

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
03/05/2004	13	1065	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA	206.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEÍCULO 05.	0 0.00 206.50
		1066	239 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3,720.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NA MAQUINA DE XEROX.	0 0.00 3,720.00
		1067	1061 - N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	28.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO 41.	0 0.00 28.00
		1068	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	185.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO TRATOR ESTEIRA.	0 0.00 185.00
		1069	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF; SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, (NO APARELHO DE TESTE DE VÁCUO).	0 0.00 50.00
		1070	3184 - FERNANDO C. F. FERNANDES	112.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO 53.	0 0.00 112.00
		1071	575 - LUCIANA HERNANDES PINHEIRO	2,000.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS P/DESPESAS DE VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.	0 0.00 2,000.00
		1073	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	405.43
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO, ATINENTE AO LICENCIAMENTO E DPVAT DOS VEÍCULOS DO SAAE.(3,7,46 E 52).	0 0.00 405.43

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
03/05/2004	22	1072	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 50.00
04/05/2004	4	1076	1428 - B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. aquisição de 01 apoio para mouse base pvc.	0 0.00 27.98
05/05/2004	4	1085	200 - SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 50 PASTAS SUSPENSA PLASTIFICADA	0 0.00 100.00
		1088	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD	312.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 800 CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL E PRETA.	0 0.00 312.00
		1096	3328 - OÁSIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHOS QUIMICO REDONDO TIPO QUEIXO, PADAPTAÇÃO NAS MASCARAS.	0 0.00 330.00
	8	1080	3218 - EDUARDO CORREIA BUENO	46.91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo n. 523/2004.	0 0.00 46.91
		1081	3326 - VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	48.74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo n. 534/2004.	0 0.00 48.74
		1082	3327 - ANA FRANCO DE MORAES	115.83
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo n. 521/2004.	0 0.00 115.83
	12	1086	3315 - MRS PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1,840.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20.000 FOLHETOS ,EM PAPEL DOO DESING PLASTIFICADO, P/USO NA FEIRA DA SAÚDE.	0 0.00 1,840.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
05/05/2004	12	1087	3103 - R.B. DE G. THEODORO	21.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA.	0 0.00 21.50
		1089	431 - EXPEDITO BATISTA DE MORAES	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE CIMENTO DE 20 KG.	0 0.00 58.02
		1090	431 - EXPEDITO BATISTA DE MORAES	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS.	0 0.00 81.45
		1091	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	94.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 300 PEDRAS MIRACEMA E 01 GALÃO DE VEDACIT.	0 0.00 94.20
		1092	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA	38.73
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA E 02 RALO PVC P/ESGOTO 2".	0 0.00 38.73
		1094	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE CIMENTO DE 20 KG.	0 0.00 58.02
		1095	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA	81.45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PÇEAS.	0 0.00 81.45
		1097	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	172.48
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 07 M. DE CABO DE AÇO 5/8".	0 0.00 172.48
	22	1084	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	100.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. recarregamento de crédito celular.	0 0.00 100.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
05/05/2004	22	1093	2259 - TERRAPLENAGEM PATRIARCA S/C LTDA	125.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, RESÍDUOS.	0 0.00 125.00
06/05/2004	4	1098	569 - M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 20 CXA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 110ML.	0 0.00 1,300.00
		1099	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 15 CADERNO ESPIRAL E 30 CXA DE ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA.	0 0.00 107.40
	6	1100	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	500.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de inscrição p/participação na 34ª Assembleia da Assem. e participação do Sr. Carlos Roberto Gravina e Alexandre Peranovick.	0 0.00 500.00
		1101	2273 - JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO	1,210.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. a 2 passagens aereas de São Paulo para Porto Alegre, p/Carlos R. Granina e Alexandre Peranovich, para participar da 34ª Assembleia da Assem. e.	0 0.00 1,210.80
		1102	3323 - ADRIANA LAGE DOS SANTOS VIEIRA	121.16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 524/2004.	0 0.00 121.16
07/05/2004	4	1104	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	48.75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 65 KG DE AÇUCAR.	0 0.00 48.75
		1105	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP	266.24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 208 LITROS DE LEITE.	0 0.00 266.24

