

LEI N.º 8834, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1978

Autoriza a abertura de crédito adicional especial, de Cr\$ 2.440.961,20, para pagamento de despesas de exercícios anteriores, e dá outras providências.

Olavo Egydio Setubal, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal, em sessão de 29 de novembro de 1978, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1.º — Fica o Prefeito autorizado a abrir na Secretaria das Finanças, crédito adicional especial de Cr\$ 2.440.961,20 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e um cruzeiros e vinte centavos), destinado ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, relacionadas no quadro anexo, integrante desta lei.

Art. 2.º — O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, das seguintes dotações do orçamento vigente:

Consignação	Discriminação	Importância
11.10.03.07.020.2101	Administração e Ampliação da Frota	
3120-4	Material de Consumo	83.415,29
12.10.11.65.363.2193	Administração da Praça Roosevelt	
3120-8	Material de Consumo	163,02
12.13.15.81.486.2201	Administração e Ampliação da Frota	
3120-1	Material de Consumo	4.828,89
12.20.10.60.329.1050	Ampliação e Reforma de Dependências	
4110-0	Obras Públicas	18.575,22
12.25.10.60.329.2155	Administração da Regional	
3130-6	Serviços de Terceiros	2.600,00
12.25.10.60.329.2156	Administração e Ampliação da Frota	
3130-0	Serviços de Terceiros	7.065,14
12.25.10.60.328.2165	Conservação de Praças, Parques e Jardins	
3120-1	Serviços de Terceiros	1.590,87
12.30.10.60.329.2155	Administração da Regional	
3130-5	Serviços de Terceiros	458.642,41
12.40.10.60.329.2156	Administração e Ampliação da Frota	
3130-8	Serviços de Terceiros	1.706,21
12.45.10.60.329.2155	Administração da Regional	
3130-2	Serviços de Terceiros	120.384,60
12.45.16.91.575.2175	Conservação de Vias Públicas	
3130-7	Serviços de Terceiros	513,96
12.50.10.60.329.2155	Administração da Regional	
3130-1	Serviços de Terceiros	17.058,07
12.50.16.91.575.1081	Muros e Passeios em Próprios Municipais	
4110-8	Obras Públicas	9.198,00
12.55.10.60.328.1090	Construção de Praças, Parques e Jardins	
4110-0	Obras Públicas	1.414,90
12.55.10.60.328.2165	Conservação de Praças, Parques e Jardins	
3130-6	Serviços de Terceiros	97.377,00
12.55.10.60.329.1050	Ampliação e Reforma de Dependências	
4110-4	Obras Públicas	150.000,00
12.55.10.60.329.2155	Administração da Regional	
3140-8	Encargos Diversos	15.000,00
4130-6	Equipamentos e Instalações	150.322,13
4140-3	Material Permanente	61.438,00
12.55.10.60.329.2156	Administração e Ampliação da Frota	
3130-5	Serviços de Terceiros	240.017,36

12.55.16.91.575.1081	Muros e Passeios em Próprios Municipais	
4110-7	Obras Públicas	11.960,17
12.55.16.91.575.1110	Caapeamento de Vias Públicas	
4110-0	Obras Públicas	651,00
12.55.16.91.575.1120	Escadarias, Pontilhões e Vieias	
4110-3	Obras Públicas	827,05
12.60.10.60.329.2156	Administração e Ampliação da Frota	
3130-4	Serviços de Terceiros	1.189,64
12.65.10.60.329.2155	Administração da Regional	
3130-9	Serviços de Terceiros	37.795,91
12.65.10.60.328.2165	Conservação de Praças, Parques e Jardins	
3130-4	Serviços de Terceiros	231.367,07
12.65.16.91.575.1082	Muros e Passeios de Particulares	
3130-9	Serviços de Terceiros	6.338,16
12.70.13.76.448.1100	Construção de Pequenas Galerias	
4110-7	Obras Públicas	87.363,77
12.80.10.60.328.2165	Conservação de Praças, Parques e Jardins	
3130-1	Serviços de Terceiros	61.460,87
12.85.13.76.448.2170	Conservação e Limpeza de Córregos e Galerias	
3130-0	Serviços de Terceiros	4.825,36
12.85.16.91.575.2175	Conservação de Vias Públicas	
3130-0	Serviços de Terceiros	3.524,00
12.86.10.60.329.2156	Administração e Ampliação da Frota	
3130-1	Serviços de Terceiros	980,30
12.90.10.60.329.2155	Administração da Regional	
3140-1	Encargos Diversos	790,60
14.10.10.58.323.2300	Administração do Gabinete do Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano	
3130-8	Serviços de Terceiros	244,92
15.10.03.07.021.2350	Administração do Gabinete do Secretário de Serviços Internos	
3130-8	Serviços de Terceiros	15.437,51
15.40.03.07.021.2381	Serviços da Gráfica Municipal	
3130-8	Serviços de Terceiros	5.400,00
16.30.08.42.190.2440	Operação e Manutenção da Rede Escolar de Educação Infantil	
4140-1	Material Permanente	2.004,77
16.30.08.43.198.2460	Operação e Manutenção do Centro Interescolar Municipal	
4130-2	Equipamentos e Instalações	69.402,57
16.30.08.45.213.2465	Operação e Manutenção das Escolas de Ensino Supletivo	
3120-0	Material de Consumo	2.699,51
3140-5	Encargos Diversos	3.487,22
17.30.03.08.032.2528	Tomada de Contas e Fianças	
3130-0	Serviços de Terceiros	4.109,28
17.40.03.08.030.2530	Administração do Departamento Jurídico Fiscal	
4140-2	Material Permanente	21.382,38
17.50.03.08.030.2535	Administração do Departamento de Rendas Imobiliárias	

