valor Unitário		
1069 3567 - GONQALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 07. 2 moreidade 1 midade 1 midade 1 midade 1 midade 1 midade 1 midade 2 midade				1 Ref. serviços prestados de chaveiro, no veículo 45.	0			0,00	10,00
									Valor do Empenho
Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 07. Superior			1069	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA					5,00
						<u>Unidade</u>	Valor Unitário		
1070 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 05. 2				1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 07.	0			0,00	5,00
tem Descrição tem Desc									
Empenho Fornecedor Descrição Possocial Table Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 05. Table			1070	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA					35,00
Figure F						<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	
1071 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 110,00 20 20 20 20 20 20 20				Ref. serviços prestados de chaveiro, do verculo us.	U			0,00	35,00
Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 01. O O,00 110,00			1071						-,
Empenho Fornecetro Fornec						Unidade	Valor Unitario	0.00	
1072 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 1075 247,50 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1077 2132 - 1000 MARCAS LTDA 1076 1076 1076 1077 2132 - 1000 MARCAS LTDA 1077 1076 1076 1076 1076 1077 1077 1076 1077 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1076 1077 10					O			0,00	•
Item Descrição 1 Ref. serviços prestados de chaveiro, no veiculo 53. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2									
Data Dotação Empenho Fornecetor Poscrição Descrição			1072	-	Ougatidada	Unidada	Volos I Initério		•
Dotação Empenho Por Po						Unidade	valor Unitario	0.00	
8/6/2005 10 1075 3379 - DPA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA tem Descrição Quantidade Unidade U	D-4-	D-4~	F		_			-,	,
tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total 247,50 Empenho Fornecedor Descrição Quantidade Unidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total 247,50 Tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total Tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total Tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total Tempenho Empenho Fornecedor 2132 - 1000 MARCAS LTDA Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total Tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total Tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total									
I Ref. fornecimento de 09 macacão de segurança. Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1076 1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA	0, 0, 0			•	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		•
1076 1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Ref. fornecimento de 25 fc. de creme p.solar, 03 calça segurança, 05 capas de chuva, 100 luvas de segurança e 10 respiradores. Empenho Fornecedor 2132 - 1000 MARCAS LTDA tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Hotal Valor do Empenho 213,55 tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total						01110000	vaior ormano	0,00	
1076 1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Ref. fornecimento de 25 fc. de creme p.solar, 03 calça segurança, 05 capas de chuva, 100 luvas de segurança e 10 respiradores. Empenho Fornecedor 2132 - 1000 MARCAS LTDA tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Hotal Valor do Empenho 213,55 tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total1Ref. fornecimento de 25 fc. de creme p.solar, 03 calça segurança, 05 capas de chuva, 100 luvas de segurança e 10 respiradores.0001.372,60EmpenhoFornecedorFornecedorValor do Empenho10772132 - 1000 MARCAS LTDAQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total									
de chuva, 100 luvas de segurança e 10 respiradores. Empenho Fornecedor 1077 2132 - 1000 MARCAS LTDA Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		
Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1077 2132 - 1000 MARCAS LTDA 213,55 Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total					0			0,00	1.372,60
1077 2132 - 1000 MARCAS LTDA 213,55 Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total				de chuva, 100 luvas de segurança e 10 respiradores.					
1077 2132 - 1000 MARCAS LTDA 213,55 Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
4 D (/ 1 / 1 OF 1 / 10 OF					Quantidade	Unidade	Valor Unitário		
1 Ref. fornecimento de 65 protetor auditivo e 20 creme protetor. 0 0,00 213,55				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

