

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
01/06/2004	6	1299	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. recarregamento de credito celular .	0 0.00 50.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1325	2760 - MM PRODUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA	300.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM SAAEATIBAIA.COM BR REF. MESES DE ABRIL,MAIO/JUNHO,2004.	0 0.00 300.00
02/06/2004	4	1302	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA	440.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 80 POTES DE CREME PROTETOR SOLAR	0 0.00 440.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1301	2132 - 1000 MARCAS LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 80 POTES DE CREME PROTETOR SOLAR (PUJO DOS FUNCIONARIOS).	0 0.00 440.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1303	2132 - 1000 MARCAS LTDA	42.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 05 UN. DE PROTETOR ABAFADOR DE RUIDOS AURICULAR.	0 0.00 42.50
03/06/2004	6	1308	455 - LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD	430.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS TELEFONICOS DO 1º E 2º ANDAR.	0 0.00 430.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1309	2780 - HANSEN BUREAU ARTE E COMUNICACAO LT	800.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.AQUISIÇÃO DE 2.000 CONVITES EM PAPEL DOO DE SING COM QUATRO CORES FRENTE E VERSO.	0 0.00 800.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1311	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO	1,608.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO,04.	0 0.00 1,608.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
03/06/2004	12	1307	1248 - FLYGT DO BRASIL S/A	0.01
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0 0.00 0.01
		Empenho 1310	Fornecedor 3342 - HDS COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEAMENTO LTDA	Valor do Empenho 766.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 1.000 ROLOS DE FITA VEDA ROSCA E 40 T. DE ADESIVO PLASTICO COM 75 GR.	0 0.00 766.00
04/06/2004	4	1320	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD	67.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 PPACOTES DE ENVELOPES BRANCO TAMANHO 23 CM X 11,5 CM.	0 0.00 67.00
	Dotação 6	Empenho 1317	Fornecedor 455 - LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD	Valor do Empenho 540.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS TELEFONICO DO 2º ANDAR.	0 0.00 540.00
		Empenho 1322	Fornecedor 2341 - ALEXANDRE PERANOVICH	Valor do Empenho 580.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AO REEMBOLSO DA DIFERENÇA DAS PASSAGENS AEREA, PARA CAXIAS DO SUL, CONF. COMPROVANTE ANEXO.	0 0.00 580.00
		Empenho 1323	Fornecedor 3150 - PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS ATIBAIA	Valor do Empenho 331.06
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DESPESAS COM ESCRITURA E REGISTRO DE DOAÇÃO DE IMOVEL LOTE 12, QUADRA X JARDIM PARAISO.	0 0.00 331.06
	Dotação 13	Empenho 1316	Fornecedor 1445 - PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA	Valor do Empenho 557.53
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR HONDA EP 4000.	0 0.00 557.53
		Empenho 1318	Fornecedor 607 - GERSON LUIS GOUVEA	Valor do Empenho 0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO, DO VEICULO 15.	0 0.00 33.50

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
04/06/2004	13	1324	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	33.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO, DO VEICULO 15.	0 0.00 33.50
	22	1319	64 - D.MOURA ATIBAIA - ME	75.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO TRATOR ESTEIRA ATÉRPILAR D4.	0 0.00 75.00
07/06/2004	8	1330	3347 - MARIA DA GRAÇA M. SILVEIRA	92.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N: 582/2004.	0 0.00 92.40
	12	1326	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	131.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 320 NIPLE PVC 3/4 "ROSCA.	0 0.00 131.20
		1328	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA	44.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 160 ADAPTADOR PVC COLA-ROSCA MARRON 3/4".	0 0.00 44.80
	13	1329	1743 - APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME	40.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DA LAVADORA KARCHER.	0 0.00 40.00
	21	1327	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA	450.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 25.000 FOLHETOS INFORMATIVO S/ COLETA SELETIVA.	0 0.00 450.00
08/06/2004	6	1335	2304 - CARLOS ROBERTO B. GRAVINA	116.77
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.REEMBOLSO ATINENTE AS DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA, (SECRETARIA NACIONAL DE SAN. AMBIENTAL) (TAXI E REFEIÇÃO).	0 0.00 116.77

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
08/06/2004	12	1334	120 - IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA	386.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 VALVULAS COM ROSCA 3/4".	0 0.00 386.40
	13	1332	64 - D.MOURA ATIBAIA - ME	80.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO VEICULO 03.	0 0.00 80.00
		1333	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	421.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DOS VEICULOS DO SAAE.	0 0.00 421.00
		1336	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	590.41
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DPVAT LICENCIAMENTO 2004, FINAL 3, DOS VEICULOS DO SAAE.	0 0.00 590.41
09/06/2004	4	1347	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA	211.36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 23l. de achocolatado, 03 cxa de filtro, 16 potes de margarina, 24 kg. de cafe e 02 pc de fosforo.	0 0.00 211.36
		1350	616 - SILVIA SOARES TOZZI	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 193 LITROS DE LEITE.	0 0.00 260.55
		1352	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP	260.55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 193 LITROS DE LEITE.	0 0.00 260.55
	12	1346	2396 - HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD	288.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 30 PÇ DE FERRULE DE LATÃO 3/4".	0 0.00 288.00
		1348	617 - JUAREZ VALENTIM TEODORO	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. fornecimento de 01 fechadura e 01 manivela do vidro.	0 0.00 26.00

