

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
1/11/2005	24	2096	1575 - SIEMENS LTDA				74,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	74,06	74,06
3/11/2005	6	2108	994 - TELESP CELULAR S.A				144,28
			<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 ligações telefonicas, do mês de Outubro/05.	0		0,00	144,28
	10	2097	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	22,00	22,00
		2098	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	108,69	108,69
		2099	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	1.321,79	1.321,79
	12	2112	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.470,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. as Contas telefonicas e tarifa de assinatura do período de 13/10 à 12/11/05.	0		0,00	9.470,40
	20	2110	3658 - CELSO MORETTI LEOPOLDO				131,80
			<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 1071/2005.	0		0,00	131,80
	24	2102	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				69,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	69,36	69,36
	25	2103	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				288,04
			<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 Outubro/05.	0		0,00	288,04

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
3/11/2005	25	2104	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				43.388,39
			<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 Outubro/05.	0		0,00	43.388,39
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2107	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 crédito celular .	0		0,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2109	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				846,04
			<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 de DPVATS, dos veículos do SAAE.	0		0,00	846,04
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	2100	2302 - LOJAS COLOMBO S/A				750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Eletroeletrônicos / Eletrodomésticos	0	1	750,00	750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2101	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				27,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	27,98	27,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	2111	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				167,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura do periodo de 13/10 à 12/11/2005.	0		0,00	167,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2113	445 - MIKI MORIYAMA MARTINELLI				449,10
			<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 14/2005, conf. Lei Mun.nº 2.977/99, p/ despesas com viagem a Indaiatuba, no período de 08/11 à 11/11/05, - participar do curso S/avaliação de gestão PNCS.	0		0,00	800,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/11/2005	10	2114	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				458,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	458,60	458,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2115	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	1.331,82	1.331,82

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/11/2005	10	2116	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA				2.654,97
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Suprimentos de Informática	0	1	2.654,97
							<u>Valor Total</u>
							2.654,97
7/11/2005	20	2125	3659 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SÃO CAETANO DO SUL				2.509,03
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. reembolso atinente faturas emitidas pelo DAE de São Caetano do Sul, pro equívoco com código de barras mod. Febraban, efetuado indevidamente ao SAAE de Atibaia, conf.Processo nº 001/2005-DC.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							2.509,03
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2119	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				2,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	2,60
							<u>Valor Total</u>
							2,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2120	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				339,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	339,00
							<u>Valor Total</u>
							339,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2121	3461 - ELETROSAN HIDRAULICA E ELETRICA LTDA				63,35
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	63,35
							<u>Valor Total</u>
							63,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2122	3461 - ELETROSAN HIDRAULICA E ELETRICA LTDA				33,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	33,00
							<u>Valor Total</u>
							33,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2123	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	materiais para saneamento basico.	0	1	53,25
							<u>Valor Total</u>
							53,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2124	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				59,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Gás de Cozinha	0	1	59,00
							<u>Valor Total</u>
							59,00
8/11/2005	16	2126	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				420,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Materiais Gráficos	0	1	420,00
							<u>Valor Total</u>
							420,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
8/11/2005	24	2127	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				192,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	192,48	192,48
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2128	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	40,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2129	3206 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME				76,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	76,50	76,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2130	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				26,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	26,00	26,00
9/11/2005	6	2147	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				56,68
			<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 à oficiais de Justiça.	0		0,00	56,68
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2150	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.411,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. seguro de vida em grupo, atinente ao mês de setembro/05.	0		0,00	1.411,96
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	2131	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				306,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	306,00	306,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2132	602 - DJALMA MORALES - EPP				3,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	3,08	3,08
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2133	602 - DJALMA MORALES - EPP				18,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	18,40	18,40