3130-0	Serviços de Terceiros	11.829,22
17.50.03.08.030.2537	Cadastramento Imobiliário	
3130-0	Serviços de Terceiros	110.375,43
17.70.03.08.032.2550	Administração do Departamento do Tesouro	
3130-8	Serviços de Terceiros	3.899,74
18.20.13.75.428.2631	Assistência de Pronto Socorro	
3120-2	Material de Consumo	1.161,07
3130-0	Serviços de Terceiros	26.550,00
20.20.16.91.573.4010	Administração do Departamento de Operações do Sistema Viário	
3130-3	Serviços de Terceiros	6.946,06
20.20.16.91.573.4012	Sinalização do Trânsito	
3130-2	Serviços de Terceiros	3.237,59
22.20.10.60.327.4250	Administração do Departamento de Iluminação Pública	
3130-0	Serviços de Terceiros	280,00
23.20.10.60.326.3430	Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios	
4110-7	Obras Públicas	94.307,75
23.40.10.60.325.4320	Administração e Operação das Usinas de Compostagem, dos Incineradores e dos Aterros Sanitários	
3120-2	Material de Consumo	59.372,37
23.60.03.07.021.4360	Administração do Departamento de Serviços Diversos	
3140-5	Encargos Diversos	34.889,62
25.20.08.48.247.4535	Administração do Departamento de Teatros	
3130-5	Serviços de Terceiros	39.372,48
25.40.08.48.247.4555	Administração do Departamento de Bibliotecas Infante-Juvenis	
3130-9	Serviços de Terceiros	13.304,55
28.21.03.07.021.8640	Aluguéis de Imóveis, Indenizações e Seguros	
3130-1	Serviços de Terceiros	20.872,19
		<hr/>
		2.440.961,20

Art. 3.o — O Artigo 4.o da Lei n.o 8822, de 24 de novembro de 1978, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4.o — A Taxa, devida anualmente, será calculada, à razão de 0,001 (um milésimo) de 1 (uma) UFM — Unidade de Valor Fiscal do Município de São Paulo, por metro quadrado de área construída do prédio, localizado na zona urbana.

Parágrafo único — A Taxa será paga em prestações, na forma e nos prazos regulamentares.”

Art. 4.o — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de São Paulo, aos 14 de dezembro de 1978, 425.o da fundação de São Paulo. — O Prefeito, **Olavo Egydio Setubal** — O Secretário dos Negócios Jurídicos, **Maria Kadunc** — O Secretário das Finanças, **Sérgio Silva de Freitas** — O Secretário dos Negócios Extraordinários, **Luis Filipe Soares Baptista**.

Publicada na Chefia do Gabinete do Prefeito, em 14 de dezembro de 1978. — O Secretário-Chefe do Gabinete, **Erwin Friedrich Fuhrmann**.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
A QUE SE REFERE O ARTIGO 1.º DA LEI N.º 8834, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1978

<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Número do Documento</i>	<i>Interessado</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Importância</i>
3150	Requisições: 11.16.28/72	Laboratório Miles do Brasil Ltda.	Nota fiscal n.º 38.617/73 referente a aquisição de medicamentos para uso do Hospital Municipal de São Miguel Paulista	1.161,07
3150	8.27.08/74	Petrobrás Distribuidora S/A.	Despesas provenientes da nota fiscal fatura n.º 418.280, de 31/08/78, emitida em substituição a nota fiscal n.º 235.141/74, referente a aquisição de gasolina para a AR-Penha	15.162,30
3150	10.16.48/74	Itatiaia S/A. Veículos, Motores e Peças	Aquisição de peças e acessórios em geral, genuínos, para veículos de marca Mercedes Benz, da AR. de Pinheiros, conforme nota fiscal n.º 64.680/75 . .	149,78
3150	10.18.94/74	Atlas Copco Brasileira S/A.	Nota fiscal n.º 328.132/75, referente à aquisição de peças para o compressor de ar da AR. de Pinheiros.	3.831,09
3150	10.08.064/76	Empresa Limpadora Singalter Ltda.	Reajuste de preços referente a serviços de ascensorista do prédio da Av. Liberdade n.º 103, nos meses de novembro e dezembro/77	5.008,82
3150	11.01.844/76	Empresa Limpadora do Minho Ltda.	Reajuste de preços dos serviços de limpeza e conservação do prédio sito à Rua Pedro de Toledo n.º 983, nos meses de novembro e dezembro/77 . . .	4.109,28

3150	11.29.007/76	Empresa Limpadora do Minho Ltda.	Reajuste de preços referente ao mês de dezembro/77, relativo a serviços de limpeza e conservação do prédio da Av. Senador Queiroz n.os 295 e 305 . . .	8.969,41
3150	11.29.010/76	Empresa Limpadora do Minho Ltda.	Reajuste de preços relativo a serviços de ascensorista do prédio da Av. Senador Queiroz n.o 305, no mês de dezembro/77	2.859,81
3150	12.01.049/76	Transportadora Vicentini Ltda.	Reajuste de preços sobre locação de veículo para transporte pessoal no exercício de 1977, para a Procuradoria Administrativa, sita à Rua Riachuelo n.o 217	15.437,51
3150	12.02.067/76	Mario Claro	Serviços de assistência técnica prestados nos meses de novembro e dezembro/77 para a Gráfica Municipal de São, sita a Rua Teixeira Mendes n.o 262, conforme nota fiscal de serviços n.o 274/78 . . .	5.400,00
3150	12.06.042/76	Empresa Limpadora do Minho Ltda.	Reajuste de preços referente a serviços de ascensorista do prédio da Rua Florêncio de Abreu n.o 84, no mês de dezembro/77	3.899,74
3150	Processos: 102.569/72	Telecomunicações de São Paulo S/A. - TELESP	Serviço de modificação da rede telefônica na Av. Leôncio de Magalhães x Rua Pedro Ribeiro, conforme conta n.o 40-ID-72	8.723,10
3150	146.199/72	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de 3/4" na área da AR. Samaro, conforme talão n.o 16/72 e fatura n.o 658/72 . .	33,73
3150	170.860/72	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Junta rebatida de 75 mm, construção e recuo de cavalete em diversas ruas da municipalidade, conforme faturas n.os 835/72, 836/72, 883/72, 891/72 e 905/72	1.402,57