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
07/05/2004	4	1106	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA	223.78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 23 L. ACHOCOLATADO, 09 CXA DE FILTRO DE PAPEL, 14 P. DE MARGARINA, 25 KG. CAFÉ E 05 PACOTES DE FOSFORO.	0 0.00 223.78
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1107	508 - KAKRET COMERCIAL LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. CAFÉ EM GRÃO.	0 0.00 195.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1116	1637 - CAFE CAICARA LTDA	195.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 15 KG DE CAFÉ EM GRÃO.	0 0.00 195.00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	6	1117	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME	520.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.	0 0.00 520.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1118	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	57.33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES (AVISO DE LICITAÇÃO).	0 0.00 57.33
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	8	1119	3325 - JOSE FABIO PEREIRA BUENO	23.71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 547/2004.	0 0.00 23.71
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1120	3324 - LAZARO INACIO SANTANA	27.16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 551/2004.	0 0.00 27.16
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1103	1750 - JOSE MARIA DOS SANTOS	174.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 12 PLACAS DE CONCRETO E 03 MOURÃO DE CONCRETO.	0 0.00 174.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
07/05/2004	13	1108	13 - ABDALA ALI AYOUB	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VASOS SOB PRESSÃO, DA ET. I.	0 0.00 200.00
		Empenho 1110	Fornecedor 303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	Valor do Empenho 299.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONsertos DE PNEUS, DOS VEICULOS DO SAAE.	0 0.00 299.00
		Empenho 1111	Fornecedor 1638 - CLAUDIO SAKAKI	Valor do Empenho 40.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE RADIADOR DO VEICULO 21.	0 0.00 40.00
		Empenho 1112	Fornecedor 1061 - N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	Valor do Empenho 30.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO 21.	0 0.00 30.00
		Empenho 1113	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Valor do Empenho 70.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEÍCULO 27.	0 0.00 70.00
		Empenho 1114	Fornecedor 3236 - O MESTRE DA CHAVE LTDA	Valor do Empenho 20.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO VEÍCULO 42.	0 0.00 20.00
		Empenho 1115	Fornecedor 1381 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Valor do Empenho 200.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VASOS SOB PRESSÃO DA ET. I.	0 0.00 200.00
		Empenho 1121	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 7,912.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de ligação de energia na E.T.E Estoril, com extensão de 64 mts de rede primária, substituição de 02 postes, imp.de 1.12400 reinstalação de 5 estruturas primarias, 9 secundárias e 03 braços de iluminação pública.	0 0.00 7,912.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
07/05/2004	22	1109	64 - D.MOURA ATIBAIA - ME	160.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NA PRENSA HIDRÁULICA.	0 0.00 160.00
10/05/2004	4	1124	1444 - HORTI-FRUTI WATANABE LTDA	696.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO PREVIO, P/O FORNECIMENTO DE 300 PACOTES DE PÃO DE FORMA.	0 0.00 696.00
		1126	688 - PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME	960.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 16 FAIXAS DE PVC 5,00 X 0,70 CM.	0 0.00 960.00
		1133	3330 - PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, P/ESCRI TORIO.	0 0.00 57.55
	6	1131	3023 - ROSA MARIA CINTRA MARQUES	2,700.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VIDEO, PARA O FORUM ITINERANTE.	0 0.00 2,700.00
	8	1122	3321 - MARCO AURÉLIO PIZZOTTI BUMUSSI	68.91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 543?04.	0 0.00 68.91
		1123	3322 - ANNA EUNICE DE OLIVEIRA	47.65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 541/2004.	0 0.00 47.65
	12	1125	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	1,260.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 TRG. FORNECIMENTO DE 20.000 TIJOLOS COMUM.	0 0.00 1,260.00
		1128	602 - DJALMA MORALES- ME	417.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 417.80

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
10/05/2004	12	1129	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA	118.66
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 118.66
		1130	133 - L.ZANITTI & FILHOS LTDA	643.18
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 643.18
		1132	3329 - EVERALDO DE SOUZA MATTA	670.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 POSTE DE CIMENTO 7,5 M. COM CAIXA RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA, P.E TA DO BAIRRO DO PORTÃO.	0 0.00 670.00
	21	1127	102 - GRÁFICA ATIBAIA EDITORA LTDA	2,230.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20.000 FOLHETOS INFORMATIVO "COLETA SELETIVA".	0 0.00 2,230.00
11/05/2004	4	1140	925 - GRAFICARTE LTDA - ME	30.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0 0.00 30.00
	6	1138	374 - IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD	1,444.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO BOLETIM DA IOB, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0 0.00 1,444.00
	12	1143	135 - LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	370.74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 DENTE DA CAÇAMBA TRASEIRO.	0 0.00 370.74
	13	1139	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	623.22
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, P.FUNCIONARIOS DO SAAE.	0 0.00 623.22

