

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
3/1/2005	10	1	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				2.011,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de materiais para escritorio, (Impressos).	0		0,00	2.011,77
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		22	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				1.225,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 35.000 FL. DE FORMULARIOS DE CONTAS DE ÁGUA.	0		0,00	1.225,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		23	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				584,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 16.000 FL. DE AVISO DE INTERRUPÇÃO.	0		0,00	584,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		25	1444 - HORTI-FRUTI WATANABE LTDA				368,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref, fornecimento de pão de forma, para funcionários externos do SAAE.	0		0,00	368,87
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		54	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				112.085,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Empenho previo, fornecimento de combustivel (Gasolina e Óleo diesel), conforme Contrato nº 17/04.	0		0,00	112.085,44
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	17	2906 - MIRIAM ROSA DA SILVEIRA- EPP				1.303,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 55 jalecos, 35 calças masculina e 01 calça feminina.	0		0,00	1.303,98
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		24	2711 - LAUTEC ADM E SERVICOS S/C LTDA				291,66
			<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 laudo e mapa de risco do SAAE, conforme Contrato nº 40/03.	0		0,00	291,66
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		26	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A				3.567,91
			<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 publicação, avisos de licitação.	0		0,00	3.567,91

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
3/1/2005	12	27	3277 - JOSE VICENTE FERREIRA NETO				600,00	
			<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 desinsetização do prédio do SAAE.	0		0,00	600,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		29	98 - GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA				378,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de ácido fluossilicico.	0		0,00	378,10
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		42	1678 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA				5.186,84	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. empenho prévio, p/sistema informatizado de Administração de recursos Humanos, conforme Disp. Lic. 13/2004.	0		0,00	5.186,84
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		43	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				8.350,54	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Empenho prévio, prestação de serviços medicos da Saúde e segurança do trabalho, conf. Disp. Lic. 12/2004.	0		0,00	8.350,54
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		49	2316 - CS&T FERMON TELEINFORMATICA LTDA				3.840,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. EMPENHO PRÉVIO, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DDR, CONFORME CONTRATO Nº 19/04.	0		0,00	3.840,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		50	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				48.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Empenho prévio, p/o sistema integrado de Administração de materiais, compras, patrimônio, conforme Contrato nº 10/04.	0		0,00	48.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		52	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				112.648,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Empenho prévio, p/o fornecimento de 1496 cestas basicas, conforme Disp. Lic. 16/2004, Contrato nº 28/2004.	0		0,00	112.648,80
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		53	3135 - C. ZIMMER REFEIÇÕES -EPP				100.914,35	
			<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/o fornecimento de refeições, conforme contrato nº 37/03.	0		0,00	100.914,35

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3/1/2005	12	56	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.977,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. as contas telefônicas atinente ao período de 13/12/04 à 12/01/05.	0		0,00	7.977,45
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	33	1907 - DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA				662,82
			<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 preventiva nos relógios de ponto, Contrato nº 09/2004.	0		0,00	662,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		37	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA				35.383,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de atendimento, arrecadação e cobrança, Disp. Lic. 14/2004.	0		0,00	35.383,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		38	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA				162.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho prévio, p/prestação de serviços desenvolvimento e manutenção de sistemas p/atendimento, arrecadação e cobrança conforme Contrato nº 27/04.	0		0,00	162.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		45	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerários para despesas de viagens e outras despesas eventuais do SAAE.	0		0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		46	1196 - LIBERMAC COM.DE MAQUINAS E ACESS.LT				165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. prestação de serviços de manutenção na impressora de cheque.	0		0,00	165,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		51	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				48.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Empenho prévio, p/o sistema integrado de Administração orçamentária e financeira, conf. contrato nº 10/04.	0		0,00	48.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	44	3476 - GENNY CASSIANO PAGLIA				35,86
			<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 1581/2004.	0		0,00	35,86

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3/1/2005	24	2	2183 - SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA				37,14
		<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 molas (do porta ferramenta do martelo demolidor rompedor Bosch).	0		0,00	37,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		3	2637 - KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA				490,00
		<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 Pa corta asfalto, p/rompedor bosch.	0		0,00	490,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				0,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	ref. serviços prestados de alinhamento do carro nº 45.	0		0,00	28,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		9	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				0,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	ref. serviços prestados de tornearia, da ETA I.	0		0,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		14	1694 - FLORA CONTEMPORANEA LTDA				504,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	ref. fornecimento de 42 cxa de plantas (cerca viva mimosa), para ETE.	0		0,00	504,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		15	2051 - BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA				1.015,62
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	ref. fornecimento de 21 botinas de segurança, 02 sapatos de segurança, 04 tênis de segurança.	0		0,00	1.015,62
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		16	135 - LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				377,33
		<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 filtro de óleo, 01 filtro de ar e o filtro do sistema hidráulico.	0		0,00	377,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		18	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A				73,48
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	ref. fornecimento de 20 pç de anel (elastico), p/ bomba anal. de cloro.	0		0,00	73,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		21	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA				21,70
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
		1	REF. FORNECIMENTO DE 13 LAMPADAS E 04 CONECTOR RETO.	0		0,00	21,70