3150	63.053/73	Cia. Municipal de Gás - COMGÁS	Despesas com a execução de serviços com o remanejamento da tubulação de gás de alta pressão, na Rua Consolação x Av. Paulista	2.046,26
3150	63.056/73	Cia. Municipal de Gás - COMGÁS	Despesas com o remanejamento de tubulação de gás na Av. Rebouças, conforme fatura n.o 1451-473/73	58.411,55
3150	63.058/73	Cia. Municipal de Gás - COMGÁS	Conserto da tubulação geral de gás, danificada quando da construção da galeria, à Rua Tutóia, altura do n.o 155, conforme fatura n.o 1451-678/73	333,87
3150	63.062/73	Cia. Municipal de Gás - COMGÁS	Recuo do ramal de gás e instalação interna à Rua Ribeiro de Lima, em frente ao Parque Infantil, conforme fatura n.o 1451-778 de 1973	443,75
3150	168.789/73	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal domiciliar de água à R. Joaquim Nabuco n.o 1920, conforme talão n.o 381/73 - Fatura n.o 1169/73	55,00
3150	93.818/74	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramais de água, em diversas ruas da municipalidade, conforme fatura n.o 483/74 . . .	4.404,00
3150	110.479/74	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água efetuado à Av. Invernada n.os 54, 62 e 88, conforme fatura n.o 846/74, talão n.o 185/74	240,00
3150	148.850/74	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto do arrebentamento no geral de água de 75 mm., realizado na Av. João Dias, n.o 1645 - Santo Amaro, conforme talão n.o 575/74 e conserto do ramal de 3/4" realizado à Rua Antonio Chagas, n.o 1654 - Chacara Santo Antonio, conforme talão n.o 503 de 1974	171,34

3150	658.687/74	Enterpa S/A. - Engenharia	Pagamento da diferença de reajuste de preços referente ao aterro e eventuais obras complementares da lagoa Lauzane, no período de 01-04-74 a 31-10-74 - Contrato n.o 01 de 1974 - AR/ST	195.480,07
3150	36.100/75	Air-Lift Indústria e Comércio S/A.	Saldo da medição final de reajuste de preços dos serviços de manutenção e conservação de poços artesanais em unidades escolares, no período de 01/09/76 a 05/12/76 - Contrato n.o 64/75	3.487,22
3150	115.477/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água efetuado à Rua Tomé Portes n.o 431, conforme fatura n.o 435/75	80,00
3150	125.117/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramais de água, efetuado à Rua Tomé Portes n.os 35 e 52, conforme fatura n.o 940/75.	160,00
3150	125.349/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramais de água à Rua Embauba n.os 362 e 656 Chácara Santo Antonio, conforme fatura n.o 1011/75	160,00
3150	125.350/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramal de água à Rua Embauba n.os 519 e 786 - Chácara Monte Alegre, conforme fatura n.o 1012/75	160,00
3150	125.393/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto da rede de água à Rua Cláudio Xavier n.o 19 - Cangafba - conforme fatura n.o 1239/75	459,92
3150	125.450/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Pagamento do conserto de ramal de água efetuado à Rua Una do Prelado, n.o 169 - Campo Grande - conforme fatura n.o 1010/75	80,00
3150	125.544/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto do ramal de água à Rua Embauba n.o 554 - Chácara Monte Alegre - conforme fatura n.o 1251/75	80,00

3150	127.693/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto dos ramais de água à Rua Embauba n.o 600 e 796 - Chácara Monte Alegre, conforme fatura n.o 1009/75	160,00
3150	138.673/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água R. Alberto Barbosa n.o 218 - Penha, conforme fatura n.o 1672/75	80,00
3150	138.677/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Rebaixamento da ligação de água à Rua Major Alberto Barbosa n.o 164 - Penha - conforme fatura n.o 1810/75	80,00
3150	138.681/75	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de geral de água à Rua das Primícias n.o 1 - Vila Carrão - conforme talão n.o 1684/75	715,85
3150	178.109/75	Telecomunicações de São Paulo S/A. - TELESP	Serviços de remanejamento de equipamentos telefônicos na Rua Voluntários da Pátria, trecho entre a Rua Augusto Tolee e Rua Helena do Sacramento, conforme fatura n.o 145-ID-75	35.887,00
3150	750.450/75	Mutsuo Matsuda	Restante do reajuste de preços dos serviços de locação de veículo para transporte pessoal da AR. de Pirituba-Perus, no período de 01-03 a 31-10-74, em cumprimento ao Termo de Aditamento n.o 3/73.	1.189,64
3150	26.561/76	Ivete Cipriani	Serviços de transporte pessoal, prestados no dia 31-3-77, para o Departamento de Iluminação Pública, conforme nota fiscal de serviços n.o 034/77.	280,00
3150	34.346/76	Icoplan - Engenharia S/A.	Pagamento de parte da medição final dos serviços e obras de construção do prédio para velório e administração no Cemitério de Santana, executados no período de 01 a 23-4-77 - Contrato n.o 49/76 - Termos de Aditamento n.os 5 e 17/77.	94.307,75