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
9/11/2005	24	2134	602 - DJALMA MORALES - EPP				54,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	54,88	54,88
							<u>Valor do Empenho</u>
		2135	602 - DJALMA MORALES - EPP				154,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	154,77	154,77
							<u>Valor do Empenho</u>
		2136	602 - DJALMA MORALES - EPP				3,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	3,00	3,00
							<u>Valor do Empenho</u>
		2137	602 - DJALMA MORALES - EPP				23,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	23,16	23,16
							<u>Valor do Empenho</u>
		2138	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	266,40	266,40
							<u>Valor do Empenho</u>
		2139	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	30,00	30,00
							<u>Valor do Empenho</u>
		2140	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				19,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	19,00	19,00
							<u>Valor do Empenho</u>
		2141	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				67,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	67,25	67,25
							<u>Valor do Empenho</u>
		2142	364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA				630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	630,00	630,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
9/11/2005	24	2143	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				1.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	1.920,00	1.920,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2144	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				126,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	126,80	126,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2145	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2146	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2149	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 crédito celular nº 9676-9947.	0		0,00	50,00
10/11/2005	18	2155	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				5.890,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Software (implantação, treinamento e manutenção)	0	1	5.890,00	5.890,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2156	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				297,90
			<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 OUTUBRO/05.	0		0,00	297,90
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2151	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				120,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	120,49	120,49
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2152	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				4,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	4,00	4,00

# SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/11/2005	24	2153	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				9,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	9,70	9,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2154	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				11,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	11,40	11,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		25	2157 347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				42,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF; FORNECIMENTO DE 07 LANCHES E 07 REFRIGETANTES.	0		0,00	42,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		11/11/2005	20	2163	3661 - ADRIANA RENATA BERTHO PASCHOAL		32,48
			<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 1155/05.	0		0,00	32,48
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2164	3662 - JOSÉ OLIVEIRA NOBRE				28,34
			<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 1095/05.	0		0,00	28,34
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2165	3663 - ULISSES DORATIOTTO DE OLIVEIRA				20,32
			<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 437/05.	0		0,00	20,32
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		24	2160 1393 - ABC PNEUS LTDA				1.250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1.250,00	1.250,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		25	2159 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.259,00
			<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 Novembro/05.	0		0,00	2.259,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2161	2560 - BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT				511,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	511,00	511,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/11/2005	25	2162	3660 - IDEPA PLANEJAMENTO E PROJETOS S/C LTDA				5.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Elaboração de estudos hidrológicos.	0	1	5.100,00	5.100,00
16/11/2005	10	2177	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				2.016,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	2.016,21	2.016,21
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2172	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME				799,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	799,00	799,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2180	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.924,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, correspondente ao Convênio de Assist. Médica, mantido com o Hospital Novo Atibaia S.A, do mês de Novembro/2005.	0		0,00	31.924,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2183	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				312,71
			<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 telefônicas, do mês de Novembro/05.	0		0,00	312,71
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2179	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				733,71
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. renovação da assinatura anual do Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo. (caderno executivo seção I).	0		0,00	733,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2181	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 do crédito celular.	0		0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2184	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				387,25
			<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	387,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2174	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	30,00	30,00



**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/11/2005	24	2175	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	25,00	25,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2176	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				414,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	414,35	414,35
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2173	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				152,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	152,00	152,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	2171	2116 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Móveis de Escritório	0	1	589,00	589,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2178	3664 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA				317,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	317,30	317,30
17/11/2005	10	2186	9 - ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	140,00	140,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2187	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	180,00	180,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	2189	3623 - LUIZ ANTONIO BEVILACQUA				22,76
			<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 904/2005.	0		0,00	22,76
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2190	3665 - MARIA DA GLORIA CHRISTOVAM				23,98
			<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 954/2005.	0		0,00	23,98

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2005	24	2185	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME				996,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produto para tratamento de água	0	1	996,00	996,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2188	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA				278,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	278,00	278,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/11/2005	16	2198	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	270,00	270,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2200	3364 - GRAFICA GRAFIC LTDA				850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Placa / Pannel / Faixa / Outdoor	0	1	850,00	850,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2194	602 - DJALMA MORALES - EPP				249,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	249,90	249,90
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	2195	602 - DJALMA MORALES - EPP					60,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	60,36	60,36
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	2197	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA					675,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	675,00	675,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	2199	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA					225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	225,00	225,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2192	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	310,00	310,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/11/2005	25	2193	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	145,00	145,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2196	3666 - WILLIAN JONAS MODESTO DE CAMPOS ME				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	60,00	60,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/11/2005	10	2210	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				1.812,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.812,43	1.812,43
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2207	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.400,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. seguro de vida em grupo, atinente ao mês de Outubro/05.	0		0,00	1.400,49
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	2201	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	495,00	495,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2202	602 - DJALMA MORALES - EPP				11,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	11,40	11,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2203	602 - DJALMA MORALES - EPP				55,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	55,00	55,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2204	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				93,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	93,60	93,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2205	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				1.339,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	1.339,00	1.339,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/11/2005	24	2206	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				297,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	297,50	297,50
22/11/2005	10	2208	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA-PROD.LIMP.E SERV				375,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	375,00	375,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	2209	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME				1.295,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	1.295,00	1.295,00
23/11/2005	10	2214	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				64,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	64,00	64,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2216	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				434,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	434,80	434,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2217	189 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA				425,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	425,25	425,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2243	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				296,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	296,54	296,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2244	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				2.685,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	2.685,90	2.685,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2245	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				2.496,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	2.496,46	2.496,46