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3/1/2005	24	28	2283 - MONICA NAZARE DE SOUZA				182,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 220 kg. fr Hipoclorito de sódio.	0		0,00	182,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		30	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				9.232,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 10.090 ton. de emulsão asfáltica, Proc. Disp. Lic. 11/2004.	0		0,00	9.232,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		34	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA				143.550,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Empenho previo, para fornecimento de 261.000 Kg. de Sulfato de aluminio Ferroso granulado, nº 26/04.	0		0,00	143.550,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		35	731 - COBRASCAL IND.DE CAL LTDA				15.480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Empenho previo para o fornecimento de 60.000 Ton. de cal Hidratada, conforme Contrato nº 22/04.	0		0,00	15.480,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		36	2285 - G.R. IND COM E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICO LTDA				126.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho prévio, p/o fornecimento de 40.000 Kg. de Cloro Liquefeito, conforme Contrato nº 29/04.	0		0,00	126.800,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		39	2226 - CONSULTEC PROTECAO AMB.E COM.LTDA				114.114,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho prévio, fornecimento de 7.700 kg. de orto Polifosfato de sódio, conforme Contrato nº 18/04.	0		0,00	114.114,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	5	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				28,00
			<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 do carro nº 45.	0		0,00	28,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. prestação de serviços de conserto do retrovisor externo, do carro nº 50.	0		0,00	30,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
3/1/2005	25	7	3307 - DANIEL MURILO TRAJANO				20,00
		<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 tapeçaria do carro 42.	0		0,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		10	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				30,00
		<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 tornearia da ETA I.	0		0,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		11	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA				26,26
		<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 cópias repograficas.	0		0,00	26,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		12	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				110,00
		<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 carro nº 08.	0		0,00	110,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		13	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				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 tornearia na ETA III.	0		0,00	25,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		19	263 - REMABOR LTDA				45,00
		<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 tornearia, solda na bomba.	0		0,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		20	2610 - ATIMONT ELETROTECNICA E TELEFONIA				1.200,00
		<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 montagem e instalação de captos S.P.D.A.	0		0,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		31	38 - CETESB COMP.TEC.SANEAMENTO AMBIENTAL				24.135,95
		<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 análise de água e esgoto, conforme Proc. inexigibilidade.	0		0,00	24.135,95
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		32	2478 - SOTREQ S/A				3.399,37
		<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 periódicas em retroscavadeira Proc. inexigibilidade 1/2003.	0		0,00	3.399,37

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
3/1/2005	25	55	38 - CETESB COMP.TEC.SANEAMENTO AMBIENTAL				142.027,87	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Empenho prévio, prestação de serviços atinente à análise de Água e Esgoto, conforme proc. inexigibilidade nº 01/2005.	0		0,00	142.027,87
	31	58	3478 - CONSTRUTORA ENGEMAIA S/A				148.513,87	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Empenho Ref. débitos orçamentários de Execução de Precatórios Judiciais/2005, atinente ao processo nº 1376/97 - 4ª Vara - Desapropriação, conf. Proc. EP-1245/90 - MOC -1245/05.	0		0,00	148.513,87
	34	8	1899 - RONALDO BUENO PRADO				56,90	
			<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 conjunto (blusa e Calça), p/motociclista.	0		0,00	56,90
	35	40	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L				490,00	
			<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 sólidos da ETE, proc. disp. lic. 15/04.	0		0,00	490,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			41	2696 - CONSTRURBAN ENG. CONSTRUÇOES LTDA				2.990.220,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. empenho prévio, p/prestação de serviços da coleta de lixo domiciliar e comercial, inclusive coleta seletiva em caminhões compactadores, conf. 14/04.	0		0,00	2.990.220,00
6/1/2005	6	66	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				67,93	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. GUIA DE DEPOSITO ATINENTE A CONDUÇÃO DE OFICIAIS.	0		0,00	67,93
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			67	3475 - 1º TABELÃO DE NOTAS E ANEXO DE ATIBAIA				99,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DESPESAS COM 11 AUTENTICAÇÕES E 16 XEROX.	0		0,00	99,00
	10	68	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				690,71	
			<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, 56 kg. de açúcar, 23 p. margarina, 28,50 kg. café, 09 fosforo e 259 de litros de leite.	0		0,00	690,71