3150	45.975/76	Icoplan - Engenharia S/A.	Medição final das obras de reforma das EE.MM: Almirante Tamandaré, Rui Barbosa e Lourenço Filho, no período de 01 a 17/02 de 1977 - Contrato n.o 226/76	69.402,57
3150	75.060/76	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Luar n.os 2, 24, 26, 26-A, 32, 44 - Tatuapé - conforme fatura n.o 472/76	560,00
3150	108.866/76	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramais de água de 3/4", efetuado à Rua Alexandre Correia da Silva, n.os 104, 113 e 112 - Socorro, conforme fatura n.o 1366/76	240,00
3150	117.246/76	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramais de água de 3/4", efetuado à Rua Cinco n.os 140, 141, 144, 11 e 15 - Jardim Cidália, conforme fatura n.o 1696, de 1976	400,00
3150	131.448/76	LIGHT - Serviços de Eletricidade S/A.	Serviços de substituição do poste n.o 18/7061, da Rua Silvado - Freguesia do Ó devido abaloamento provocado pelo veículo de placa n.o GA-9409, de propriedade desta municipalidade	2.600,00
3150	133.858/76	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto do arrebentamento de rede de água de 75 mm., executado à Rua Quatro n.o 160 - Cidade Ademar, conforme fatura n.o 2472, de 1976	527,37
3150	133.890/76	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Cravo n.os 81, 263 e 299 - Campo Grande, conforme fatura n.o 2448/76	240,00
3150	150.392/76	Vartan Kalaidjian e Hagop Kalaidjian	Reembolso de encargos locatícios do mês de agosto/76, do imóvel sito no Largo do Arouche, 337 - 7.o e 8.o andares	2.767,86

3150	162.796/76	Cia. Municipal de Gás - COMGÁS	Conserto da tubulação geral de gás danificado à Al. Joaquim Eugenio de Lima x Al. Sarutaiá e à Rua Oscar Freire n.o 263, conforme notas de débito n.os 5002-103 e 5002-105/76	827,05
3150	163.090/76	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto do arrebentamento da rede de água de 75 mm., efetuado à Rua "E" n.o 40 - Conjunto Residencial Santa Margarida - Interlagos - conforme fatura n.o 3160/76	888,69
3150	706.146/76	Geotécnica S/A.	Reajustes dos serviços de construção de dois pontilhões na AR. do Ipiranga, executados no mês de agosto/76, no trecho da Rua Dez x Cachoeira Dourada - Contrato n.o 28/SVP/76	13.434,15
3150	707.022/76	Geotécnica S/A.	Reajuste de preços relativo a construção de dois pontilhões na AR. do Ipiranga, no mês de setembro/76 nos trechos das Ruas Cinco e Dez x Cachoeira Dourada - Contrato n.o 28/SVP/76	4.904,25
3150	707.100/76	Geotécnica S/A.	Pagamento do reajuste de preços dos serviços de construção de dois pontilhões na AR. Ipiranga, executados no mês de outubro/76, no trecho da Rua Dez x Cachoeira Dourada - Contrato n.o 28/SVP/76	14.085,02
3150	1.010.702/76	Construtora Heiro Ltda.	Restante do reajuste de preços relativo a construção de galpão tipo BM e conjunto sanitários-cozinha na sede da AR. de Campo Limpo, no período de 30/08/76 a 28/10/76 - Contrato n.o 58/76/SSO.	18.575,22
3150	1.957/77	Engevias S/A. Comércio, Terraplenagem e Pavimentação	Diferença de reajuste dos serviços de pavimentação e obras complementares nos meses de setembro a dezembro/76, na área da AR. Samaro - Contrato n.o 158/76	15.683,41

3150	38.557/77	Obra Assistencial Nossa Senhora do Ó	Pagamento de despesas hospitalares referente a internação de servidor, já falecido, Sr. Gumercindo de Paula, conforme nota fiscal n.o 236/77	7.065,14
3150	74.079/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramais de água de 3/4", efetuada à Rua Tapuçu n.os 40 e 42 - Jardim Julio - Santo Amaro, conforme fatura n.o 1058/77	160,00
3150	74.080/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto do arrebentamento de rede de água de 75 mm., efetuada à Rua Baquirivu, 300 - Cidade Ademar, conforme fatura n.o 1059/77	1.015,30
3150	74.092/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramais de água de 3/4", efetuada à Rua Dois n.os 33-A e 204 - Campo Grande, conforme fatura n.o 1071/77	160,00
3150	74.093/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuada à Rua Dois n.os 14, 31, 39, 41, 45 e 91 - Jardim Santana, conforme fatura n.o 1072/77	480,00
3150	95.157/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramais de água de 3/4", efetuada à Rua Augusto de Souza, n.os 21 e 311 - Campo Grande, conforme fatura n.o 1582/77	160,00
3150	95.262/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramais de água de 3/4", efetuada à Rua Augusto de Souza n.os 240, 275 e 19 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1583/77	240,00
3150	99.811/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de avarias de ramais de água de 19 mm., efetuada à Rua Augusto de Souza n.os 11, 18, 25 e 367 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1679/77.	320,00
3150	99.812/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de avaria no ramal de 19 mm., efetuada à Rua Augusto de Souza n.o 25 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1680/77	80,00

3150	99.813/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto do arrebentamento da rede de água de 75 mm. e ramal de água de 3/4", executado à Rua Augusto de Souza n.o 164, Vila Arriete, conforme fatura n.o 1681, de 1977	1.292,51
3150	99.814/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramal de água de 3/4", executada à Rua Augusto de Souza n.o 265-A - Campo Grande - conforme fatura n.o 1682/77	80,00
3150	99.815/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de arrebentamento da rede de água de 75 mm. e ramal de água de 3/4", executado à Rua Augusto de Souza n.os 22, 23 e 176 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1683/77	1.847,41
3150	99.816/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramal de água de 3/4" e troca de registro no passeio, efetuada à Rua Augusto de Souza n.o 345 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1684/77.	80,00
3150	99.817/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramais de água de 3/4", executada à Rua Augusto de Souza n.os 25, 18, 285, 303, 240 e 265 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1685/77.	480,00
3150	99.818/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramais de água de 3/4", executada à Rua Augusto de Souza n.os 325, 311, 295 e 285 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1686/77	320,00
3150	99.819/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramais de água de 3/4" e 1", executada à Rua Augusto de Souza n.os 323, 311 e 19 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1687/77	320,00
3150	99.820/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramal de água de 3/4", executada à Rua Augusto de Souza n.o 275 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 1688/77	80,00