Relação de Compras e Serviços

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
09/06/2004	12	1353	3236 - O MESTRE DA CHAVE LTDA	26.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA E 01 MANIVELA DO VIDRO DO VEICULO 4.	0 0.00 26.00
	13	1349	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	120.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 01 enrolamento de motor, da ETA I.	0 0.00 120.00
		1354	3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA	249.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. a outorga de lançamento de água subterranea da ETE Estoril.	0 0.00 249.80
	14	1351	1864 - COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	371,627.65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. ADITAMENTO DE CONTRATO 01.03. ATINENTE A CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA 1ª ETE ESTORIL.	0 0.00 371,627.65
14/06/2004	6	1356	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. recarregamento de credito celular .	0 0.00 50.00
		1357	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	269.15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. ligações telefônicas, atinente ao mes de junho/04.	0 0.00 269.15
	13	1358	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	31.85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de vale transporte, p/funcionario do saae.	0 0.00 31.85
		1359	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	638.72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIONARIOS DO SAAE.	0 0.00 640.26
15/06/2004	6	1366	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	100.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 100.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
15/06/2004	6	1367	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR	0 0.00 50.00
	8	1368	3349 - JOSE LUIZ DE TOLEDO PIZA	112.23
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 735/04.	0 0.00 112.23
16/06/2004	4	1370	1303 - CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA	2,349.77
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 29 ESTOJO COM PLACA EM AÇO INOX E 01 PLACA EM AÇO INOX 304.	0 0.00 2,349.77
	6	1381	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 50.00
	8	1376	3350 - EUJI HIROSE	32.61
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 752/2004.	0 0.00 32.61
		1377	3351 - TACCO & CIA LTDA	121.82
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 740/2004.	0 0.00 121.82
		1378	3352 - NOE MOREIRA DA SILVA	24.94
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 733/2004.	0 0.00 24.94
		1379	3353 - ALEXANDRE BELLO DE BARROS	50.37
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 692/2004.	0 0.00 50.37
		1380	3354 - VALERIA MARIA TAVARES BLANCO	36.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 691/04.	0 0.00 36.40
	12	1371	1797 - DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA	277.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.	0 0.00 277.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
16/06/2004	12	1372	200 - SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA	38.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 CXA DE GRAMPOS 26/06 CBREADO.	0 0.00 38.00
		1373	2966 - NOX PROD.EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA	62.04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA LABORATORIO.	0 0.00 62.04
		1374	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT	864.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 40 M <sup>3</sup> DE BICA CORRIDA.	0 0.00 864.00
		1375	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA	64.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO DE ESFERAS NSK	0 0.00 64.20
	21	1369	625 - GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	650.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 HELICE DO RADIADOR COM 4 PAS PARA TRATOR ESTEIRA.	0 0.00 650.00
17/06/2004	4	1385	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA	480.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref.fornecimento de 08 faixa de pvc 4,00 x 1,00 m., para sinalização de etc.	0 0.00 480.00
	8	1391	3355 - HELIO SILVA JUNIOR	25.75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 713/2004.	0 0.00 25.75
	12	1383	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT	216.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. fornecimento de 10 m <sup>3</sup> de bica corrida.	0 0.00 216.00
		1386	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA	100.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. fornecimento de diversas peças.	0 0.00 100.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
17/06/2004	12	1389	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	111.39
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. aquisição de 01 bateria de 60 amperes p/b carro 19.	0 0.00 111.39
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	13	1387	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	70.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. conserto de radio transceptor movel veicular , patr. 1834.	0 0.00 70.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1388	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	20.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. serviços prestados de mnautenção elétrica, no veiculo 18.	0 0.00 20.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1390	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI	1,090.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. serviços prestados de tornearia, no veiculo 21.	0 0.00 1,090.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	21	1384	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME	28.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. fornecimento de 01 peça junta esferica, p/a retro escavadeira.	0 0.00 28.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	22	1393	2594 - TV VALE DO PARAIBA LTDA	7,994.73
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE - ESTORIL NOS DIAS 29/30/06 E 01/02/07/2004.	0 0.00 7,994.73
18/06/2004	13	1416	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	1,200.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ETE NO BAIRRO ESTORIL.	0 0.00 1,200.00
21/06/2004	6	1394	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	300.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P.OS OFFICE-BOYS.	0 0.00 300.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1395	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA	139.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 05 FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 02 FILTRO DE AR.	0 0.00 139.50

