

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
2/5/2005	10	848	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA				320,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 04 refil p/cartucho de impressão termica para o Fax 560 Brother.	0		0,00	320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	845	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. adiantamento de numerários 05/2005, conforme Lei Municipal nº 2.977/99, para despesas com Viagens e Eventuais despesas do Saae.	0		0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		846	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				347,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	347,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		849	3544 - FRANCISCO SILVERIO MORALES CESPED				312,77	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 318/05.	0		0,00	312,77
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		850	3545 - SERGIO MEDINA				415,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 315/2005.	0		0,00	415,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	20	847	1747 - GILBERTO CRESCENTE				36,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. restituição Conforme Processo nº 342/05.	0		0,00	36,44
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
3/5/2005	12	861	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.882,41	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. as contas telefonicas, atinente ao período de 13/04 à 12/05/05.	0		0,00	7.882,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	863	3546 - SALVADOR ANNUNCIATO				50,48	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 322/2005.	0		0,00	50,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	21	851	1692 - DATAPROM EQ.SERV.INF.INDUSTRIAL LTD				1.992,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. aquisição de 02 impressora termica LTP 3445D.	0		0,00	1.992,00

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
3/5/2005	24	855	33 - CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT	130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 vidro da janela lateral, do carro 44.	0 0,00 130,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		858	2966 - NOX PROD.EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA	189,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos produtos químicos.	0 0,00 189,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		852	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	158,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de manutenção elétrica, do veículo 05.	0 0,00 158,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		853	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	40,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de moleiro, no veículo 21.	0 0,00 40,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		854	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA	60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços mecanicos do veículo 53.	0 0,00 60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		856	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de conserto de escapamento do carro 36.	0 0,00 80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		857	288 - VALDIR APARECIDO MARINO	50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de guincho, p/transportar o veículo 01.	0 0,00 50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		862	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	329,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. a conta telefonica, atinente ao período de 13/04 à 12/05/05.	0 0,00 329,33
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		865	394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM.	58,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 05 guarda chuva, p/setor de faturamento.	0 0,00 58,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
4/5/2005	16	865	394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM.	58,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 05 guarda chuva, p/setor de faturamento.	0 0,00 58,00

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
6/5/2005	12	868	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR Nº 9676-9947.	0		0,00	50,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		870	3547 - NDJ SIMPÓSIOS E TREINAMENTOS LTDA				4.680,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. curso em São Paulo nos dias 9 e 10/05/05, atinente treinamento de pregão Presencial, Eletrônico e capacitação Técnica para 05 Funcionários do SAAE.	0		0,00	4.680,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	869	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				96,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	96,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		871	3548 - JOÃO F. VASCONCELOS				54,45		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. restituição conforme processo nº 133/05.	0		0,00	54,45	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		872	3549 - SAVERIO DUARTE GONÇALVES				218,17		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. restituição conforme processo nº 330/05.	0		0,00	218,17	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	866	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				1.425,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE METAL CURTO 3/4 PARA HIDROMETRO.	0		0,00	1.425,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		874	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				24,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 01 pc de selo mecanico tipo 21.	0		0,00	24,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	873	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				13.455,99		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. empenho complementar atinente a Multa, Juros e Correção IGPM, atinente ao parcelamento das Faturas de consumo de energia eletrica, vnc: Setembro,Outubro,Novembro e Dezembro/2004.	0		0,00	13.455,99	

