

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
1/2/2005	6	240	3494 - PROATI PLAN. E GERENC. DE VENDAS LTDA				1.400,00	
			<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 participação do Saae, através do anúncio no guia turístico e cultural de atibaia, edição/2005.	0		0,00	1.400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	241	1135 - MULT-HIDRO COML. DE TUBOS E CONEXÕES LTDA				1.076,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 12 TEE de ferro fundido DN 100 mm.	0		0,00	1.076,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	244	3135 - C. ZIMMER REFEIÇÕES -EPP				399.267,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Empenho previo, p/serviços de fornecimento de de refeições, conforme contrato nº 37/03.	0		0,00	399.267,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	247	1864 - COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA				34.345,96	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Valor ref. acréscimo moratorio conforme clausula 7.2 do Contrato 01/03, atinente as medições de março à setembro/2004. ( Construção da ETE Estoril).	0		0,00	34.345,96
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
2/2/2005	20	259	3496 - CLAUDIO DA SILVA MAIA				25,12	
			<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 1289/04.	0		0,00	25,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		260	3497 - ANTONIO MIGUEL CHEDICK				56,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a restituição conforme processo nº 1556/2004.	0		0,00	56,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		261	3498 - SHUMI UEDA TAKAMATSU				54,53	
			<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 106/2005.	0		0,00	54,53
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		262	3499 - BENEDITA AP. LAZARA DA CUNHA				71,87	
			<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 101/2005.	0		0,00	71,87
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	246	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME				194,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 CHAVE SECCIONADORA, TRIPOLAR.	0		0,00	194,10

# SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
2/2/2005	25	245	3270 - ACQUALAB LAB.E CONSULT.AMB.S/S LTDA				3.008,30	
			<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 análise de água superficial e análise de água subterranea.	0		0,00	3.008,30
3/2/2005	10	266	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD				38,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 03 AGENDAS DIARIA COMUM.	0		0,00	38,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	11	269	390 - JOAO BATISTA MEDEIROS FILHO				159,12	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a 72 horas de sobreaviso atinente a Folha de pagamento, do mês de janeiro/05, que ora regularizado.	0		0,00	159,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	263	84 - EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA				16,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 02 espigão em latão e 01 abraçadeira em latão.	0		0,00	16,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		264	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				147,68	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversa peças, p/o veículos, 09,13,17 e 18.	0		0,00	147,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		265	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				139,00	
			<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 pastilha de freio e 02 disco de freio	0		0,00	139,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		267	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD				38,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 03 AGENDAS DIARIA.	0		0,00	38,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	34	268	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD				25,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 02 agendas diaria comum.	0		0,00	25,80

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<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>
4/2/2005	12	282	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.923,01
			<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 período de 13/01 `a 12/02/2005.	0		0,00	7.923,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	279	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				257,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados por envio de cartas, sedex e selos diversos.	0		0,00	257,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	276	98 - GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA				1.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 10.000 t. de acido fluorsilicico.	0		0,00	1.900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		277	2022 - AGROMETAL IND.COMERCIO E CONST.LTDA				676,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de 01 base para reservatório tipo taça, no bairro do Portão.	0		0,00	676,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	278	176 - PNEUS SALES LTDA				80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de 02 balanceamentos de rodas e 01 serviço de alinhamento.	0		0,00	80,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
9/2/2005	10	283	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				72,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref.fornecimento de 56 kg. de açúcar e 09 pacotes de fosforo.	0		0,00	72,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	284	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				440,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 29 L. de achocolatado, 11 cxa de Filtro de papel, 23 pt. de margarina e 259 Litros de Leite.	0		0,00	440,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		285	1444 - HORTI-FRUTI WATANABE LTDA				181,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 28,50 Kg. de café moido.	0		0,00	181,26