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
21/06/2004	12	1396	625 - GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	184.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 04 FILTROS DE COMBUSTIVEL, 04 FILTROS DE OLEO E 02 FILTROS DE AR.	0 0.00 184.00
22/06/2004	4	1397	200 - SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA	14.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 16 BL. DE PROTOCOLO.	0 0.00 14.40
		1398	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA	99.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 PAPEL BASE PLO TER MAC-4247 BOBINA.	0 0.00 99.00
	6	1403	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	301.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 301.20
		1404	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO	1,608.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE ABRIL,04.	0 0.00 1,608.00
		1407	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	200.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 200.00
		1408	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	158.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 158.40
	8	1400	3357 - NAGIB SALLES	51.88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 732/2004.	0 0.00 51.88
		1401	3356 - DEJARME BELLUCHE	277.70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 717/2004.	0 0.00 277.70

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
22/06/2004	8	1402	3358 - NELSON RODRIGUES ZORZI	182.33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 758/04.	0 0.00 182.33
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1399	1276 - HIDRAMACO COM.E MATS.HIDRAULICOS LT	5,280.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 CURVAS EM FERRO FUNDIDO, COM FLANGES DN 300MM X 90º COM ANEIS DE VEDAÇÃO.	0 0.00 5,280.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	13	1406	994 - TELESP CELULAR S/A	129.38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MES DE JUNHO/04.	0 0.00 129.38
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	22	1405	2607 - INSTITUTO BRAS.M.A.REC.N.REN- IBAMA	30.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENÇA DE PORTE E USO DE MOTO SERRA.	0 0.00 30.00
23/06/2004	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	4	1411	200 - SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA	99.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 05 P. DE PAPEL GRANITO COR AZUL.	0 0.00 99.50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	8	1417	2896 - ESTANCIA PARQUE ATIBAIA	4,101.72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 767/04.	0 0.00 4,101.72
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1418	3359 - SEBASTIAO DELGADO GARCIA	175.89
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 776/04.	0 0.00 175.89
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1412	1066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES	6,435.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 250 KIT CAVALETE DE PVC, DN 3/4 PARA RAMAIS PREDIAIS.	0 0.00 6,435.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1413	189 - PAM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	354.90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 15 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.	0 0.00 354.90

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
23/06/2004	13	1410	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	150.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO, DO VEÍCULO 55.	0 0.00 150.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1414	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	40,467.71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO ,04.	0 0.00 40,467.71
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1415	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	16,765.84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO ,04	0 0.00 16,765.84
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	22	1409	2740 - IPEM-INST.DE PESOS E MED.ESTADO SP	566.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 PAGTO REF. A TAXA DO LAUDO DE EXAME DE BALANÇA, DA USINA DE RECICLAGEM.	0 0.00 566.00
			Data Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
25/06/2004	6	1424	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	396.63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MES DE JUNHO,04.	0 0.00 396.63
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1427	602 - DJALMA MORALES- ME	90.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, P/VEICULO 55 E ESTOQUE.	0 0.00 90.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1430	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA	55.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 FILTROS DE AGUA, P/O VEICULO 55 E ESTOQUE.	0 0.00 55.80
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	13	1426	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	239.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, P/PERIODO DE 6 MESES.	0 0.00 239.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1429	3236 - O MESTRE DA CHAVE LTDA	20.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto NA MAÇANETA DO CARRO 19.	0 0.00 20.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
25/06/2004	22	1425	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP	25.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE ART. (ENG. NELSON OZAKI).	0 0.00 25.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1428	1638 - CLAUDIO SAKAKI	60.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE CONserto DE RADIADOR, DO TRATOR ESTEIRA.	0 0.00 60.00
28/06/2004	4	1431	649 - TEREZA ZEM BOSCOLO	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 250 FARDOS DE PAPEL TOALHA, 40 POTES DE SABÃO E 02 SABONETEIRA DE VIDRO.	0 0.00 1,788.74
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1435	189 - PAM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	1,788.74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 250 FARDOS DE PAPEL TOALHA, 40 POTES DE SABÃO E 02 SABONETEIRA DE VIDRO.	0 0.00 1,788.74
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	6	1438	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO DO MES DE JUNHO,2004.	0 0.00 4,098.55
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1439	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	4,098.55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP. AO CONVENIO FARMACEUTICO MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO, DO MES DE JUNHO,2004.	0 0.00 4,098.55
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1432	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	152.44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE AÇO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA.	0 0.00 152.44
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1434	3206 - GOMES ESPINHA LTDA	200.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA, P/VEICULO 09.	0 0.00 200.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
28/06/2004	12	1436	3361 - COLEMAR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	192.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, P/0 TRATOR ESTEIRA CATERPILAR.	0 0.00 192.00
		1437	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA	200.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA, P/VEICULO 53.	0 0.00 200.00
	13	1433	3035 - NOTADEZ INFORMACAO LTDA	550.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. ASSINATURA DA REVISTA JURIDICA, INTERESSE PUBLICA NOTA 10.	0 0.00 550.00
29/06/2004	5	1448	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	537.93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. bolsa auxilio atinente ao mes de junho/04.	0 0.00 537.93
		1449	3211 - VALERIA DE MORAES	537.93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. bolsa auxilio atinente ao mes de junho/04.	0 0.00 537.93
		1450	2483 - EDGAR MITSUO ISHIWAKI	536.93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. bolsa auxilio atinente ao mes de junho/04;	0 0.00 536.93
		1451	2790 - FILIPE MARIANO CINTRA	537.93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. bolsa auxilio atinente ao mes de junho/04.	0 0.00 537.93
		1452	3139 - FLAVIA ERIKA INUI	537.93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de junho/04.	0 0.00 537.93
		1453	3231 - SONIA APARECIDA CARDOSO	537.93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de junho/04.	0 0.00 537.93