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
23/11/2005	12	2269	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	291,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura do período de 04/11 à 03/12/05.	0 0,00 291,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	16	2212	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	40,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 40,41 40,41
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2213	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA	87,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 87,60 87,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2232	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA	2.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Serviços Gráficos	0 1 2.300,00 2.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	18	2242	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL " O ATIBAIENSE".	0 0,00 90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	20	2252	3670 - JULIO SERGIO RAMOS	40,73
			<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 938/2005.	0 0,00 40,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2265	3671 - CAROLINA S. PEREIRA	33,32
			<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 1072/05.	0 0,00 33,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2266	3672 - ANGELICA CORREIA PEIXOTO	41,70
			<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 1171/05.	0 0,00 41,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	24	2211	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	27,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 27,90 27,90

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2005	24	2215	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				30,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	30,75	30,75
							<u>Valor do Empenho</u>
		2218	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	315,00	315,00
							<u>Valor do Empenho</u>
		2219	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	55,26	55,26
							<u>Valor do Empenho</u>
		2220	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	250,00	250,00
							<u>Valor do Empenho</u>
		2221	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				87,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	87,12	87,12
							<u>Valor do Empenho</u>
		2222	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	84,00	84,00
							<u>Valor do Empenho</u>
		2223	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				240,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	240,90	240,90
							<u>Valor do Empenho</u>
		2225	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				113,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	113,40	113,40
							<u>Valor do Empenho</u>
		2226	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				246,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	246,60	246,60

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2005	24	2227	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				313,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	313,28	313,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2228	2225 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT				1.623,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Rompedor / Compactador	0	1	1.623,48	1.623,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2229	2670 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.				800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Câmaras de Ar	0	1	800,00	800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2230	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				31,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Fechaduras / Cadeados / Trincos / Maçanetas	0	1	31,86	31,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2231	1572 - ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				715,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	715,05	715,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2237	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				127,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	127,40	127,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2238	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				1.604,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	1.604,65	1.604,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2239	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				2.315,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	2.315,20	2.315,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2240	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				1.977,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	1.977,50	1.977,50

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2005	24	2241	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				9,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	9,20	9,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2246	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				22,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	22,50	22,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2247	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	90,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2248	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				93,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	93,10	93,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2249	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				1.089,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	1.089,00	1.089,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2233	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.				3.132,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	3.132,46	3.132,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2234	1663 - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA				5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	5.000,00	5.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2236	3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO				5.860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	5.860,00	5.860,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2250	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				83,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	83,99	83,99



**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2005	25	2251	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				108,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	108,60	108,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	2224	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				46,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	46,00	46,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2235	3669 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				5.030,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	5.030,00	5.030,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	2264	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.051,08
			<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,do mês de Novembro/05.	0		0,00	3.051,08
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/11/2005	12	2282	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				67,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Vale transporte para funcionários do SAAE.	0		0,00	67,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2283	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				505,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de Vale transporte , p/funcionários do SAAE.	0		0,00	505,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	2279	3675 - MARIA KYRIOPOULOS FERREIRA				404,14
			<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 1040/05.	0		0,00	404,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2280	3674 - NAIR AUGUSTO DE OLIVEIRA				55,80
			<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 1185/05.	0		0,00	55,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2271	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				82,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	82,50	82,50