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
9/2/2005	24	286	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				394,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversas peças, p/o veículo 13 e o trator esteira.	0		0,00	394,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	287	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				379,00	
			<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 borrachaira, atinente ao mês de janeiro/05.	0		0,00	379,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
10/2/2005	24	289	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				440,55	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversas peças, p/o veículo 52, 15 e trator esteira.	0		0,00	440,55
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	288	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				96,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de manutenção eletrica, no veículo 15.	0		0,00	96,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		290	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				39.766,26	
			<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 fevereiro/05.	0		0,00	39.766,26
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
11/2/2005	18	301	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				64,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de envio de cartas, sedex e selos diversos.	0		0,00	64,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		307	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				85,00	
			<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 picotagem em papel sulfite.	0		0,00	85,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	303	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				24,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 03 bj. de gas de cozinha (02kg.), para equipe mata baratas.	0		0,00	24,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/2/2005	24	304	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				126,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 bateria free 40 ah/12 v. p/aparelho de iluminação de emergência.	0		0,00	126,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		305	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				84,77
			<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 registro de pvc esfera 1" e 02 registro esfera pvc 1/4 dn 2" com rosca.	0		0,00	84,77
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	302	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.279,72
			<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 fevereiro/05.	0		0,00	1.279,72
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		306	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				373,00
			<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, do veículo 25.	0		0,00	373,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		308	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				1.334,00
			<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 de pneus.	0		0,00	1.334,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		309	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI				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 adesivação na Kombi (42).	0		0,00	75,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		310	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				253.638,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Empenho previo p/ocorrer fornecimento de 3.465 cestas Basicas, conf. contrato nº 02/2005.	0		0,00	253.638,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	36	311	3500 - CAFEMA CONSTRUÇÕES LTDA				14.960,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Construção com mão de obra e material de 4 PEV (Posto de entrega Voluntária de Coleta Seletiva), Proc. disp. 04/2005.	0		0,00	14.960,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
14/2/2005	12	319	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				149,18	
			<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 fevereiro/05.	0		0,00	149,18
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		321	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.641,50	
			<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 por esta Associação, com Hospital Novo Atibaia S/A, atinente ao mês de fevereiro/05.	0		0,00	29.641,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	20	320	3501 - CELSO DOS SANTOS				144,69	
			<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 75/2005.	0		0,00	144,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	317	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 do induzido do Rompedor Bosch.	0		0,00	48,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		318	2352 - GUILHERME LUIZ MOREIRA				111,00	
			<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 funilaria no veículo 41.	0		0,00	111,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
15/2/2005	18	328	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				266,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. valor de taxa de recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/05.	0		0,00	266,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	322	1226 - STEELFIX ELEMENTOS DE FIX.E AMARRA				238,00	
			<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 pç de cinta com catraca 35 mm x 2m.	0		0,00	238,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		323	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA				113,54	
			<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 e cópias repográficas.	0		0,00	113,54

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/2/2005	24	324	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				244,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 48 L. de óleo Lubrificantes .	0		0,00	244,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	326	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				150,00
			<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 de 03 celulares.	0		0,00	150,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	325	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 03 filtros hidraulico de retorno.	0		0,00	48,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	327	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.577,42
			<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 fevereiro/05.	0		0,00	3.577,42
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/2/2005	20	330	3505 - ROSA LÚCIA CARVALHO				67,68
			<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 123/2005.	0		0,00	67,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		331	3504 - RIBERTO TADEU ESQUILLARO				158,42
			<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 117/2005.	0		0,00	158,42
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		332	3503 - MARIA MERCEDES DA CONCEIÇÃO				25,74
			<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 nº 141/05.	0		0,00	25,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		333	3502 - VERENA UNTERBERGER WAGNER LEITÃO				136,70
			<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 19/2005.	0		0,00	136,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	329	2352 - GUILHERME LUIZ MOREIRA				347,00
			<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 funilaria, do veículo 18.	0		0,00	347,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
17/2/2005	12	342	1254 - ILIDIO MAZZOLINI FILHO - ME				414,99	
			<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 da tela mosquiteira e de 01 porta de alumínio.	0		0,00	414,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	341	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ				25,00	
			<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 do livro da dívida ativa/2004.	0		0,00	25,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	339	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA				150,00	
			<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 cxade grafico, para registrador de pressão.	0		0,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		340	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				29,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 100 cartões de visista, para uso do Diretor Técnico.	0		0,00	29,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
18/2/2005	12	375	3510 - AMBIENTAL PESQUISAS E PROJ.EM MEIO AMBIENTE S/C LT				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 TREINAMENTO, WORKSHOP DE CREDITO DE CARBONO, PARTICIPAÇÃO DO SR. ALEXANDRE PERANOVICH.	0		0,00	250,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	348	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				245,35	
			<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, sedex e selos diversos.	0		0,00	245,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	343	1797 - DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA				3.084,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 04 porta ferramentas do rompedor marca bosch.	0		0,00	3.084,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		344	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				44,53	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 152 pç de pedra miracema 23 x 11,5 cm.	0		0,00	44,53
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		346	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				48,99	
			<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 emenda de ferro e 01 mangueira bitola.	0		0,00	48,99