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho	
11/05/2004	21	1141	1797 - DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA	130.00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
			1 REF. FORNECIMENTO DE 07 CHAVES FIXA, 06 CHAVES COMBINADAS 01 ALICATE DE PRESSÃO E 01 BROCA DE AR.	0 0.00 130.00	
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho	
		1142	2637 - KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA	64.87	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 CHAVES DE FENDA, 01 MARTELO DE BORRACHA E 02 ALICATE PANEIS.	0 0.00 64.87	
12/05/2004	4	1172	107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA	64.00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 ADAPTADOR P/TECLADO E 02 COOLER P/AMD.	0 0.00 64.00	
		Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		6	1166	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO	1,596.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DI SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO MES DE FEVEREIRO,04.	0 0.00 1,596.00	
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho	
		1167	1906 - SERVICO NACIONAL DE APRE.INDUSTRIAL	1,116.00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
			1 REF. TREINAMENTO DE SEGURANÇA NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUIMICOS, NOS DIAS 14 E 16,04,04, PARTICIPAÇÃO DO SETORES (GPT,RH,SSG E GSST).	0 0.00 1,116.00	
		Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		12	1144	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	168.96
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 REAGENTE PHOSVER 10 ML.	0 0.00 168.96	
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho	
		1145	505 - LICEIA BATISTA DE SOUZA	0.00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CX DE MICROFILTRO, P/USO NO LABORATÓRIO.	0 0.00 152.00	
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho	
		1146	1248 - FLYGT DO BRASIL S/A	91.61	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total	
			1 REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, P,BOMBA DE DRENAGEM.	0 0.00 91.61	

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
12/05/2004	12	1147	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA	610.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA, P/BOMBA DE DRENAGEM	0 0.00 610.00
		1148	550 - UNICORTE COM.DE FERRAM.E ABRAS.LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 12 TON. DE ACIDO FLUOSSILICICO.	0 0.00 1,680.00
		1150	2283 - MONICA NAZARE DE SOUZA	373.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 450 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO.	0 0.00 373.50
		1152	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT	452.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 M³ DE PEDRA BRITADA N. 01.	0 0.00 452.00
		1153	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA	810.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 30 M³ DE AREIA LAVADA.	0 0.00 810.00
		1157	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA	242.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 15	0 0.00 242.00
		1159	2517 - LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA	152.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE MICROFILTRO, P/USO NO LABORATORIO.	0 0.00 152.00
		1160	98 - GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA	1,680.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 12 TON. DE ACIDO FLUOSSILICICO.	0 0.00 1,680.00
		1171	127 - JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	1,700.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32.	0 0.00 1,700.00
	13	1149	2317 - TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,210.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE 1 LINK DE RÁDIO	0 0.00 1,210.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
12/05/2004	13	1154	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA	627.16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, DO CARRO 49.	0 0.00 627.16
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1155	543 - DOAL PLASTIC IND.E COM.LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONERTO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO 15.	0 0.00 25.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1156	544 - CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO VEICULO 15.	0 0.00 419.90
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1158	545 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO 21.	0 0.00 20.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1161	1061 - N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	25.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONERTO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO 15.	0 0.00 25.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1162	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	419.90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO VEICULO 15.	0 0.00 419.90
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1163	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	20.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 21.	0 0.00 20.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1164	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 50.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
12/05/2004	13	1165	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	260.95
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE MAIO.	0 0.00 260.95
		1168	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP	25.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE ART.	0 0.00 25.00
	21	1169	2759 - UNIVERSO COMERCIO DE CHAPAS LTDA	49.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 CHAPAS CONFEC. EM AÇO CARBONO (PAUSINA DE RECICLAGEM.	0 0.00 49.00
		1170	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA	251.36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PAUSINA DE RECICLAGEM.	0 0.00 251.36
	22	1151	431 - EXPEDITO BATISTA DE MORAES	180.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA, CONserto NA PORTA DA LIXEIRA DOS RESIDUOS.	0 0.00 180.00
13/05/2004	6	1173	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	105.31
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE (CONVOCAÇÃO)	0 0.00 105.31
		1174	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	300.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, PAUSO DO OFFICE-BOYS.	0 0.00 300.00
		1175	1906 - SERVIÇO NACIONAL DE APRE.INDUSTRIAL	447.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TREINAMENTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTAS, PARTICIPAÇÃO DE 20 FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0 0.00 447.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
13/05/2004	6	1185	72 - EQUIPA MAQ.E UTENS.P/ESCR.LTDA	103.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA.	0 0.00 103.00
	8	1176	3331 - PAULO DELGADO	123.78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 570/04.	0 0.00 123.78
		1177	3332 - SIDONIO APOLINARIO	32.11
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 572/04.	0 0.00 32.11
	12	1184	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA	3,130.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 1000 COLAR DE TOMADA PVC RIGIDO	0 0.00 3,130.00
	13	1183	1743 - APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME	1,342.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRAULICO, NA MAQUINA DE LAVAR VEICULOS.	0 0.00 1,342.50
14/05/2004	4	1190	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	995.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 4.000 PASTAS PARA PROCESSO COR DE ROSA.	0 0.00 995.20
		1191	65 - DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA	300.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 06 FAIXAS DE PVC 5,00 X 0,70 CM.	0 0.00 300.00
	12	1188	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME	38.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA E 01 CONEXÃO PARA RETRO N. 28	0 0.00 38.00
		1189	602 - DJALMA MORALES- ME	160.43
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CABO DE ACELERADOR E 01 CARDAN COMPLETO	0 0.00 160.43