Data	Dotação	Empen	ho	Fornecedor				Valor do Empenho
8/6/2005		10		2906 - MIRIAM ROSA DA SILVEIRA- EPP				1.895,40
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 73 jalecos, 04 aventais e 46 calças.	0		0,00	1.895,40
	Dotação	Empen		Fornecedor				Valor do Empenho
		16	1074	3395 - REDE NOVA COM. E REPRES. LTDA				1.280,52
				ltem Descrição 1 Ref. fornecimento de 63 pç de registro de gaveta, 03 adaptador, 642	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	<u>Valor Total</u> 1.280,52
				rl de fita veda rosca e 15 adesivo plastico tubo com 75 gramas.	0		0,00	1.200,32
		Empen		Fornecedor				Valor do Empenho
			1079	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				761,39
				Item Descrição 1 Ref. fornecimento de diversos materiais.	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	Valor Total 761,39
		_			O		0,00	•
	<u>Dotação</u>	Empeni 25	1080	Fornecedor 3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA				Valor do Empenho 600.00
			1000	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de movimentação interna de equipamento da	0		0,00	600,00
				ETE estoril.				
Data	Dotação	Empen		Fornecedor				Valor do Empenho
9/6/2005		6	1084	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				4.376,30
				Item Descrição 1 Ref. guia de deposito judicial,atinente desapropriação, conforme	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	Valor Total 4.376,30
				processo nº 1046/04, 2ª vara civel.	O		0,00	4.376,30
	Dotação	Empen		Fornecedor				Valor do Empenho
		24	1081	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				282,50
				ltem Descrição 1 Ref. fornecimento de 01 flitro de óleo, 01 filtro de ar e 01 filtro dos	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	Valor Total 282,50
				sistema hidraulico.	O		0,00	202,30
		Empen		Fornecedor				Valor do Empenho
			1082	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				27,72
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 01 filtro de ar primario P/R/E JCB.	0		0,00	27,72
	Dotação	Empen		Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				Valor do Empenho 42.517,11
		20	1003	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0 Quantidade Officade	vaior Officatio	0,00	42.517,11
				-				



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

	0 170	0/200	<i>5 a 50/00</i>	72000					
Data	Dotação	En	npenho	Fornecedor					Valor do Empenho
10/6/2005		10	1090	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA					203,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				 REF. FORNECIMENTO DE 10 VASSOURAS DE NYLON E 10 VASSOURAS DE PELO DE 60 CM. 	0			0,00	203,00
		En	npenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
			1093	102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA					1.126,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO (IMPRESSOS).	0			0,00	1.126,00
		En	npenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
			1094	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA					507,00
				Item Descrição		Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (IMPRESSOS).	0			0,00	507,00
		En	npenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
			1095	925 - GRAFICARTE LTDA - ME					503,00
				tem Descrição 1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				ESCRITORIO. (IMPRESSOS)	U			0,00	503,00
	Dotação		npenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
		16	1091	2974 - HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA					152,25
				Item Descrição 1 REF. FORNECIMENTO DE 725 PÇ DE GUARNIÇÃO DE BORRACHA	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total 152,25
				PRETA E MACIA P/TUBETE DN 3/4".	U			0,00	152,25
	Dotação	<u>En</u>	npenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
		18	1089	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS					82,25
				Item Descrição		Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS. 	0			0,00	82,25
		<u>En</u>	npenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
			1092	1336 - VALENTIM BEAZIM					608,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 247/2005.	0			0,00	608,00
	Dotação		npenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
		24	1087	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA					183,30
				1 DESCRIÇÃO 1 DESCRIÇÃO 1 DESCRIÇÃO DE DIVERSAS DECAS	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	Ü			0,00	183,30



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

	0 ., 0	<u> </u>	300 0.0070				
Data	Dotação		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
13/6/2005		6	1109	994 - TELESP CELULAR S/A			173,33
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
				 Ref. serviços prestados de chamadas telefonia celular, do mês de maio/05. 	0	0,00	173,33
	Dotação		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	Dotação	10		9 - ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT			484,50
			1001		Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 150 L. de desinfetante e 150 L. de sabonete liquido.	Quantidade Onidade Valor Onitario 0	0,00	484,50
			Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
			1104	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS.			375,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
				 Ref. fornecimento de 15 gl. de limpador desengordurante. 	0	0,00	375,00
	Dotação		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
		12		1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES			199,63
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref.serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de junho/05.	0	0,00	199,63
	Dotação		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	Dotação	24		919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME			55,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 01 conexão de ferro e 01 emenda de ferro	0	0,00	55,00
				bitola 3/4".	v	0,00	30,00
			Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
			1107	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA			30,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 01 quebra vento para, p/o veículo 08.	0	0,00	30,00
	Dotação		Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
	Βοιαφαο	25		1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA			480,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de conserto de radiador, do carro 23.	0	0,00	480,00
						•	Valor da Empanha
			Empenho 1090	Fornecedor 65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA			Valor do Empenho 70,00
			1093		Ougstidada Unidada Valar Unitária		·
				tem Descrição 1 Ref. serviços prestados de adesivação nos veículos do SAAE,	Quantidade Unidade Valor Unitário 0	0,00	Valor Total 70,00
				(22,03,08,47,35,06,23)	U	0,00	70,00