3150	99.821/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", executado à Rua Augusto de Souza n.o 383 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1689 de 1977	80,00
3150	99.822/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", executado à Rua Augusto de Souza n.o 25 - Vila Arriete, conforme fatura n.o 1690 de 1977	80,00
3150	99.823/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramal de água de 3/4", executada à Rua Prof. Amador de Lima n.o 80 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 1691 de 1977	80,00
3150	99.824/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramal de água de 3/4", executada à Rua Prof. Amador Lima Jr. n.o 114 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 1692 de 1977	80,00
3150	99.825/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Troca de ramais de água de 3/4", efetuada à Rua Augusto de Souza n.o 301 e 303 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 1693 de 1977	160,00
3150	99.826/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramais de água de 3/4", executado à Rua Augusto de Souza n.os 07 e 11 - Campo Grande - conforme fatura n.o 1694/77	160,00
3150	99.827/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramais de água de 3/4", executado à Rua Augusto de Souza n.os 18, 18-A, 19 e 297 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 1695/77	320,00
3150	99.829/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto da rede de água de 75 mm., troca, furação e ligação de ramal de água de 3/4", executados à Rua Augusto de Souza n.o 12-A - Vila Arriete - conforme fatura n.o 1697/77	1.470,96

3150	99.830/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de arrebentamento da rede de água de 75 mm., e conserto de ramal de água de 3/4", executado à Rua Augusto de Souza n.o 21 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 1698/77	1.091,64
3150	99.831/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de avarias nos ramais de água de 3/4", executado à Rua Augusto de Souza n.os 18, 19 e 20 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 1699/77.	240,00
3150	99.857/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Av. Gregório Bezerra n.os 75 e 85 - Jardim Primavera, conforme fatura n.o 1750/77	160,00
3150	99.903/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de arrebentamento de rede de água de 75 mm., conserto, troca e rebaixamento de ramal de água, efetuado à Rua Artur Bernardes, Anambés, Geni Baraúna, Engenheiro Pinto Martins e Água Funda, conforme fatura n.o 1803/77	33.202,43
3150	104.054/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Pagamento de importância glosada durante o mês de fevereiro/77, correspondente a exame de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	1.370,00
3150	104.056/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Importância glosada durante o mês de março/77, referente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	3.640,00
3150	104.057/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Importância glosada no mês de abril/77, referente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	3.420,00

3150	113.852/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Augusto de Souza n.os 19 e 70 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 2060/77	293,72
3150	113.855/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Pedro de Albuquerque, n.o 22 - Jardim Primavera - conforme fatura n.o 2174/77	727,54
3150	113.856/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de rede de água de 75 mm., efetuado à Rua Augusto de Souza, n.o 396 - Vila Arriete - conforme fatura n.o 2161/77	108,25
3150	113.858/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Pedro de Albuquerque n.o 170 - Jardim Primavera - conforme fatura n.o 2175/77	691,18
3150	113.888/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de arrebentamento de rede de água de 75 mm. e do ramal de água de 3/4", efetuados à Travessa São Marcos n.o 158 - Campo Grande - conforme fatura n.o 2252/77	981,43
3150	114.930/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Charles Colombo, 70 - Jardim Edite-Brooklim Novo - conforme fatura n.o 2306/77	1.505,00
3150	114.931/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Charles Colombo, n.os 70 e 159 - Brooklim - conforme fatura n.o 2307 de 1977	3.440,00
3150	114.932/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto do arrebentamento da rede de água de 75 mm., efetuado à Rua Charles Colombo n.os 138 e 198 - Monções - conforme fatura n.o 2308/77	911,32

3150	114.933/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Charles Colombo n.os 138 e 198 - Monções - conforme fatura n.o 2309/77	5.160,00
3150	114.934/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Charles Colombo, 144 - Monções - conforme fatura n.o 2310/77	3.010,00
3150	114.935/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto de ramal de água de 3/4", efetuado à Rua Charles Colombo, n.o 150 - Monções - conforme fatura n.o 2311/77	2.580,00
3150	116.417/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Pagamento de importância glosada no mês de maio/77, correspondente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	590,00
3150	117.484/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Importância glosada no mês de junho/77, referente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	3.295,00
3150	128.264/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Pagamento de importância glosada referente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais, no mês de julho/77	2.295,00
3150	132.319/77	ISS - Servisystem Comércio e Indústria Ltda.	Reajuste de preços dos serviços de limpeza e higienização efetuados no Mercado Municipal Central, durante o mês de junho/77	8.135,98
3150	137.502/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Pagamento de importância glosada no mês de agosto/77, correspondente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	4.185,00

3150	143.984/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Instalação de um hidrômetro de n.o C-74M00531 de 7 m3 de capacidade, em substituição ao de n.o B-72B07849 de 5 m3 de capacidade, efetuada à Avenida Guarapiranga n.o 460 - Eldorado - conforme fatura n.o 3266/77	284,58
3150	149.628/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Pagamento de importância glosada durante o mês de setembro/77, referente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos junto dos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	3.515,00
3150	149.968/77	LIGHT - Serviços de Eletricidade S/A.	Fornecimento provisório de energia elétrica ao prédio n.o 200 da Rua Dias Penteado - Vila Talárico, conforme fatura SP/401 - 2948 - 1077 . . .	9.198,00
3150	160.763/77	Imobiliária Santa Therezinha S/A.	Reembolso de encargos locatícios dos meses de maio de junho/77, do imóvel sito à Rua Florêncio de Abreu n.o 36	4.470,53
3150	161.214/77	Empresa Limpadora Buritizal Ltda.	Reajuste de preços dos serviços de limpeza e conservação dos Teatros João Caetano, Arthur Azevedo e Paulo Eiró, no período de maio a dezembro/77, conforme nota fiscal n.o 465/78	39.372,48
3150	161.336/77	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Importância glosada no mês de outubro de 1977, referente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	1.265,00
3150	162.962/77	Xerox do Brasil S/A.	Pagamento das faturas n.os 7417, 34.153, 34.154, 34.155, 34.156 e 34.157, vinculadas ao contrato n.o 04/76 - D.I.J., referentes a cópias produzidas para o Departamento de Bibliotecas Infanto-Juvenis.	2.262,00