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
29/06/2004	5	1454	3172 - DANIEL BRUNO BENEDETTI	511.03
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de junho/04.	0 0.00 511.03
		Empenho 1455	Fornecedor 3213 - PATRICIA SIQUEIRA ALVES	Valor do Empenho 537.93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de junho/04.	0 0.00 537.93
		Empenho 1482	Fornecedor 2483 - EDGAR MITSUO ISHIWAKI	Valor do Empenho 1.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. empenho complementar	0 0.00 1.00
	Dotação 12	Empenho 1445	Fornecedor 861 - LUCIMARA AP.CARVALHO DE MORAES	Valor do Empenho 0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0 0.00 0.02
		Empenho 1446	Fornecedor 3036 - S.A BRASILEIRA DE ROLAM.E MANCAIS	Valor do Empenho 0.02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0 0.00 0.02
		Empenho 1447	Fornecedor 347 - SALES E FALCAO LTDA - ME	Valor do Empenho 120.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 LANCHES E 20 REFRIGERANTES.	0 0.00 120.00
30/06/2004	5	1463	3109 - ANDERSON BUENO DOS SANTOS	284.09
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO /04.	0 0.00 284.09
		Empenho 1464	Fornecedor 2494 - LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA	Valor do Empenho 134.48
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO /04.	0 0.00 134.48
		Empenho 1481	Fornecedor 2483 - EDGAR MITSUO ISHIWAKI	Valor do Empenho 0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 empenho complementar	0 0.00 1.00
	Dotação 12	Empenho 1457	Fornecedor 2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA	Valor do Empenho 450.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 1.000 LACRES ANTI-FRAUDE PARA HIDROMETRO, P. REFOR ESTOQUE.	0 0.00 450.00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/06/2004	12	1458	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	2,900.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 100 M² DE PEDRISCO.	0 0.00 2,900.00
		1459	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS	2,502.15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 07 CXA DE COLILERT WP 020 COM 20 UNIDADES CADA.	0 0.00 2,502.15
		1460	2715 - BIMPAVI IND.COM.ART.CIMENTO LTDA	2,000.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 16 PÇ DE TAMPÃO DE CONCRETO 1.000 MM PADRAO SABE SP.	0 0.00 2,000.00
		1461	3363 - HENEL INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA	5,100.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 30.000 FOLHETOS INFORMATIVO DA ETE ESTÓRIL.	0 0.00 5,100.00
	13	1462	3364 - GRAFICA GRAFIC LTDA	1,020.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 CARTAZES E COLAGEM TIPO OUTDOOR.	0 0.00 1,020.00
		1468	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	253.15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 253.15
		1469	245 - BANCO DO BRASIL S/A	4,845.46
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 4,845.46
		1470	240 - BANCO BRADESCO S/A	1,336.34
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 1,336.34

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/06/2004	13	1471	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1,776.60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 1,776.60
		1472	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,117.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 14,117.80
		1473	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	1,377.30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 1,377.30
		1474	243 - BANCO ITAU S/A	2,477.82
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 2,477.82
		1475	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	558.65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 558.65
		1476	3344 - BANCO REAL	112.10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 112.10
		1477	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	1,275.31
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. A CONTRIBUIÇÃO BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JUNHO,04.	0 0.00 1,275.31
	22	1456	3174 - ABADIR DISTR.ROLAMENTOS E PECAS LTD	2,100.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE EMENDA C.MONTAGEM DA CORREA TRANSPORTADORA NA USINA DE RECICLAGEM.	0 0.00 2,100.00



**SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA**

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2004 a 30/06/2004

---

**Total Geral**

**534,124.23**