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<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>
6/1/2005	12	65	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				36,00
			<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 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DO SAAE.	0		0,00	36,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	69	3479 - ALBERTO GREGORIO				32,10
			<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 1386/2004.	0		0,00	32,10
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/1/2005	12	72	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS				2.801,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 10 CXS DE COLILERT WP 020, PARA REPOR ESTOQUE.	0		0,00	2.801,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		73	455 - LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD				380,00
			<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 EM RAMAL TELEFONICO.	0		0,00	380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		74	2316 - CS&T FERMON TELEINFORMATICA LTDA				259,00
			<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 DO SISTEMA DDR.	0		0,00	259,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	70	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				260,40
			<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 recebimento de contas de agua, do mes de dezembro/04.	0		0,00	260,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	71	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de credito celular.	0		0,00	100,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/1/2005	18	78	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				692,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	692,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	75	3480 - SILVIA HELENA OZEAS PICOLI				34,71
			<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. 121/2005.	0		0,00	34,71

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
10/1/2005	20	76	3481 - MIGUEL FIGUEIREDO				25,98	
			<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 N. 1573/04.	0		0,00	25,98
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	77	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
11/1/2005	18	79	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. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O ATIBAIENSE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0		0,00	90,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12/1/2005	12	93	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				235,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. as contas telefonicas atinente ao mes de janeiro/05.	0		0,00	235,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	91	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. as contas telefonicas atinente ao mês de janeiro/05.	0		0,00	235,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	90	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A				239,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, PELO PERÍODO DE 06 MESES.	0		0,00	239,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		92	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.642,99	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de janeiro/05.	0		0,00	1.642,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	35	89	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/1/2005	10	102	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				0,01	
			<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	0,01

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/1/2005	20	101	3483 - RUBENS LOPES				73,83	
			<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 32/2005.	0		0,00	73,83
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	103	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				181,00	
			<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	181,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
14/1/2005	6	107	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				2.746,08	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a 1ª semestralidade da assemae, do exercício/2005.	0		0,00	2.746,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	105	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.677,05	
			<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 Assistência Médica, mantido por esta Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Janeiro/05.	0		0,00	29.677,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		108	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL				295,13	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. pagamento da taxa de autorização de uso de frequência de rádio.	0		0,00	295,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		110	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				127,64	
			<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 JANEIRO/2005.	0		0,00	127,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		111	239 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				1.785,76	
			<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 assistência técnica na máquina de xerox.	0		0,00	1.785,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	104	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				167,75	
			<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	167,75

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<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>
14/1/2005	24	106	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA					45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de peças para chave de ignição, do veículo nº 47.	0		0,00	45,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	25	109	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				42.777,90	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, atinente ao mês janeiro/05.	0		0,00	42.777,90	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
17/1/2005	10	113	364 - METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA				504,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 ref.fornecimento de 06 b. de solupan para lavar carros.	0		0,00	504,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	12	115	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				516,21	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 ref. aquisição ao vale transporte, para os funcionarios do SAAE.	0		0,00	516,21	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		116	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				75,01	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 ref. aquisição do vale transporte, para funcionarios do SAAE.	0		0,00	75,01	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		117	374 - IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD				1.359,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. a renovação de assinatura pelo período de 12 meses.	0		0,00	1.359,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		119	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				127,69	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO Nº 43.	0		0,00	127,69	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	20	118	3487 - PAULO CARVALHO MALHEIROS				57,63	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 40/2005.	0		0,00	57,63	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	112	1743 - APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME				297,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE 30 M. DE MANGUEIRA DE BORRACHA, COM TRAMAS EM NYLON.	0		0,00	297,00	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
17/1/2005	35	114	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.540,86	
			<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 janeiro/05.	0		0,00	3.540,86
18/1/2005	6	123	2912 - MONICA SANCHES				168,52	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATINENTE À DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA.	0		0,00	168,52
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		124	287 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO				355,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0		0,00	355,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	10	122	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				450,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 20 PÇ DE LUVAS DE CORRER DE PVC RIGIDO PBA.	0		0,00	450,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	121	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				24,07	
			<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 HASTE DE MUDANÇAS TRASEIRO, PARA O VEÍCULO 09.	0		0,00	24,07
19/1/2005	10	126	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				270,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 120 FOLHA DE SERRA, PARA REPOR ESTOQUE.	0		0,00	270,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	125	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	RE. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEÍCULO Nº 08.	0		0,00	28,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	127	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				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 CONFECÇÃO DE PARAFUSOS PARA O VEÍCULO Nº 15.	0		0,00	25,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
19/1/2005	25	128	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				147,12	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEÍCULO Nº 21.	0		147,12	
							0,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		129	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				28,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEÍCULO Nº 08.	0		28,00	
							0,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
20/1/2005	6	145	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ				25,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços prestados de encadernação das Atas de Convite, tomada de preços, concorrências do exercício/2004.	0		25,00	
							0,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		159	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				59,53	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços prestados de publicação de aviso de retificação circular nº 03 e TP nº 06/04.	0		59,53	
							0,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		160	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				560,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços prestados de publicação de aviso de retificação circular nº 03 TP nº 06/04.	0		560,00	
							0,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
12	156	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					225,00	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
		1	Ref. aquisição do vale transporte, a serem utilizados pelos office-boys.	0		225,00		
						0,00		
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
18	157	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 Total</u>		
		1	Ref. recarregamento de crédito celular .	0		100,00		
						0,00		
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		158	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.480,05	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
		1	Ref. seguro de vida em grupo, dos funcionários do SAAE.	0		1.480,05		
						0,00		