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
9/5/2005	12	876	3551 - BN CONTROLE DE PRAGAS LTDA				2.480,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO DO PREDIO DO SAAE.	0		2.480,00
							0,00
10/5/2005	18	877	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				215,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0		215,60
							0,00
11/5/2005	10	879	394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM.				49,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 05 cxa plastica p/medicamentos.	0		49,50
							0,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	880	1683 - JOSE PAULO DEMARCHI				200,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 188/2005.	0		200,00
							0,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		881	3552 - APARECIDA LUPO MASTRANGELO				67,88
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 301/2005.	0		67,88
							0,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		882	3553 - NELSON MITSUO SHINKAWA				25,99
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 353/2005.	0		25,99
							0,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	878	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.972,19
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/05.	0		1.972,19
							0,00
12/5/2005	10	885	189 - PAM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA				934,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 40 F. DE PAPEL HIGIENICO, 06 UN. PA E 03 TOALHEIRO.	0		934,56
							0,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	883	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				262,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, P/USO DOS GUARDINHAS.	0		262,50
							0,00

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12/5/2005	12	884	97 - S.J.COMERCIAL LTDA				1.697,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 40 CXA DE COPO PLASTICO, 60 UN. DE ESPONJA E 03 SABONETEIRA DE VIDRO.	0		0,00	1.697,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	887	3404 - MAKEMEDIA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				100,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE SAAEATIBAIA.COM.BR.	0		0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	886	2532 - ANTONIO BIAZIM				930,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 TACOGRF0 VDO, SEMANAL PARA O VEÍCULO 96,	0		0,00	930,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/5/2005	7	893	3554 - PAIVA & TAMASSIA LTDA				42,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO "TAXAS E PREÇOS PUBLICOS" EDITORA RT - AUTOR FABIANO VERLI.	0		0,00	42,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	900	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				186,09	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MÊS DE MAIO/05.	0		0,00	186,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	888	176 - PNEUS SALES LTDA				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 04 pç de pneus 175/70/R14 radial.	0		0,00	688,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		889	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				159,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 01 Jg. de lona de freio traseiro, 06 flitro para combustivel e 12 fc. de aditivo.	0		0,00	159,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		890	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				17,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 01 cabo do freio de mão.	0		0,00	17,20

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/5/2005	24	891	1393 - ABC PNEUS LTDA				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 03 pneus traseiro p/moto, 01 pneu dianteiro p/moto e 02 pneus liso 1000 x 20.	0		0,00	1.788,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		892	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				504,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 02 flitros p/sist. hidraulico e 96 litros de óleo lubrificantes.	0		0,00	504,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
16/5/2005	12	904	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.670,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao convênio de assistência médica, mantido por esta associação com Hospital Novo Atibaia S.A, do mês de maio/05.	0		0,00	29.670,30
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
16	905	2464 - ACTARIS LTDA				5.291,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 135 pç de hidrômetro domiciliar, para repor estoque.	0		0,00	5.291,00
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
906	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				138,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 50 pç de tubetes de metal curto 3/4.	0		0,00	138,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
18	901	3556 - PAULO LUIZ DIAN				37,62		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 370/05	0		0,00	37,62
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
902	3555 - CHIJUKE MACHARA				88,69			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 368/05	0		0,00	88,69
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
907	2758 - EDUARDO CARRARO				42,38			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. restituição conforme processo nº 376/05.	0		0,00	42,38
<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
908	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				146,75			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	146,75

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/5/2005	35	903	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.361,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica , do mês de maio/05.	0		0,00	3.361,00
17/5/2005	10	910	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				245,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 19 lt de achocolatado, 40 Kg. de açúcar e 26 Kg. de café.	0		0,00	245,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		911	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				292,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 16 potes de margarina e 187 litros de leite.	0		0,00	292,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	912	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				44,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de revelação de foros.	0		0,00	44,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	909	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				259,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guias de recolhimento do DPVAT de 04 veículos do SAAE.	0		0,00	259,10
18/5/2005	12	914	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 02/05.	0		0,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		915	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				59,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO Nj 02/05.	0		0,00	59,28
19/5/2005	6	916	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				26,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE ART. (ENG. CARLOS ROBERTO B. GRAVINA)	0		0,00	26,00