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
14/05/2004	12	1192	563 - DIGIMED INSTRUMENTACAO ANALITICA LT	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO CARRO N. 52.	0 0.00 119.18
		Empenho 1193	Fornecedor 207 - SCS - COM.IMP.E EXPORT.LTDA	Valor do Empenho 0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 CXA DE COLILERT WP020.	0 0.00 1,435.08
		Empenho 1196	Fornecedor 149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD	Valor do Empenho 119.18
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO N. 52.	0 0.00 119.18
		Empenho 1197	Fornecedor 3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS	Valor do Empenho 1,435.08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 CXA DE COLILERT WP 020.	0 0.00 1,435.08
	Dotação 13	Empenho 1194	Fornecedor 3340 - PAULO OZANIR CARREGA BOTUCATU	Valor do Empenho 1,500.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇA DE ARTE EM 10 CARTAZES DE OUTOOR.	0 0.00 1,500.00
		Empenho 1195	Fornecedor 2561 - O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA	Valor do Empenho 4,333.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DO SAAE. (ADITAMENTO DE CONTRATO).	0 0.00 4,333.00
	Dotação 21	Empenho 1187	Fornecedor 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME	Valor do Empenho 103.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 CONEXÃO E 01 MANGUEIRA 3/8 PAISO DA USINA DE RECILCAGEM.	0 0.00 103.00
	Dotação 24	Empenho 1186	Fornecedor 2116 - CELIA APARECIDA BIANCHINI A.RIBEIRO	Valor do Empenho 186.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA GIRATORIA DIRE TOR.	0 0.00 186.00
17/05/2004	Dotação 8	Empenho 1200	Fornecedor 3334 - GIBERTO SANT ANA	Valor do Empenho 25.10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 580/04.	0 0.00 25.10

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
17/05/2004	8	1201	3333 - OSWALDO CANELHAS	24.84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 568/04.	0 0.00 24.84
	12	1199	1905 - DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA	220.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CESTO, P/GRADUAMENTO EM CANTONEIRAS.	0 0.00 220.00
		1202	2897 - AUTO PECAS THIAGO LTDA	42.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 02 JOGO DE JUNTAS E 20 PÇ DE LAMPADA 12V.	0 0.00 42.00
		1203	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	172.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 PÇ DE FILTRO DE OLEO, 12 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 16 FLUIDO P/USO EM SISTEMA HIDRAULICO DE FREIOS.	0 0.00 172.80
	21	1198	3036 - S.A BRASILEIRA DE ROLAM.E MANCAIS	46.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 ROLAMENTOS DE ESFERAS	0 0.00 46.00
18/05/2004	6	1204	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	300.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 300.00
		1205	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	273.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/04.	0 0.00 273.20
		1206	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	136.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 136.50