3150	163.608/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Conserto e rebaixamento do ramal domiciliar de água de 19 mm., efetuado às Ruas Tapulas, Moraes Navarro e Catumbi - conforme fatura n.o 3797/77.	14.885,24
3150	166.175/77	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Ligação de água de 1 1/4" classe "A" e instalação de um hidrômetro de n.o IAO-F74K-004.98 de 30 m3 de capacidade, efetuadas à Avenida Oswaldo do Valle Cordeiro n.o 280 - Jardim Brasília - conforme fatura n.o 3933/77	2.519,55
3150	225.038/77	Enterpa S/A. Engenharia	Pagamento complementar referente ao Contrato n.o 07/LIMPU/74, relativo a reajuste de preços dos serviços de coleta de lixo e transporte, executados na AR. de Pinheiros, no mês de dezembro/76, conforme fatura n.o 058/77	374.455,36
3150	225.045/77	Jofegê - Pedreira, Pavimentação e Construção Ltda.	Pagamento restante dos serviços de limpeza pública, varrição e coleta na AR. de Pinheiros, no mês de dezembro/76, conforme carta-contrato n.o 09/LIMPU/74	8.129,08
3150	225.208/77	Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC	Serviços executados na rede aérea em 20/10/76, na confluência das Ruas Teodoro Sampaio x Cardeal Arcoverde e a Av. Brigadeiro Faria Lima x Praça João Narrar, conforme nota de débito n.o 17.297/76	1.098,24
3150	226.713/77	Enterpa S/A. Engenharia	Reajuste de preços dos serviços de coleta de lixo e transporte, executados na AR. de Pinheiros, no mês de dezembro/76, conforme fatura n.o 097/77 - contrato n.o 07/LIMPU/74	22.004,92
3150	270.768/77	Geomed - Pavimentação e Terraplenagem Ltda.	Pagamento de reajustes dos serviços de conservação de galerias de águas pluviais no período de 23/11 a 31/12/76, conforme contrato n.o 14/76	6.338,16

3150	275.421/77	Geotécnica S/A.	Reajustes dos serviços de construção de dois pontilhões na AR. Ipiranga, no trecho da Rua Dez x Cachoeira Dourada, no mês de novembro/76 - contrato n.o 28/SVP/76	50.647,76
3150	277.315/77	Geotécnica S/A.	Liquidação da despesa referente a reajuste de preços dos serviços de construção de dois pontilhões na AR. Ipiranga, executados no trecho da Rua Cinco x Cachoeira Dourada, no mês de outubro/76 - contrato n.o 28/SVP/76	58.763,81
3150	277.316/77	Geotécnica S/A.	Reajuste de preços relativo a serviços de construção de dois pontilhões na AR. Ipiranga, no período de 01 a 05-12-76, no trecho da Rua Dez x Cachoeira Dourada - contrato n.o 28/SVP/76	46.986,43
3150	278.744/77	Geotécnica S/A.	Liquidação da despesa referente a reajustes de serviços de construção de dois pontilhões na AR. Ipiranga, executados ao período de 01-11-76 a 05-12-76, no trecho da Rua Cinco x Cachoeira Dourada - contrato n.o 28/SVP/76	107.524,73
3150	279.909/77	Vert Construções e Serviços Ltda.	Liquidação da despesa referente a reajustes dos serviços de conservação de ruas de terra na área da AR. Ipiranga, no período de 01 a 19-04-77 - contrato n.o 18/AR.IP/76	62.372,21
3150	33/78	Américo dos Reis	Reajuste de preços dos serviços de locação de veículo no mês de dezembro/77, para transporte pessoal da AR. Samaro, conforme nota fiscal de serviços n.o 017/77	278,86

3150	1.732/78	Américo dos Reis	Pagamento restante do reajuste de preços referente a serviços de transporte pessoal para a AR. Samaro, no mês de dezembro/77, conforme nota fiscal de serviços n.o 052/78	225,11
3150	3.054/78	Transbraçal Prestação de Serviço, Indústria e Comércio Ltda.	Pagamento complementar referente aos meses de novembro e dezembro/77, relativo a serviços de limpeza e conservação do prédio da AR. Samaro, conforme nota fiscal n.o 4403/78	1.981,67
3150	24.406/78	Centrais Elétricas de São Paulo S/A. - CESP	Pagamento do saldo do aviso de lançamento AL-N.oF-0/936/77, correspondente a despesas com revisão geral do helicóptero modelo FH-1100 prefixo PP-MAB, pertencente a esta Prefeitura	83.415,29
3150	34.208/78	Luiz Ruffo	Pagamento da diferença do reajuste de preços de serviços de transporte pessoal para a Coordenadoria do Bem Estar Social, nos meses de julho a outubro e reajuste de novembro e dezembro/77	4.828,88
3150	39.588/78	Vega-Sopave S/A. Construções e Comércio	Pagamento da diferença de reajuste, correspondente a serviços de coleta de lixo hospitalar no período de setembro a dezembro/77, conforme fatura de serviços n.o 12.549/78	59.372,37
3150	42.816/78	Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC	Instalação de dois postes de luminárias, na Av. Cidade Jardim, conforme nota de débito n.o 16.516/76	3.237,59
3150	43.423/78	Xerox do Brasil S/A.	Pagamento das faturas n.os 23.298, 65.097, 65.099, 65.100 e 65.101, referentes a ajustes de cópias produzidas no período de 01/02 a 23/12/77	110.375,43

