

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1/4/2005	12	660	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				52.407,00
			<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 medicina do trabalho, conforme Contrato N° 10/2005.	0		0,00	52.407,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		665	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				2.942,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF.ADITAMENTO DE CONTRATO DE ADMIN. DE MATERIAIS, COMPRAS E PATRIMONIO.	0		0,00	2.942,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	659	1303 - CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA				215,00
			<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 placa em aço inox, p/ETA do Portão.	0		0,00	215,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	657	2294 - ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA				360,00
			<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 colagem de outdoor, No Bairro do Portão.	0		0,00	360,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		664	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				9.302,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE AO SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.	0		0,00	13.302,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	658	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				2.017,40
			<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 Latas de querosene, 120 L.de Óleo Lubrif. 20 w, 216 L. de Óleo Lubrificante 15w e 02 BL Graxa.	0		0,00	2.017,40
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/4/2005	6	682	2273 - JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO				2.325,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO À BRASÍLIA, P/ARARÉ COLLAÇO DE B. VELLOSO E DR. OSVALDO PACHECO.	0		0,00	2.325,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	672	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS 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. serviços prestados de microserilagem em papel sulfite A4.	0		0,00	75,00

# SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

01/04/2005 a 29/04/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
4/4/2005	12	679	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. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS OFFICE-BOYS.	0 0,00 262,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		683	1678 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	7.780,26
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
		1	Ref. locação e manutenção de Sistema Informatizado de adm. do Recursos Humanos.	0 0,00 7.780,26
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	16	667	3532 - DISKPAR LOGISTICA E AUTOMAÇÃO LTDA	15.552,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
		1	Ref. aquisição de 3.240 rolos de formulario para contas de Água.	0 0,00 15.552,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		675	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA	90,00
		<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 faixa de pvc 5,00 x 0,70 m.	0 0,00 90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	18	674	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA	216,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
		1	Ref. confecção de Banner em PVC, p/inauguração da ETA do Bairro do Portão.	0 0,00 216,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		681	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	246,85
		<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 0,00 246,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	24	673	88 - FAGUNDES & FERREIRA 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. fornecimento de 02 Botijões de gás GLP.	0 0,00 60,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	25	668	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	260,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
		1	Ref. serviços de conserto de rádio transceptor movel veicular.	0 0,00 260,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		669	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	35,00
		<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 no veículo 10.	0 0,00 35,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/4/2005	25	670	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				38,00
			<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 manutenção elétrica, do veículo 03.	0		0,00	38,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		671	3380 - CHN ASSISTENCIA TECNICA E USINAGEM LTDA				1.788,95
			<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 manutenção em camera de seesnake KD 200.	0		0,00	1.788,95
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		676	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				48,50
			<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 ENROLAMENTO DE INDUZIDO DO ROMPEDOR BOSCH 230 V.	0		0,00	48,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		680	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 CRÉDITO CELULAR Nº 9843-1700.	0		0,00	100,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	666	3531 - KATIA CILENE DOS SANTOS RIOS CAMPOS				327,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADSO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA BALANÇA, DA USINA DE RECICLAGEM.	0		0,00	327,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5/4/2005		6	691 2273 - JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO				104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS DO GOL.	0		0,00	104,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	692	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>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	690	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ				225,00
			<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 ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABEIS DO EXERCÍCIO/2004.	0		0,00	225,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	684	101 - GRECCO & GRECCO LTDA				206,00
			<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 MECÂNICO NO VEÍCULO 53.	0		0,00	206,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5/4/2005	25	685	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,00
			<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 MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEÍCULO 51.	0		0,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		686	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 MECÂNICA, NO VEÍCULO 06.	0		0,00	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		687	101 - GRECCO & GRECCO LTDA				280,00
			<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 06.	0		0,00	280,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		688	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONCERTO DE RÁDIO TRANSECTOR MOVEI VEICULAR.	0		0,00	105,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		689	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONCERTO DE MICROFONE DE MAÕ P/SLV 40.	0		0,00	40,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6/4/2005	10	693	2906 - MIRIAM ROSA DA SILVEIRA- EPP				802,80
			<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 CAMISAS, 04 JAQUETAS , 02 AVENTAIS E 25 UN. DE BONES.	0		0,00	802,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	694	3533 - TOSHIKI IWAI				59,74
			<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 N. 268/2005.	0		0,00	59,74
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/4/2005	6	701	2394 - ARAE COLLACO DE BARROS VELLOSO				422,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. reembolso das despesas de viagem à Brasília nos dias 04/04 e 05/04/05 p/andamento em ação Judicial.	0		0,00	422,80