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/5/2005	6	923	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.722,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. guia de recolhimento a honorarios periciais, atinente a desapropriação proc. nº 84/2004.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							1.722,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	919	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.480,05
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. seguro de vida em grupo atinente ao mês de abril/05.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							1.480,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		921	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				100,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. ao vale transporte , para funcionarios do SAAE.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		922	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				645,33
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. aquisição do vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							645,33
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	920	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				550,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de água, do periodo de Janeiro à abril/05.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							550,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	925	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L				130,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. fornecimento de 01 peça fonte de alimentação, p/aparelho de cloro.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							130,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	927	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				70.088,29
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica , do mês de maio/05.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							70.088,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	926	1248 - FLYGT DO BRASIL S/A				5.617,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. aquisição de 01 conjunto de moto-bomba submersivel Flygt.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							5.617,50

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/5/2005	35	924	38 - CETESB COMP.TEC.SANEAMENTO AMBIENTAL				2.234,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. solicitação de licença de instalação da usina de triagem e transbordo da Vila são Jose Atibaia.	0		0,00	2.234,04
23/5/2005	25	928	1248 - FLYGT DO BRASIL S/A				9.461,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE CONserto DO ROLO COMPACTADOR	0		0,00	9.461,77
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		929	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A				900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE TESTE DE PERFORMANCE, PARA BOMBA DE RECALQUE.	0		0,00	900,00
24/5/2005	24	944	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 TERMINAL DE AÇO E DE FERRO.	0		0,00	45,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		947	1393 - ABC PNEUS LTDA				2.472,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 10 PNEUS P/DIVERSOS VEÍCULOS DO SAAE.	0		0,00	2.472,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		948	3558 - SANIDRO TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA				2.432,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 EIXO TUBULAR EM AÇO PARA FLOCULADOR, DA ETA I.	0		0,00	2.432,25
	25	930	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0		0,00	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		931	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				72.660,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, dos meses de abril e maio/05.	0		0,00	72.660,31

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/5/2005	25	932	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				85,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/-05.	0		0,00	85,53
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		936	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				2.476,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM A FRIO E 02 PNEUS DE 1000X20 E 750 X 16.	0		0,00	2.476,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		937	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO VEÍCULO 10.	0		0,00	66,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		938	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO VEÍCULO 16.	0		0,00	15,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		939	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO VEÍCULO 21.	0		0,00	16,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		940	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DE VEÍCULO 26.	0		0,00	28,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		941	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO VEÍCULO 11.	0		0,00	53,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		942	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO VEÍCULO 07.	0		0,00	125,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		943	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO VEÍCULO 17.	0		0,00	111,00

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/5/2005	25	945	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				43,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEÍCULO 25.	0		0,00	43,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		946	101 - GRECCO & GRECCO LTDA				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEÍCULO 22.	0		0,00	50,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/5/2005	12	950	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de credito celular	0		0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		951	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				102,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento atinente a multa por infração à Legislação de transito.	0		0,00	102,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		959	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				764,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica atinente ao periodo de 04/05 à 03/06/05.	0		0,00	764,66
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
18	949	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS					112,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	112,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		960	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				185,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	185,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		961	3449 - JOSE LUIZ ANTUNES				123,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 rEF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 382/05.	0		0,00	123,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		962	3559 - FABIO LOPES PINTO				151,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 302/05.	0		0,00	151,93

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/5/2005	18	963	3560 - VANDA COLLAÇO CARNEIRO BRANCO				227,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 384/05.	0		0,00	227,73
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	954	3461 - ELETROSAN HIDRAULICA E ELETRICA LTDA				5.085,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 45 rl. de tubos de polietileno pe 80.	0		0,00	5.085,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		955	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				1.293,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais.	0		0,00	1.293,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		956	3395 - REDE NOVA COM. E REPRES. LTDA				438,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais, p/reparo de ligação de água.	0		0,00	438,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		957	2396 - HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA				336,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref, fornecimento de diversos materiais.	0		0,00	336,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		958	2974 - HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA				462,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de borracha preta e macia p/tubete de metal.	0		0,00	462,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	952	638 - TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA				875,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de ensaio fisico quimico em óleo isolante dos transformadores de distribuição.	0		0,00	875,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		953	369 - DIMATECNICA COM.DE MATS.ELETRICOS L				1.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de manutenção preventiva em equipamento de media tensão (disjuntor).	0		0,00	1.540,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/5/2005	5	971	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de maio/05.	0		0,00	537,93