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
13/6/2005	2	5 110	00 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME					166,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			 Ref. serviços prestados de moleiro, do carro 55. 	0			0,00	166,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		110	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA					147,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de manutenção eletrica, do carro 15.	0			0,00	147,02
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			22 303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	_				331,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidada	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de conserto de pneus, atinente ao mês de	0	Officace	valor Officano	0,00	331,00
			maio/05.	·			-,	,
		Empenho	Fornecedor D5 176 - PNEUS SALES LTDA	_				Valor do Empenho
		110						80,00
			Item Descrição 1 Per convisco proctedos do cliphomento o convisco do halanceamento	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 80,00
			 Ref. serviços prestados de alinhamento e serviços de balanceamento, veículo 21. 	U			0,00	80,00
			Volculo 21.					
		Empenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
		110	06 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA					40,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>		Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de manutenção eletrica, do carro 08.	0			0,00	40,14
		Empenho	Fornecedor	_				Valor do Empenho
		110	08 3570 - JORGE APARECIDO BUENO					30,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	0			0,00	30,00
			DO VEÍCULO 56.					
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			10 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	_				2.024,96
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0	Omadao	valor Omtano	0,00	2.024,96
		Empanh s	·	-			, -	•
		Empenho 11	Fornecedor 12 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	_				Valor do Empenho 369,14
				Oughtidada	Unidada	Valor I Initária		Valor Total
			ltem Descrição 1 Ref.guias de recolhimento ao DPVAT, placas, 0723,0713,7183, 6923,	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	369,14
			6913, 1792.	U			0,00	505,14
			33.3,					



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
14/6/2005			2 1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				159,30
			Item Descrição		Valor Unitário		Valor Total
			1 REF. A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA,	0		0,00	159,30
		Empenho 112	Fornecedor 3 1400 - FABIO COSTA				Valor do Empenho 56,97
		112	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 411/2005.	0	vaior Omano	0,00	56,97
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		112	4 3571 - ORNELIO PEREIRA DE JESUS				58,22
			Item Descrição 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 414/05.	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0.00	Valor Total 58.22
			•	Ü		0,00	,
Data 15/6/2005	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u> 12 112	Fornecedor 779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				Valor do Empenho 75,00
10/0/2000		12 112	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de microserrilhagem em papel sulfite.	0		0,00	75,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		18 112	5 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.664,34
			Item Descrição 1. Descrição de Assistância Médica	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0.00	Valor Total
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assistência Médica, mantido por esta associação com o Hospital Novo Atibaia, do mês de	Ü		0,00	29.664,34
			Junho/05.				
	Dotação	Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		35 112	6 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.488,92
			Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0.00	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Junho/05.	0		0,00	3.488,92
Data 17/6/2005	Dotação	Empenho 112	Fornecedor 8 1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A				Valor do Empenho 256,00
17/0/2003		0 112	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 ref. a renovação de assinatura do Jornal Folha de São Paulo,	0	vaior ormano	0,00	256,00
			pelo período de 06 meses.				
	Dotação	Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		12 113	1 3573 - LUIZ FRANCISCO LEITE				160,00
			 <u>Item</u> <u>Descrição</u> Ref. aquisição de 01 colchão de casal, p/reposição na residência 	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	Valor Total 160,00
			da Sr. Ivanete B.M.dos santos, danificados por vazamento de água.	U		0,00	160,00
			da Sr. Ivanete B.M.dos santos, danificados por vazamento de água.			•	,