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/11/2005	24	2272	602 - DJALMA MORALES - EPP				51,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	51,64	51,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2273	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				53,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	53,30	53,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2274	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				199,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	199,20	199,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2275	2547 - D. PINHEIRO DE LIMA				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	140,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2277	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				52.943,49
			<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 Novembro/05.	0		0,00	52.943,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2278	3360 - ANA SILVIA BUOSO				250,00
			<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 15/2005, conf.Lei Municipal nº 2977/99, p/Despesas de viagens a Guarulhos participar do Curso " Gestão Mun. de Saneamento redução de perdas e desp. de Água, de 28/11 à 02/12/05.	0		0,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2281	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				117,35
			<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 Novembro/05.	0		0,00	117,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	2270	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L				2.890,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	2.890,48	2.890,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2276	3673 - RENORTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO IND				3.180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	3.180,00	3.180,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/11/2005	12	2290	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				8.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho complementar do Sistema de Materiais, devido em Dez/2004 anulado o saldo e não reempenhado, que ora regularizamos.	0		0,00	8.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2292	194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA				18,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	18,00	18,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2287	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				262,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de vale transporte, para Office-boys.	0		0,00	262,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2288	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				338,95
			<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	338,95
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2289	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				22,55
			<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 fotos.	0		0,00	22,55
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2286	3676 - MINUSA TRATORPEÇAS LTDA				742,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	742,93	742,93
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2284	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	400,00	400,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2285	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1.000,00	1.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2291	194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA				6,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	6,00	6,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2005	5	2299	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro/05.	0		0,00	580,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2301	994 - TELESP CELULAR S.A				143,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica celular, do mês de Novembro/05.	0		0,00	143,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	2294	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2296	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Máquina de Xerox	0	1	880,00	880,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2298	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				106,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Máquina de Xerox	0	1	106,00	106,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	2300	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Novembro/05.	0		0,00	580,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2297	3608 - FLARC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Máquina de Xerox	0	1	180,00	180,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	2302	3677 - HAMILTON F. DOS SANTOS REGO				42,42
			<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 1198/05.	0		0,00	42,42
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2293	2180 - ARKOS INOX IND.COM.REFRIGERACAO LTA				3.642,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Tubulação tipo telescopia	0	1	3.642,00	3.642,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2005	24	2295	2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP				292,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Materiais de construção	0	1	292,60
							<u>Valor Total</u>
							292,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	2308	2 - ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA				115,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Normas Técnicas	0	1	115,00
							<u>Valor Total</u>
							115,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2005	6	2325	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO				333,85
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. reembolso atinente a entrega de mandados judiciais Proc. do SAAE.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							333,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	2319	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				396,24
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Suprimentos de Informática	0	1	396,24
							<u>Valor Total</u>
							396,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2351	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				1.331,82
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Suprimentos de Informática	0	1	1.331,82
							<u>Valor Total</u>
							1.331,82
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2332	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.075,87
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. à parcela mensal devida, corresp. ao convênio farmacêutico mantido por esta Associação, do mês de Novembro/05.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							4.075,87
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2339	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.590,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. bolsa auxilio e contribuição para os guardinhas e 13º salário/05,	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							1.590,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2326	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. adiantamento de numerários 16/05 despesas de viagens e outras eventuais do SAAE, conf. lei Municipal nº 2.977/99.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2342	3344 - BANCO REAL				274,60
			<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 e Lixo.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							274,60

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2005	18	2343	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				433,41
			<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 e Lixo.	0		0,00	433,41
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2344	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.193,00
			<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 e Lixo.	0		0,00	2.193,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2345	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3.485,80
			<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 e Lixo.	0		0,00	3.485,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2346	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.238,50
			<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 e Lixo.	0		0,00	1.238,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2347	243 - BANCO ITAU S/A				3.104,70
			<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 e Lixo.	0		0,00	3.104,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2348	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.780,80
			<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 e Lixo.	0		0,00	14.780,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2349	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.368,30
			<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 e Lixo.	0		0,00	2.368,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2350	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.338,20
			<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 e lixo.	0		0,00	2.338,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	2340	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				0,00
			<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 e Lixo.	0		0,00	433,41

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2005	20	2341	3344 - BANCO REAL				0,00
			<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 e lixo.	0		0,00	274,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2320	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				38,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	38,00	38,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2321	1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA				226,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	226,72	226,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2322	183 - POLIERG IND. E COM. LTDA.				3.181,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Kit cavalete	0	1	3.181,10	3.181,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2323	3678 - -RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				143,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	143,00	143,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2324	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				57,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	57,00	57,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	2333	2740 - IPEM-INST.DE PESOS E MED.ESTADO SP				735,80
			<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 aferição da Balança Rodoviária, instalada na Usina de Lixo.	0		0,00	735,80
<b>Total Geral</b>							<b>298.370,28</b>



**SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA**

**Relação de Compras e Serviços**

01/11/2005 a 30/11/2005

---