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/5/2005	11	972	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de maio/05.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		973	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a bolsa auxilio do mês de maio/05.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		974	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a bolsa auxilio do mês de maio/05.	0		0,00	537,93
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	969	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.580,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/05.	0		0,00	2.580,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		970	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerarios p/despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE, conf. Lei Municipal nº 2977, de 23 de junho de 1999.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		995	471 - MILTON MARTINS				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 395/2005.	0		0,00	100,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	966	547 - O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA				75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 10 m² de tela soldada em aço.	0		0,00	75,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		994	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				234,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças.	0		0,00	234,73
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	964	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/veiculo 28 - retro, retro 27 e veículo 21.	0		0,00	104,00

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/5/2005	25	965	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				196,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de borracharia, conserto de pneus atinente ao mês de abril/05.	0		0,00	196,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		968	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				15.155,78	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/05.	0		0,00	15.155,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	35	967	3561 - PCR ENGENHARIA & TOPOGRAFICA LTDA				6.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de topografico planialtimétrico cadastral e projeto de terraplenagem em area do antigo lixão em Caetetuba.	0		0,00	6.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/5/2005	10	1004	2051 - BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA				1.488,76	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 40 pares de botinas de segurança com biqueira de pvc e aço.	0		0,00	1.488,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1006	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.505,97	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convênio Farmacêutico atinente ao mês de maio/05.	0		0,00	4.505,97
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1007	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				191,54	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE A MULTA POR INFLAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRANSITO.	0		0,00	191,54
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1009	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				966,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de maio/05, p/office boys.	0		0,00	966,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	996	3562 - CARLOS AUGUSTO A. BOTELHO				30,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. restituição conforme processo nº 360/2005.	0		0,00	30,30

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/5/2005	18	1010	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				10,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de maio/05.	0		0,00	10,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1011	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				917,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de maio/05.	0		0,00	917,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1012	243 - BANCO ITAU S/A				2.105,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recebimento de contas de agua, do mês de maio/05.	0		0,00	2.105,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1013	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				34,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de maio/05.	0		0,00	34,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1014	3344 - BANCO REAL				11,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. debito em c/c, atinente ao recebimento de contas de água.	0		0,00	11,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1015	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.828,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de agua, do mês de maio/05.	0		0,00	11.828,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1016	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.180,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês maio/05.	0		0,00	2.180,36
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1017	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.725,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de maio/05.	0		0,00	1.725,51
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	997	1266 - SOMHAR EQUIP.DE SEGURANCA LTDA				1.911,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 130 m. de mangueira transparente.	0		0,00	1.911,00

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/5/2005	24	998	3232 - ALEXANDRE POLAKIEWICZ				32,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 barra rosqueada em aço inox.	0		0,00	32,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1003	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				166,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 volante de direção e 01 protetor de paralama.	0		0,00	166,48
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1005	602 - DJALMA MORALES- ME				1.194,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças.	0		0,00	1.194,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	999	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de moleiro, no veiculo 15.	0		0,00	48,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1000	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				1.450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de mecanico do veiculo 27 retro.	0		0,00	1.450,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1001	176 - PNEUS SALES LTDA				70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de alinhamento e balanceamento do carro 09.	0		0,00	70,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1002	176 - PNEUS SALES LTDA				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de alinhamento e balanceamento carro 16.	0		0,00	60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1008	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				37,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/05.	0		0,00	37,08
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1018	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.649,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/05.	0		0,00	1.649,36
Total Geral							330.738,18



SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

02/05/2005 a 31/05/2005