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

Data	Dotação Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
17/6/2005	12 1132	2 3572 - MOVEIS B LTDA				415,00
		Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. aquisição de 01 estofado de 2 e 3 Lugares em tecido cafifornia, p/reposição na residência da Sra Ivanete B.M.dos Santos, danifica-	0		0,00	415,00
		do por vazamento de Água.				
		ao por razamento ao rigua.				
	Dotação Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
	18 1130	2464 - ACTARIS LTDA				524,10
		Item Descrição A DESCRIÇÃO DE CONCEDTO DE DANCADA		Valor Unitário	0.00	Valor Total
		1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BANCADA ELETRONICA MOVEL DE AFERIÇÃO DE HIDROMETROS.	0		0,00	524,10
		ELETTONION MOVEE DE AI ENIGNO DE HIBROMETROS.				
Data	Dotação Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
20/6/2005	18 1133	3 74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				108,05
		ltem Descrição 1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	Valor Total 108,05
		, ·	U		0,00	•
	Empenho	Fornecedor 5 3574 - WALDIR GOMES DA FONSECA				Valor do Empenho 148.32
	1130			V. I 11. 27. 2		-,-
		ltem Descrição 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 430/05.	Quantidade Unidade 0	valor Unitario	0,00	Valor Total 148,32
		•	O		0,00	•
	Dotação Empenho 24 1134	Fornecedor 2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				Valor do Empenho 22.178.94
	24 1134		Overetidada Haidada	\/=l== - 44= -		Valor Total
		ltem Descrição 1 Ref. aquisição de 66 pneus para veículos do SAAE.	Quantidade Unidade 0	valor Unitario	0,00	22.178.94
5 .	D . ~		v		0,00	- 7 -
Data 21/6/2005	Dotação Empenho 1137	Fornecedor 7 3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA				Valor do Empenho 54,00
21/0/2000	10 1107	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor I Initário		Valor Total
		1 Ref. fornecimento de 30 fc. de limpador mult.uso e 15 pc. de	0	valor Officatio	0,00	54,00
		mexedor plastico.	-		-,	2 1,00
		Ferrander.				\/-
	Empenho 1138	Fornecedor 3 97 - S.J.COMERCIAL LTDA				Valor do Empenho 645,30
	1100	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. fornecimento de diversos materiais de limpeza.	0	valor Officatio	0,00	645,30
	Empanha	Fornecedor			•	Valor do Empenho
	Empenho 1139	9 3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				1.274,78
	1100	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
		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

Data	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
21/6/2005		272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					645,33
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. aquisição do Vale transporte.	0			0,00	645,33
	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	1141	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA					100,00
		ltem Descrição 1 Ref. aquisição do vale transporte.	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0,00	Valor Total 100,00
			U			0,00	•
	Empenho 1142	Fornecedor 53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO					Valor do Empenho 1.462,50
	1172	Item Descrição	Quantidade	Llnidade	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. seguro de vida em grupo, do mês de de maio/05.	0	Officació	vaior Omiano	0,00	1.462,50
	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	24 1136	1248 - FLYGT DO BRASIL S/A					216,05
		Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. aquisição de 02 rolamentos p/placa vibratoria.	0			0,00	216,06
	Dotação Empenho 25 1144	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					Valor do Empenho 33.593,19
	23 1144	Item Descrição	Quantidado	Unidada	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do m~es de junho/05.	0	Officace	vaior Officario	0,00	33.593,19
Data	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
22/6/2005		3576 - IVO BELONI					113,87
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>		<u>Unidade</u>	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. restituição conforme processo nº 394/05.	0			0,00	113,87
	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	1149	3577 - PEDRO TAFURI					36,36
		tem Descrição 1 Ref. restituição conforme processo nº 447/2005.	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total 36,36
			o o			0,00	•
	Empenho 1150	Fornecedor 3575 - OSVALDO APARECIDO VARANELLI					Valor do Empenho 33,94
	1.00	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
		1 Ref. restituição conforme processo nº 410/05.	0			0,00	33,94
	Dotação Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	24 1145	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA					107,12
		Item Descrição		<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0.00	Valor Total
		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

Data	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
22/6/2005		24	1146	6 1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA					808,10
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				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
	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	Dotagao	25		7 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					38.095,81
				Item Descrição	Quantidade	Llnidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0	Officado	vaior omitano	0,00	38.095,81
Data	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
23/6/2005		12	1153	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP					503,83
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERÍODO DE 04/06 À 03/07/05.	0			0,00	503,83
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
				242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					50.00
				Item Descrição	Quantidade	Llnidada	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. recarregamento de crédito celular.	0	Officace	vaior Officario	0,00	50,00
				•	-			-,	•
	<u>Dotação</u>	18	Empenho	Fornecedor 1 3534 - MATERQUIP INFORMATICA LTDA					Valor do Empenho 145,80
		10	113						,
				tem Descrição 1 REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA A JATO DE	Quantidade 0	<u>Unidade</u>	Valor Unitário	0,00	Valor Total 145,80
				TINTA.	U			0,00	145,80
	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	Dotagao	25		2 1743 - APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME					139,60
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA DE LAVAGEM	0	Omadao	vaior Officario	0,00	139,60
				DE VEÍCULOS.				-,	
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1154	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					144,51
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0			0,00	144,51
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			1155	5 242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					200,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. recarregamento de crédito celular .	0			0,00	200,00