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
20/1/2005	20	154	3485 - MAURY M. FERREIRA				177,95	
			<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] 55/2005.	0		0,00	177,95
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		155	3484 - VALTER BATISTA				47,03	
			<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 66/2005.	0		0,00	47,03
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	143	3488 - ABECOM ROLAM. E PROD. DE BORRACHA LTDA				3.810,00	
			<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 mangueiras em pvc, vacuo-ar standard cor azul DI- 12" e de- 327mm, lance com 10 metros, p/uso na ETE.	0		0,00	3.810,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		151	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				138,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 02 L. de anomia Hidroxido PA e 01 reagente para analise de ferro da hach.	0		0,00	138,44
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		152	1837 - MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA				108,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 9 L. de acido sulfurico pa, para uso no Laboratório.	0		0,00	108,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		153	2517 - LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA				211,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 06 L. de acido cloridrico e 10 g. de spadns, p/uso no laboratório.	0		0,00	211,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	142	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				127,00	
			<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 nº 05.	0		0,00	127,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		144	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				15,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de alinhamento de direção, do veículo nº 09.	0		0,00	15,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/1/2005	25	146	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO 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 tornearia, peças danificadas, do veículo nº 55.	0		0,00	60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		147	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				71,60
			<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 manutenção elétrica, do veículo nº 33.	0		0,00	71,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		148	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				138,08
			<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 nº 27.	0		0,00	138,08
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		149	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				74,00
			<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, trator esteria caterpillar d4.	0		0,00	74,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		150	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de manutenção elétrica, do veículo nº 38.	0		0,00	70,00
21/1/2005	4	162	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 un. de cartão de visita.	0		0,00	29,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	166	3486 - ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS				28,54
			<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 73/2005.	0		0,00	28,54
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	161	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças, para os veículos 9,13,17,18 e 56.	0		0,00	287,68
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		163	3425 - LIMAQ COM DE PEÇAS P/ MAQ. DE TERR. LTDA				86,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. 02 emenda, de ferro, bitola 3", para mangueira hidráulica do veículo nº 21.	0		0,00	86,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/1/2005	25	164	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				89,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de moleiro, peças danificadas do veículo nº 05.	0		0,00	89,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		165	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				383,64
			<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 janeiro/05.	0		0,00	383,64
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		167	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				61.293,59
			<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 janeiro/05.	0		0,00	61.293,59
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/1/2005	10	168	1444 - HORTI-FRUTI WATANABE 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 pacotes de pão de forma, para funcionários de unidades externas do SAAE.	0		0,00	756,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	169	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				396,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	396,40
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/1/2005	6	178	994 - TELESP CELULAR S/A				155,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONTA TELEFONICA DA TELESP CELULAR, DO MÊS DE JANEIRO/2005.	0		0,00	155,15
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	171	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES				696,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 04 pç de luvas de correr FºFº ductil com bolsas e junta elastica dn 200 mm.	0		0,00	696,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	179	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				623,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 04/01 À 03/02/05.	0		0,00	623,34