3150	50.634/78	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Importância glosada no mês de novembro/77, referente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	1.900,00
3150	53.594/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Desvio de rede de 100 mm. e conserto de ramal de água, efetuados à Rua Bactória x Córrego Taboão, conforme fatura n.o 4078 de 1977	10.778,78
3150	53.958/78	Vera Maria Rangel	Reembolso de encargos locatícios do mês de dezembro/77, do imóvel sito à Av. Paulista n.o 2198 - 11.o andar	2.073,37
3150	59.067/78	Xerox do Brasil S/A.	Ajuste de cópias produzidas no mês de dezembro/77 para o Departamento Fiscal desta Prefeitura, conforme fatura de locação n.o 44.197	1.779,26
3150	59.394/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Remanejamento de coletor de esgotos, efetuado à Rua Serra de Bocaina, entre as Ruas Serra de Jairé e Irmã Ursula, nos dias 13 a 25/07/77, conforme fatura n.o 264/78	37.560,51
3150	60.489/78	Luiz Gonzaga da Franca	Saldo do reajuste de preços da locação de veículo para SEHAB, no período de 01 a 10/09/77, conforme nota fiscal de serviços n.o 002/78 - Cartão contrato n.o 01/75 e Termo de Aditamento n.o 01/76	244,92
3150	62.062/78	Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS	Conserto de ramal danificado, no dia 18/05/76, quando da execução de serviços à Rua Serra de Jairé, altura do n.o 491, por esta Prefeitura - Nota de débito n.o 602.04.0037/78	851,07

3150	64.163/78	Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS	Conserto de ramal danificado, quando da execução de serviços no local, por esta Prefeitura, na Rua Serra de Bocaina, altura do n.o 219, no exercício de 1977 - Nota de débito n.o 602.05.0009/78	3.583,40
3150	64.176/78	Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS	Despesas com a execução de remanejamento solicitado por esta Prefeitura, no exercício de 1977, na Rua Sud Menucci, altura do n.o 215, conforme nota de débito n.o 602.05.0025/78	4.491,49
3150	64.191/78	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Importância glosada no mês de novembro/77, relativa a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	30,00
3150	64.192/78	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo	Importância glosada no mês de dezembro/77, referente a exames de fenilcetonúria em recém-nascidos, junto aos serviços de maternidade dos Hospitais Municipais	1.045,00
3150	73.185/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Avaria no ramal de 3/4", efetuado à Rua São Vicente n.o 157 - Socorro - no dia 10/12/77, conforme talão n.o 007/78 e fatura n.o 578/78	1.566,00
3150	73.186/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Avaria no ramal de 3/4", efetuado à Rua George Ohm n.o 100, no dia 10-12-77, conforme talão n.o 013/78 e fatura n.o 579 de 1978	1.044,00
3150	73.187/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Avaria no ramal de 3/4", à Rua George Ohm n.os 206, 210 e 180 - Brooklin - no dia 15-12-77, conforme fatura n.o 580 de 1978	3.132,00

3150	76.240/78	Vera Maria Rangel	Pagamento do saldo referente a reembolso de encargos locatícios do mês de dezembro/77, do imóvel sito à Av. Paulista n.º 2198 - 11.º andar - c/s. 1 a 4	63,70
3150	81.101/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Custo total de avaria no ramal de 3/4", efetuado à Praça Airton Ayres de Abreu, n.º 149 - Chácara Monte Alegre, no dia 23-11-77, conforme fatura n.º 670/78	783,00
3150	81.102/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Avaria no ramal de 3/4", efetuado à Rua James Watt n.º 123 - Brooklin - no dia 27-12-77, conforme talão n.º 49/78 e fatura n.º 671/78	1.566,00
3150	81.166/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Levantamento de rede de água de 100 mm., efetuado à Av. Marginal (entre Rua Ribeirão Claro), nos dias 12-7-77 e 06-8-77, conforme talão n.º 082/78 e fatura n.º 791/78	11.171,51
3150	81.170/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Construção de abrigo para cavalete, efetuado à Rua Quinze n.º 18, Jardim Camargo Novo, nos dias 19 a 26-11-77, conforme talão n.º 097/78 e fatura n.º 798/78	865,19
3150	81.171/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Construção de cavalete de 2", efetuada à Rua Quinze n.º 18 - Jardim Camargo Novo, no dia 15-9-77, conforme talão n.º 098/78 e fatura 799/78	1.834,88
3150	81.172/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Ligação de água Ø 2" - classe "A", efetuada à Rua Quinze n.º 18 - Jardim Camargo Novo, no dia 19-11-77, conforme talão n.º 099/78 e fatura n.º 800/78	1.200,00

3150	81.173/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Instalação de hidrômetro de n.º M73L00.0098 de 300 m³ de capacidade, efetuada à Rua Quinze n.º 18 - Jardim Camargo Novo, no dia 19-11-77, conforme talão n.º 100/78 e fatura n.º 801/78	2.903,75
3150	81.180/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Instalação de hidrômetro de n.º M75L00.082 de 300 m³ de capacidade, efetuada à Rua Isaura Vergueiro Naufel n.º 238 - Vila Nhocuné, no dia 30/07/77, conforme talão n.º 091/78 e fatura n.º 824/78	2.903,75
3150	81.187/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Ligação de água de Ø 2", classe "A", efetuada à Rua "N" n.º 51 - São Miguel - no dia 01/07/77, conforme talão n.º 094/78 e fatura n.º 838/78.	1.224,00
3150	81.188/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Instalação de hidrômetro de n.º LAO-DM804.052, de 300 m³ de capacidade, efetuada à Rua "N" n.º 51 - São Miguel, no dia 01/07/77, conforme talão n.º 095/78 e fatura n.º 839/78	2.903,75
3150	81.189/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Construção de cavalete de 1 1/4", efetuada à Rua Fábio José Bezerra n.º 643, no dia 10/12/77, conforme talão n.º 111/78 e fatura n.º 842/78	1.139,58
3150	88.649/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Prolongamento de rede coletora de esgoto e ligação predial de esgoto de 200 mm., efetuado à Praça Haroldo Daltro n.º 641 - Vila Manchester - nos dias 15/11 a 14/12 de 1977, conforme talão n.º 124/78 e fatura n.º 1176/78	34.408,41
3150	89.453/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Ligação de água e instalação de hidrômetro n.º M-71L00511 de 300 m³ de capacidade, efetuadas à Rua Padre Paulo Canelles n.º 100, no dia 06/12/77, conforme fatura n.º 1182/78	4.304,34