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/4/2005	12	703	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				8.005,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. LIGAÇÕES TEELFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA DO 13/03 `À 12/04/05.	0		0,00	8.005,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	844	1556 - REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA				1.680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 300 rolos de formulário para contas de Água.	0		0,00	1.680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	699	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				232,00
			<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 março/05.	0		0,00	232,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	700	1797 - DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA				309,00
			<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 pa corta-asfalto 1'8"x5", p/rompedor marca bosch.	0		0,00	309,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	702	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 crédito celular.	0		0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		704	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				192,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERÍODO DE 13/03 À 12/04/05.	0		0,00	192,13
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
8/4/2005	12	705	3534 - MATERQUIP INFORMATICA LTDA				1.334,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conserto de impressora Laser lexmark optra T614.	0		0,00	1.334,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	709	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				41,95
			<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	41,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	707	127 - JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA				750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 50 sc de cimento cp II 32.	0		0,00	750,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
8/4/2005	25	706	225 - TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA				120,00	120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. serviços de conserto de monitor, patrimônio 3647.	0		0,00	120,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		710	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				44.053,63	44.053,63
			<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, atinente ao mês de abril/05.	0		0,00	44.053,63	
11/4/2005	10	711	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				515,03	515,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 24,50 Kg. de cafe, 08 P. fosforo e 235 L. Leite.	0		0,00	515,03	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		712	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				148,65	148,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 27 l.de achocolatado, 09 cxa de filtro de papel, 50 kg. de açúcar e 21 p. de margarina.	0		0,00	148,65	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	16	713	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				1.170,00	1.170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 2.600 pç. de lacre anti-fraude para Hidrometro.	0		0,00	1.170,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		714	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES				1.320,00	1.320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 600 pç de lacres de pvc rigido na cor azul.	0		0,00	1.320,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	20	715	3535 - ARTHUR GIACOMINI SOBRINHO				53,50	53,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 283/05.	0		0,00	53,50	
12/4/2005	12	720	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				156,11	156,11
			<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 abril/05.	0		0,00	156,11	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	16	723	2464 - ACTARIS LTDA				40,00	40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 200 pç de guarnição de borracha preta p/hidrometro.	0		0,00	40,00	

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/4/2005	25	716	2253 - BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA				2.301,00
			<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 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E RECAPAGEM.	0		0,00	2.301,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		717	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				528,00
			<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 RECAPAGEM A FRIO DE 03 PNEUS LISO.	0		0,00	528,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		719	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 9665-7988.	0		0,00	50,00
15/4/2005	12	737	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.604,50
			<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 Assist. Médica, mantida com Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de abril/05.	0		0,00	29.604,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		739	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				426,12
			<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 atinente a DPVAT dos Veículos do SAAE.	0		0,00	426,12
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	738	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.497,60
			<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 fevereiro/05.	0		0,00	1.497,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		740	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				210,65
			<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	210,65
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	735	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				32,40
			<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 correia b 64 e A32.	0		0,00	32,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		736	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				182,00
			<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.	0		0,00	182,34

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/4/2005	35	741	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.351,93
			<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 abril/05.	0		0,00	3.351,93
18/4/2005	4	747	3304 - OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA				2.020,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref, fornecimento de 259 pct de papel sulfite A4.	0		0,00	2.020,20
	10	744	1623 - PROCOMP PROCESSAMENTOS DE DADOS LTD				617,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 63 pct. de papel sulfite oficio II.	0		0,00	617,40
	12	756	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				87,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pagto ref. Gare p/solicitação do patrimônio junto ao CIRETRAN.	0		0,00	87,78
	24	745	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				179,94
			<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	179,94
		746	98 - GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA				4.940,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 26 tn. de ácido fluossilícico.	0		0,00	4.940,00
	25	743	263 - REMABOR LTDA				615,60
			<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 tornearia, da ETA I.	0		0,00	615,60
19/4/2005	10	759	3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				756,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 300 pç de pão de forma.	0		0,00	756,00
	12	764	509 - IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA				3.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao treinamento conhecendo o Pregão passo a passo e SRP, junto ao IBRAP, dias 26 e 27/04/05, funcionários participantes - Rosemary, Miguel, Jucimara, Elizabeth e Dra Silvia.	0		0,00	3.800,00



**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<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>
19/4/2005	20	762	3537 - ROBERTO NOGUEIRA				42,81
			<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 278/2005.	0		0,00	42,81
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		763	3538 - EDSON GONÇALVES MANSO				26,21
			<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 272/05.	0		0,00	26,21
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		757	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				199,00
			<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, de conserto de pneus.	0		0,00	199,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		758	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				171,00
			<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 14.	0		0,00	171,03
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		760	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				150,00
			<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 solda, do veículo 16.	0		0,00	150,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		761	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				291,91
			<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 mecânica, do veículo 13.	0		0,00	291,91
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		768	3540 - REGINALDO PEINADO MARTINS				80,56
			<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 317/2005.	0		0,00	80,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		765	1899 - RONALDO BUENO PRADO				293,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de 05 capacetes para motociclista nº 58.	0		0,00	293,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		766	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				50,00
			<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 emenda de ferro 3/4", do veículo 21.	0		0,00	50,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/4/2005	24	767	3539 - RIBERQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA				498,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 300 KG. DE BARRILHA LEVE.	0		0,00	498,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		769	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				254,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0		0,00	254,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/4/2005	6	771	994 - TELESP CELULAR S/A				155,72
			<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 abril/05.	0		0,00	155,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	770	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				6.207,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aditamento de contrato do Sistema de Adm. de materiais,compras e patrimonio.	0		0,00	6.207,91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		772	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				995,16
			<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 teelfonicas, do mês de maio//05.	0		0,00	995,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		778	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				584,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionarios do SAAE.	0		0,00	584,23
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		779	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA 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. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	773	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				536,01
			<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 abril/05.	0		0,00	536,01
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		774	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				34.920,18
			<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 abril/05.	0		0,00	34.920,18