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25/1/2005	20	175	3489 - FERNANDO A SILVA LOPES JUNIOR				26,17	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 76/05.	0		0,00	26,17
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		176	1328 - NICOLAU VELANI				545,51	
			<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 816/2004.	0		0,00	545,51
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
24	170	98 - GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA				195,70		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. empenho complementar, atinente o fornecimento de 1,03 ton. de ácido fluossilicico.	0		0,00	195,70
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
25	172	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				20,00		
			<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 tornearia, no equipamento da ETA I.	0		0,00	20,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	173	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO 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 tornearia na tampa do motor do agitador, da ETA I.	0		0,00	40,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	174	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				39,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de conserto de cambio na moto (48).	0		0,00	39,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	177	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				19.351,77		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	rEF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE JANEIRO/2005.	0		0,00	19.351,77
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
26/1/2005	20	186	1599 - ANGELO SILVA				219,33	
			<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 996/2004.	0		0,00	219,33
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
25	180	186 - POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA				156,00		
			<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, DO CARRO Nº 47.	0		0,00	156,00

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<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>
26/1/2005	25	181	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME					30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FIXAÇÃO DE ESCAPAMENTO.	0		0,00	30,00	
27/1/2005	10	189	1556 - REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA					3.540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE 600 RL. DE FORMULARIOS PARA CONTA DE AGUA.	0		0,00	3.540,00	
	20	192	3490 - CONDOMINIO EDIFICIO MAGISTER					645,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 77/2005.	0		0,00	645,84	
	24	187	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA					261,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO 06 E 09.	0		0,00	261,00	
		190	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA					143,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE 500 G. DE HIDROXIDO DE SÓDIO LENTILHAS E 01 CXA DE MICROFILTRO DE FIBRA DE VIDRO.	0		0,00	143,50	
	25	188	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA					400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, DO CARRO Nº 13.	0		0,00	400,00	
		191	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					255,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE JANEIRO/2005.	0		0,00	255,56	
28/1/2005	5	200	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA					537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. A BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO/05.	0		0,00	537,93	
	11	201	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA					537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 REF. A BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO/05.	0		0,00	537,93	

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/1/2005	11	204	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE				403,20
			<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 JANEIRO/05.	0		0,00	403,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		205	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				268,80
			<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 JANEIRO/05.	0		0,00	268,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	198	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.493,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO 2005.	0		0,00	3.493,02
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		215	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. ao recarregamento de crédito celular.	0		0,00	50,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	202	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				348,75
			<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	348,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		203	3491 - MITRA-DIOCESANA DE BÇA PTDA				113,21
			<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 1558/2004.	0		0,00	113,21
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	196	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				2.628,00
			<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 PNEUS, PARA O VEÍCULO 55 E PARA CAMINHONETE C 10.	0		0,00	2.628,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		197	602 - DJALMA MORALES- ME				297,55
			<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/OS VEÍCULOS 06 E 08.	0		0,00	297,55

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
28/1/2005	25	193	1743 - APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME				138,20	
			<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 CONCERTO DA LAVADORA KARCHER.	0		0,00	138,20
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		194	3025 - GUARUJA EQUIP.PARA SANEAMENTO LTDA				986,00	
			<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 DO SISTEMA CLORADOR.	0		0,00	986,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		195	2560 - BERMAD BRASIL IMP.E EXPORTACAO LTDA				245,00	
			<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 EM VALVULA DE PRESSÃO.	0		0,00	245,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/1/2005	10	218	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT				972,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 40 M³ DE BICA CORRIDA.	0		0,00	972,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
12	219	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. a contribuição e bolsa de estudos, p/os guardinhas do mês de janeiro/05.	0		0,00	858,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
16	216	128 - JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME						84,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. aquisição de 06 carimbos automatico e 01 borracha para carimbo.	0		0,00	84,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
18	220	575 - LUCIANA HERNANDES PINHEIRO						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 para despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		231	245 - BANCO DO BRASIL S/A				1.942,46	
			<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 Janeiro/05.	0		0,00	1.942,46

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005

<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>
31/1/2005	18	232	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.734,23
			<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 recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/05.	0		0,00	1.734,23
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		233	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.976,60
			<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 Janeiro/05.	0		0,00	1.976,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		234	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.259,87
			<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 Janeiro/05.	0		0,00	11.259,87
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		235	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.272,80
			<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, do mês de janeiro/05.	0		0,00	2.272,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		236	243 - BANCO ITAU S/A				2.028,10
			<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 Janeiro/05.	0		0,00	2.028,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		237	3344 - BANCO REAL				234,86
			<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 janeiro/05.	0		0,00	234,86
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		238	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				331,96
			<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 Janeiro/05.	0		0,00	331,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		239	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				778,89
			<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 Janeiro/05.	0		0,00	778,89
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	217	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				3.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO 100 M³ DE PEDRISCO LAVADO.	0		0,00	3.100,00
Total Geral							4.611.054,34



SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/01/2005 a 31/01/2005