3150	91.833/78	Imobiliária Santa Therezinha S/A.	Reembolso de encargos locatícios dos meses de novembro e dezembro/77, do imóvel sito à Rua Florêncio de Abreu n.o 36	11.496,73
3150	92.365/78	Xerox do Brasil S/A.	Cópias produzidas no período de 20/10/77 a 23/11/77, para o Departamento Fiscal da Secretaria das Finanças, conforme fatura n.o 58.297/78, complementar à de n.o 58.295/78, ambas referentes a ajuste da fatura n.o 38.980	6.323,27
3150	92.366/78	Xerox do Brasil S/A.	Pagamento da fatura n.o FS 0058.295, complementar à de n.o FS 0058.297, referente a cópias produzidas para o Departamento Fiscal desta Prefeitura, no período de 20/10/77 a 23/11/77, ambas relativas a ajuste da fatura n.o 38.980	8.271,03
3150	94.840/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Ligação nova de água de 2" e instalação de hidrômetro de n.o M 700.564 de 300 m3 de capacidade, efetuada à Rua Fernão Magalhães n.o 140, Vila Mara - São Miguel - no dia 22/10/77, conforme talão n.o 274/78 e fatura n.o 1541/78	4.625,75
3150	94.842/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Construção de abrigo para cavalete, efetuada à Rua Fernão Magalhães n.o 140 - Vila Mara - São Miguel, nos dias 19 a 21/11/77, conforme talão n.o 276/78 e fatura n.o 1543/78	864,63
3150	94.843/78	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Ligação de água de 2" e instalação de hidrômetro de n.o M74100072 de 300 m3 de capacidade, efetuadas à Rua Guaritá n.o 95 - Ermelino Matarazzo - no dia 22/10/77, conforme talão n.o 277/78 e fatura n.o 1546, de 1978	4.178,75

3150	108.259/78	Joselino da Silveira Barreto	Reajuste de preços dos serviços de locação de veículo para transporte pessoal, executados no Departamento de Bibliotecas Infante-Juvenis, no período de março a junho/77, conforme nota fiscal de serviços n.o 067/78	2.401,52
3150	108.655/78	Juercino Alves Pereira	Reajustes de locação de um veículo para transporte pessoal para o Departamento de Bibliotecas Infante-Juvenis, no período de 16/11 a 30/06/77, conforme nota fiscal de serviços n.o 015/78	8.641,03
3150	215.673/78	Aroldo de Souza	Reajuste de preços sobre serviços de locação de veículo para transporte pessoal da AR. da Lapa, no mês de dezembro/77 - Carta-contrato n.o 8/76.	1.706,21
3150	225.036/78	Enterpa S/A. - Engenharia	Pagamento complementar referente a serviços de coleta de lixo e transportes, executados na AR. Pinheiros, no mês de dezembro/77, conforme fatura de serviços n.o 513/78 - Contrato n.o 07/LIMPU/74	280.372,08
3150	226.477/78	Enterpa S/A. - Engenharia	Reajuste de preços dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares executados na AR. de Pinheiros, no mês de dezembro/77, conforme fatura de serviços n.o 570/78	37.322,13
3150	227.000/78	Manuel Ferreira	Pagamento restante do reajuste de preços dos serviços de transporte pessoal para a AR. de Pinheiros, no período de setembro a dezembro/77, conforme nota fiscal de serviços n.o 251/78	651,00
3150	227.015/78	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL	Faturas n.os XI/7820002/02 e XN/7820023/02 referentes à linha de telex n.o 1122799	6.946,00

3150	265.320/78	Natal Máximo de Oliveira	Pagamento da diferença de reajuste de preços referente a serviços de transporte pessoal, no período de 02/06 a 12/11/75 - Carta-contrato n.o 35/74 - AR.ST	1.782,69
3150	266.797/78	A.N.E. Pavimentação em Geral Ltda.	Reajuste de preços correspondente a serviços de tapa-valas, executados no período de 01 a 06/11/77 na área da AR. Santana - Contrato n.o 08/77 - AR.ST	27.290,12
3150	275.181/78	Obratec Engenharia Ltda.	Liquidação da despesa referente a reajustes dos serviços de construção do Clube Desportivo Municipal do Jardim Seckler, no período de 01 a 13/12/77 - Carta-contrato n.o 05/AR.IP/77	4.916,07
3150	276.285/78	Sergus Engenharia e Comércio Ltda.	Reajuste de preços dos serviços de construção civil do pontilhão, situado à Av. Almirante Delamare, sobre o Córrego dos Meninos, no período de 01 a 29/12/77 - Contrato n.o 177/76 SVP	94.767,98
3150	312.839/78	Construtora Guaianazes S/A.	Reajuste de preços dos serviços de pavimentação e obras complementares em ruas da AR. Freguesia do Ó, no mês de dezembro/77 - Contrato n.o 88/77.	1.590,87
3150	348.794/78	Nilo Batista Suguiyama	Restituição de importância depositada a maior em conta bancária desta Municipalidade, sob responsabilidade do ordenador de despesa Eng.o Nilo Batista Suguiyama, no mês de março/77	790,60
3150	380.665/78	Antenor Sabino de Oliveira	Reajuste de preços dos serviços de transporte pessoal para a AR. de Vila Maria-Vila Guilherme, no período de outubro a dezembro/77 - Carta-contrato n.o 05/77	980,30
				2.440.961,20