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

Data	Dotação	E	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
27/6/2005		10		569 - M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA					108,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>			Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 60 un. de saco branco alvejado.	0			0,00	108,00
	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		12	1158	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					262,50
				ltem Descrição 1 Ref. aquisição de vale transporte, para office-boys.	Quantidade 0		Valor Unitário	0,00	Valor Total 262,50
					O			0,00	,
	<u>Dotação</u>	<u>I</u>	<u> 1157</u>	Fornecedor 74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS					Valor do Empenho 2.412,80
		10	1107	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		valor Officiallo	0,00	2.412,80
Data	Dotação	Е	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
28/6/2005		18	1161	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					2.368,31
				Item Descrição			Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0			0,00	2.368,31
	Dotação		Empenho	Fornecedor Company of the Company of					Valor do Empenho
		25	1162	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					16.578,98
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Junho/05.	Quantidade 0		Valor Unitário	0,00	<u>Valor Total</u> 16.578,98
D-4-	D-4~-				ū			0,00	•
Data 29/6/2005	<u>Dotação</u>	5	<u>Empenho</u> 1169	Fornecedor 3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA					Valor do Empenho 537,93
		_		Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio, atinente ao mês de Junho/05.	0			0,00	537,93
	Dotação	Е	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		11	1167	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA					537,93
				Item Descrição			Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. a bolsa auxílio atinente ao mês de Junho/05.	0			0,00	537,93
		<u>E</u>	Empenho	Fornecedor CARROLL MANN COARES OF EMENTE					Valor do Empenho
			1168	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE	0	l ladala da	\/_l		537,93
				1 Ref. a bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/05.	Quantidade 0		Valor Unitário	0,00	Valor Total 537,93
			Empenho	Fornecedor	-			- , - +	Valor do Empenho
				3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI					537,93
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/05.	0			0,00	537,93



Relação de Compras e Serviços

Data	Dotoos-			Farmandar				Volor de Empenho
Data 29/6/2005	Dotação	⊨ 12	mpenho 1164	Fornecedor 2088 - AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA				Valor do Empenho 68,00
20/0/2000		-		Item Descrição	Quantidade Unidade	· Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. serviços prestados de conserto de monitor	0	vaio. Omano	0,00	68,00
	Dotação	F	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		18		3578 - JOÃO ALECIO PUGINA				118,62
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 443/2005.	0		0,00	118,62
	Dotação	E	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		24	1165	2283 - MONICA NAZARE DE SOUZA				332,00
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. fornecimento de 400 Kg. de hipoclorito de sódio.	0		0,00	332,00
		E	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
			1188	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				114.780,00
				Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				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
				Diesei, comornie Contrato n				
	Dotação		mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		25	1171	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				194,83
				ltem Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0.00	Valor Total
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/05.	0		0,00	194,83
Data	Dotação		mpenho 4404	Fornecedor AAA BANGO NOCOA CANYA O A				Valor do Empenho
30/6/2005		6	1191	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.975,00
				1 Ref. guia de recolhimento atinente a Honorarios do perito, do Processo	Quantidade Unidade 0	<u>Valor Unitario</u>	0,00	Valor Total 2.975,00
				nº 562/04. (Desfazimento de negocio).	U		0,00	2.973,00
		_		,				
		E	mpenho 1201	Fornecedor 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Valor do Empenho 14.065,70
			1201	Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor I Initário		Valor Total
				1 Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de junho/05.	0	valor Officatio	0,00	14.065,70
	Dotação	_	mpenho	Fornecedor			-,	Valor do Empenho
		12		2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				571,91
		-		Item Descrição	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05.	0	<u> </u>	0,00	571,91
		F	mpenho	Fornecedor				Valor do Empenho
				3344 - BANCO REAL				360,34
				<u>Item</u> <u>Descrição</u>	Quantidade Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				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