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
18/05/2004	6	1207	2341 - ALEXANDRE PERANOVICH	697.51
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. adiantamento de numerários p/despesas de viagem para participar do 34ª assembleia nacional dos serv. mun. de saneamento, na universidade de Caxias do Sul, de 19 a 21/05/04 Carlos R.Gravina e Alexandre peranovich	0 0.00 700.00
	12	1209	2226 - CONSULTEC PROTECAO AMB.E COM.LTDA	82,127.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. empenho previo p/b fornecimento de 9.500 Kg. de Orto Polifosfato de Sodio, conforme Contrato nº 3/2004.	0 0.00 82,127.50
		1211	804 - NORTEL ELETRICIDADE LTDA	63.70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. empenho complementar	0 0.00 63.70
	13	1208	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME	132.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref.fornecimento de 22 lanches e 22 refrigerantes.	0 0.00 132.00
		1210	3306 - HAGATE COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	167.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. empenho complementar.	0 0.00 167.50
19/05/2004	6	1212	1911 - REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	119.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. despesas com custas e emolumentos de certidões.	0 0.00 119.20
		1215	2273 - JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO	848.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. a 1 passagem aerea e estadia p/Brasilia, p/participar do Ministerio das Cidades),no dia 24/05/04, Sr. Carlos Roberto B.Gravina)	0 0.00 848.40
21/05/2004	8	1218	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	257.25
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. restituição conforme processo n. 608/04.	0 0.00 257.25
		1219	3336 - JOSE PEÇANHA MARGARIDO	37.44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref.restituição do processo n. 282/04.	0 0.00 37.44

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
21/05/2004	12	1223	1266 - SOMHAR EQUIP.DE SEGURANCA LTDA	681.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 30 M. DE MANGUEIRA TRANSPARENTE.	0 0.00 681.00
		1224	548 - ANTONIO A.PEDROSO	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VASOS DE PRESSAO. (CILINDROS DE AR COMPRIMIDO).	0 0.00 375.00
		1225	2358 - CARLOS ALBERTO MAZANTE MAMEDE	375.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORENCIMENTO DE 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VASOS DE PRESSÃO.	0 0.00 375.00
	21	1217	3336 - JOSE PEÇANHA MARGARIDO	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo n. 282/04.	0 0.00 37.44
		1220	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI	726.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 11 FAIXAS DE PVC 4,00 X 1,00M.	0 0.00 726.00
		1221	3103 - R.B. DE G. THEODORO	38.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 P. DE GRAMPOS PARA CABO DE AÇO 1/2"	0 0.00 38.00
		1222	64 - D.MOURA ATIBAIA - ME	704.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 16 ROLE TE EM AÇO E 16 PINOS P.ROLETE.	0 0.00 704.00
24/05/2004	6	1228	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA	36.24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS.	0 0.00 36.24
		1229	994 - TELESP CELULAR S/A	125.35
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MES DE MAIO/04	0 0.00 125.35

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
24/05/2004	12	1227	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA	118.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 30 M. DE CABO FLEXIVEL NA COR PRETO E 10 M. DE CABO FLEXIVEL NA COR AZUL.	0 0.00 118.80
	13	1230	2561 - O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA	4,333.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS DO SAAE.	0 0.00 4,333.00
	21	1226	125 - JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME	18.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DE 01 CARIMBO AUTOMATICO	0 0.00 18.00
25/05/2004	8	1233	3335 - MARIA JOSE CANHISARES	162.95
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 621/04.	0 0.00 162.95
26/05/2004	6	1278	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	0.53
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0 0.00 0.53
	8	1234	3338 - ALMIR ALVES FERREIRA	55.31
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 643/04.	0 0.00 55.31
		1235	3337 - MASSATO NOKASHIIGUE KAWASAKI	20.75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 618/04.	0 0.00 20.75
27/05/2004	8	1238	3339 - FERNANDO LUIZ XIMENES	36.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 659/04.	0 0.00 36.00
	12	1236	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	604.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 168 L. DE OLEO LUBRIFICANTE.	0 0.00 604.80

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
27/05/2004	12	1237	1796 - NORDESCLOR S/A	3,496.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 10 BB. DE HIPOCLORITO DE CALCIO.(HIPOCAL).	0 0.00 3,496.50
28/05/2004	5	1244	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.	0 0.00 1,024.62
		1245	2790 - FILIPE MARIANO CINTRA	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.	0 0.00 1,024.62
		1246	3211 - VALERIA DE MORAES	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.	0 0.00 1,024.62
		1247	3109 - ANDERSON BUENO DOS SANTOS	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.	0 0.00 1,024.62
		1248	2483 - EDGAR MITSUO ISHIWAKI	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.	0 0.00 1,024.62
		1249	3172 - DANIEL BRUNO BENEDETTI	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.;	0 0.00 1,024.62
		1250	3210 - MARCELA AMARAL CARRARA	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.	0 0.00 1,024.62
		1251	3231 - SONIA APARECIDA CARDOSO	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.	0 0.00 1,024.62
		1252	3139 - FLAVIA ERIKA INUI	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO.04.	0 0.00 1,024.62