**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
18/2/2005	24	347	2961 - WALDOMIRO VIDES				15,61	
			<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 fechadura externa com espelho oval.	0		0,00	15,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	345	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				227,00	
			<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 na moto cg 125 (24).	0		0,00	227,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
21/2/2005	12	355	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				721,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de vale transporte, p/funcionarios do SAAE.	0		0,00	721,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		356	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. ao fornecimento do vale transporte, p/os funcionários do SAAE.	0		0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	349	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				23,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversas peças, p/o carro 08,18 e para oficina mecanica.	0		0,00	23,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		350	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				37,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversas peças, p/o veículo 5,8,18 e para oficina mecânica.	0		0,00	37,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	351	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				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 prestados de mecanico, no veiculo 46. (moto).	0		0,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		352	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				198,60	
			<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 enrolamento de motor, da ETA I.	0		0,00	198,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		353	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				43,00	
			<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 de direção e serviços de fixação de escapamento.	0		0,00	43,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/2/2005	25	357	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de fevereiro/05.	0		0,00	64.261,82
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		358	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				64.261,82
			<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 feereiro/05.	0		0,00	64.261,82
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		359	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				886,00
			<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 DE PNEUS.	0		0,00	886,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	37	354	3507 - IGUAÇUMEC ELETROMECÂNICA LTDA				9.384,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de 01 prensa enfardadeira hidráulica vertical para capacidade ate 650 Kg.	0		0,00	9.384,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/2/2005	12	360	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL				362,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE FREQUENCIA DE RÁDIO.	0		0,00	362,17
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	363	240 - BANCO BRADESCO S/A				116,22
			<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 129/05.	0		0,00	116,22
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		364	3508 - NELSON JOSE DE TOLEDO				29,35
			<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 156/05.	0		0,00	29,35
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	365	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				573,16
			<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 Fevereiro/05.	0		0,00	573,16
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	361	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				2.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D AGUA EM POLIETILENO ADITIVADO COM TAMPA ROSCA, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS.	0		0,00	2.550,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<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>
23/2/2005	24	366	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				885,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças,p/os veículos 18,40,42,52.	0		0,00	885,60
24/2/2005	18	377	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.722,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica , do mês de fevereiro/05.	0		0,00	2.722,38
	24	374	3509 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO				964,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA RETRO ESCAVADEIRA.	0		0,00	964,96
	25	372	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L				460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref, serviços prestados de conserto de turbidimetro.	0		0,00	460,00
		376	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				14.925,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica , do mês de fevereiro/05.	0		0,00	14.925,93
	35	373	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de confecção de placas.	0		0,00	300,00
25/2/2005	5	384	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxílio atinente ao mês de fevereiro/05.	0		0,00	537,93
	6	378	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a honorarios periciais atinente ao processo nº 562/2004, 1ª vara cível.	0		0,00	900,00
	10	380	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA				6.219,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 cartucho (ploter),05 cartuchos de tinta stylus e 05 toner p/impr. laser.	0		0,00	6.219,13

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/2/2005	10	381	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD				231,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 cartuchos de tinta (ploter).	0		0,00	231,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	385	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 Fevereiro/05.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		386	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. a bolsa auxilio atinente ao mês de feereiro/05.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		387	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 auxílio atinente ao mês de fevereiro/05.	0		0,00	537,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	398	994 - TELESP CELULAR S/A				136,00
			<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 ligações da Telesp celular, do mês de fevereiro/05.	0		0,00	136,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	388	3511 - WILLIAM PATATAS SOARES				295,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio atinente ao mês de fevereiro/05.	0		0,00	295,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	379	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				268,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de envio de cartas, sedex e diversos selos.	0		0,00	268,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	399	2478 - SOTREQ S/A				237,11
			<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 manutenções periodicas em retroescavadeira.	0		0,00	237,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	382	2961 - WALDOMIRO VIDES				16,90
			<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 rolo de fibra para textura.	0		0,00	16,90

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25/2/2005	34	383	257 - NEW MASTER COMERCIAL LTDA				105,74	
			<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 textura acrilica cor branca.	0		0,00	105,74
28/2/2005	12	401	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.920,44	
			<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 mantido por esta Associação do Mês de Fevereiro/05.	0		0,00	3.920,44
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		402	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 para os guardinhas , do mês de fevereiro/05.	0		0,00	858,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	400	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. adiantamento de numerarios 03/2005 conforme Lei Municipal nº 2.977/99, para despesas com viagens e eventuais despesas do SAAE.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		404	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.245,45	
			<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 Fevereiro/05.	0		0,00	10.245,45
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		405	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				609,85	
			<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 Contas de Água, do mês de fevereiro/05.	0		0,00	609,85
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		406	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.357,13	
			<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 Fevereiro/05.	0		0,00	1.357,13
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		407	3344 - BANCO REAL				11,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxas de recebimento de contas de Água, do mês de fevereiro/05.	0		0,00	11,60

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/2/2005	18	408	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				22,80
			<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 Fevereiro/05.	0		0,00	22,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		409	243 - BANCO ITAU S/A				1.669,99
			<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 água, do mês de fevereiro/05.	0		0,00	1.669,99
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		410	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.841,20
			<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 Fevereiro/05.	0		0,00	1.841,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	403	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				200,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Fevereiro/05.	0		0,00	200,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		423	169 - ORLANDO SOLDERA - 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 Solda no veículo 16 e confecção de 02 grampos p/uso no cambão.	0		0,00	35,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	412	1114 - CONSTRUTORA ENGEBELA ENG.E COM.LTDA				2.635,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. execução com mão de obra e material, de base para reservatório metálico tipo taça mod. rt. 4/10, para eta do Bairro do portão.	0		0,00	2.635,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	411	46 - CRUZ & BUENO LTDA				79,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 08 cadeados 30mm de haste longa.	0		0,00	79,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	424	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L				350,00
			<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 coleta, transporte e destinação final de resíduos solidos, da ETE.	0		0,00	350,00

**Total Geral 940.914,13**



**SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA**

**Relação de Compras e Serviços**

01/02/2005 a 28/02/2005

---