		0 1, 00,	2000 a 50/0				
Descrição Ref							
Ref. bolsa auxilio e Contribuição attinente ao mês de Junho/05. 0 0,000 68 833,98 Podacião 1189 1189 1-48 SC ICACO DOS SERVIDORES DO SAAE 1189 1189 1-48 SC ICACO DOS SERVIDORES DO SAAE 1180 1189 1	30/6/2005	1	2 1202	2 51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA			893,99
Potacida Empenho Formscript Formscri							
18				1 Ref. bolsa auxilio e Contribuição atinente ao mês de Junho/05.	0	0,00	893,99
Item Descrición 1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convênio Farmacéutico, mantido por esta Associação, do mês de Junho/05. Valor Unitário Valor Total Valor Unitário		Dotação	Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
Ref. a parcelam mensal devida, correspondente ao Convénio Farmacêutico, mantido por esta Associação, do mês de Junho/05.		1	8 1189	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE			4.830,13
Empenho				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
199 267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA tem					0	0,00	
200,000 tem Descrição 1 Ref. atxax de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05. 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05. 2,000,00 Taxor Total 2,000,00 2,000,0			Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
Ref. adiantamento de numerarios para despesas de Viagens e outras eventuais despesas do SAAE.							-
Empenho 1192 3579 - RINALDO JOSE CARNIER DE CAMPOS 1193 3579 - RINALDO JOSE CARNIER DE CAMPOS 1193 3666 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS 1193 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS 1193 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS 1193 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS 1194 243 - BANCO ITAU S/A 1 Ref. ataxa de recebimento de contas de água, do mês de junho/05. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
192 3579 - RINALDO JOSE CARNIER DE CAMPOS 1						0,00	2.000,00
MEF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 432/05.			Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 432/05. 0 0,00 81,60			1192	2 3579 - RINALDO JOSE CARNIER DE CAMPOS			81,60
Empenho				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
193 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS 1.057,60 1.0				1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 432/05.	0	0,00	81,60
193 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS 1.057,60 1.0			Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
Item Descrição 1 Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de junho/05. 0 0,000 1,057,60 Item Descrição 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05. 0 0,000 1,057,60 Item Descrição 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05. 0 0,000 0,000 Item Descrição 0 0,000 0,000 Item Descrição 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Item Descrição 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Item Descrição 0 0,000					_		
Tef. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de junho/05. 0 0,00 1.057,60				Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário		Valor Total
1194 243 - BANCO ITAU S/A tem Descrição Quantidade Unidade Unidad						0,00	
1194 243 - BANCO ITAU S/A tem Descrição Quantidade Unidade Unidad			Emponho	Fornocodor			Valor do Emponho
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total					_		
I Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05. Empenho					Quantidade Unidade Valor Unitário		•
Empenho Fornecedor 1195 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A tem Descrição Quantidade Unidade						0.00	
1195 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A tem Descrição Quantidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total				·	•	-,	, , ,
Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total					_		
Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05. Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1196 Valor do Empenho 1.720,64 tem Descrição 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05. Empenho Fornecedor Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total tem Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total Valor Alor S.607,80			1190				•
Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1196 240 - BANCO BRADESCO S/A tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total						0.00	
1196 240 - BANCO BRADESCO S/A tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total Empenho Fornecedor 1976 245 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição Quantidade Unidade Unidade Valor Unitário Valor Total				r Keil taxa de recepimento de contas de agua, do mes de Julino/05.	O	0,00	1.721,04
ItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total1Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05.001.720,64EmpenhoFornecedorValor do Empenho1197245 - BANCO DO BRASIL S/AQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor TotalItemDescriçãoQuantidadeUnidadeValor UnitárioValor Total							
T Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/05. Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1197 245 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total			1196	6 240 - BANCO BRADESCO S/A			1.720,64
Empenho Fornecedor Valor do Empenho 1197 245 - BANCO DO BRASIL S/A Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total							
1197 245 - BANCO DO BRASIL S/A 5.607,80 tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total				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 tem Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total			Empenho	Fornecedor			Valor do Empenho
					Quantidade Unidade Valor Unitário		•
						0,00	5.607,80



Relação de Compras e Serviços

01/06/2005 a 30/06/2005

Data 30/6/2005	Dotação 18	Empenho 119	Fornecedor 242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A			Valor do Empenho 3.556,20
			1 Descrição Ref. a taxa de recebimento de contas de água, do mês de junho/05.	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário 0,00	Valor Total 3.556,20
					Total Geral	436 577 75