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
26/4/2005	12	785	3541 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES "A" LOUVEIRA				760,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. curso de transporte rodoviário de produtos perigosos participação de 06 funcionarios.	0		0,00	760,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	776	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.942,22	
			<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, atinente ao mês de abril/05.	0		0,00	2.942,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		786	3542 - CHARLES VASSERMAN				0,00	
			<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 203/05.	0		0,00	357,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	20	787	3542 - CHARLES VASSERMAN				357,69	
			<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 203/05.	0		0,00	357,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	784	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				66,00	
			<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 disco de corte 7".	0		0,00	66,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	777	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				15.929,78	
			<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, atinente ao mês de abril/05.	0		0,00	15.929,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		780	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 NO VEÍCULO 06.	0		0,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		781	1128 - PLANETA CELL TELEFONIA 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. FORNECIMENTO DE 01 CONCERTO DE APARELHO CELULAR,	0		0,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		782	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				56,00	
			<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 enrolamento de induzido makita 1800.	0		0,00	56,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<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>
26/4/2005	34	783	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				66,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 06 correias b 60.	0		0,00	66,00
27/4/2005	6	788	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO				120,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados pela oficial de justiça.	0		0,00	120,10
	10	791	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA				371,50
			<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 materiais p/escritório	0		0,00	371,50
		792	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD				155,45
			<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/escritório.	0		0,00	155,45
	12	789	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.491,75
			<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. do mês de março/05.	0		0,00	1.491,75
	25	790	387 - POMGAR COM.REPRES.SERV.AUTO PECAS L				420,00
			<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 mecânica no compressor de ar.	0		0,00	420,00
28/4/2005	5	803	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 abril/05.	0		0,00	537,93
	10	817	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD				344,09
			<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/escritorio.	0		0,00	344,09
		818	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA				331,05
			<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/escritorio.	0		0,00	331,05

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/4/2005	10	819	200 - SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA				105,10
			<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 p/escritorio.	0		0,00	105,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	804	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. bolsa auxilio atinente ao mês de abril/05.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		805	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 atinente ao mês de abril/05.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		806	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. bolsa auxilio atinente ao mês de abril/05.	0		0,00	537,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	807	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA				38,00
			<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 mecanica no carro 41.	0		0,00	38,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		808	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA				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 de adesivação no carro nº 14.	0		0,00	70,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		809	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA				40,00
			<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 adesivação do carro nº 11.	0		0,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		810	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de adesivação no veículo 46.	0		0,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		811	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de adesivação no carro nº 48.	0		0,00	40,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/4/2005	25	812	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA				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 de adesivação no carro nº 13.	0		0,00	70,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		813	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref, serviços de adesivação no carro 06.	0		0,00	140,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		814	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				648,00
			<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 carro n] 58.	0		0,00	648,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		815	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de moleiro no veículo m] 55.	0		0,00	250,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		816	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				150,00
			<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 veículo 47.	0		0,00	150,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		820	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				184,91
			<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 abril/05.	0		0,00	184,91
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/4/2005	12	822	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				5.244,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. à parcela mensal devida, correspondente ao convênio Farmacêutico atinente ao mês de abril/05.	0		0,00	5.244,58
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		829	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				858,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio e contribuição p/os office-boys, do mês de abril/05.	0		0,00	858,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	830	3344 - BANCO REAL				202,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de agua, do mês de abril/05.	0		0,00	202,99

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
29/4/2005	18	831	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	873,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0 0,00 873,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		832	243 - BANCO ITAU S/A	1.620,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0 0,00 1.620,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		833	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.211,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0 0,00 2.211,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		834	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.202,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0 0,00 11.202,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		835	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1.721,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0 0,00 1.721,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		836	240 - BANCO BRADESCO S/A	1.646,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0 0,00 1.646,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		837	245 - BANCO DO BRASIL S/A	2.618,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0 0,00 2.618,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		838	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	356,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de água, do mês de abril/05.	0 0,00 356,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	20	823	3543 - MARIA TEREZA BIZARRI	49,00
			<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 341/05.	0 0,00 49,00
<b>Total Geral</b>				<b>311.873,97</b>



**SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA**

**Relação de Compras e Serviços**

01/04/2005 a 29/04/2005

---