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
28/05/2004	5	1253	3213 - PATRICIA SIQUEIRA ALVES	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/04.	0 0.00 1,024.62
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1254	2443 - LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/04.	0 0.00 1,024.62
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	6	1256	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	1,287.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. CONTRIBUIÇÃO E BOLSA DE ESTUDOS AO GUARDINHA DO MES DE MAIO/04.	0 0.00 1,287.00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	8	1255	3341 - JOARES FERREIRA ALVES	59.47
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 658/04.	0 0.00 59.47
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1240	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA	46.60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA, P/VEICULO 33.	0 0.00 46.60
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1243	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD	0.01
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0 0.00 0.01
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	13	1239	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	20.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA.	0 0.00 20.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		1241	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD	204.44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DO VEICULO 40.	0 0.00 204.44
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	21	1242	625 - GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	1,180.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 REPARO DA BOMBA DE AGUA E 01 CAIXA FRONTAL P/TRATOR ESTEIRA.	0 0.00 1,180.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/05/2004	6	1270	243 - BANCO ITAU S/A	2,287.10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 2,287.10
		1271	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1,908.68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 1,908.68
		1272	240 - BANCO BRADESCO S/A	1,533.38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 1,533.38
		1273	245 - BANCO DO BRASIL S/A	1,615.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.;	0 0.00 1,615.00
		1274	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	1,440.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 1,440.40
		1275	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	518.55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 518.55
		1276	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	343.64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DEBITO EM C.C., ATINENTE A TXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 343.64
		1277	3344 - BANCO REAL	161.83
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0 0.00 161.83

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/05/2004	6	1297	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	2,000.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESEPSAS COM VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.	0 0.00 2,000.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1298	3345 - ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA	2,070.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª OFICINA DE TRABALHO QUE DEU INICIO A QUINTA ETAPA DO PROJETO GETÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REALIZADO PELO CEPAM EM 12.05.04.	0 0.00 2,070.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	1279	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME	160.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 160.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1280	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA	181.02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS	0 0.00 181.02
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1281	133 - L.ZANITTI & FILHOS LTDA	158.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 158.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1282	595 - LIVROSUL DISTR.DE LIVROS LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PEÇAS, P/O VEICULO 15.	0 0.00 737.20
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1293	3342 - HDS COMERCIAL, HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA	3,664.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 800 PEÇAS DE REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA EM PVC RIGIDO.	0 0.00 3,664.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1295	602 - DJALMA MORALES- ME	737.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA O VEICULO 15.	0 0.00 737.20

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/05/2004	13	1269	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,258.08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 11,258.08
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1283	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	20.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 22	0 0.00 20.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1284	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 08.	0 0.00 50.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1285	3299 - TURBO ELETRO DIESEL LIDER LTDA	60.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RISCOS INJETORES.	0 0.00 60.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1286	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	74.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 15.	0 0.00 74.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1287	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	280.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO TRATOR ESTEIRA CATERPILAR.	0 0.00 280.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1288	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	142.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 11.	0 0.00 142.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1289	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	20.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO VEICULO 15	0 0.00 20.00

Relação de Compras e Serviços

03/05/2004 a 31/05/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
31/05/2004	13	1290	3236 - O MESTRE DA CHAVE LTDA				20.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, CONserto DO MIOLO DA CHAVE, DO VEICULO 11.	0		0.00	20.00
			Empenho Fornecedor				Valor do Empenho
		1291	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME				120.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, P/CONFECIONAR 3 PARAFUSOS, P/O APARELHO VACUO.	0		0.00	120.00
			Empenho Fornecedor				Valor do Empenho
		1292	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				90.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PARA-CHOQUE TRASEIRO DO CARRO 35.	0		0.00	90.00
			Empenho Fornecedor				Valor do Empenho
		1294	3343 - CASA VERRE IND. E COM. LTDA				48.09
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DO VEICULO 55.	0		0.00	48.09
			Empenho Fornecedor				Valor do Empenho
		1296	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				0.01
			Item Descrição				Valor Total
			1 ref. empenho complementar	0		0.00	0.01
			Total Geral				203,508.25