

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
05/05/2008	7	1153	4218 - MENDES & MENDES - COMERCIO DE FLORES ATIBAIA LTDA - ME	16 - MAN CONS DE BENS IMOVEIS	400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS	0 1 400,00	400,00
	11	1155	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOAO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	703,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELDS.	0 0,00	703,40
	19	1154	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	5.918,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Lacs	0 1 5.918,40	5.918,40
		1158	1131 - CORTIPLAC PRODUTOS DE CORTIÇA LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	185,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 PAINEL DE CORTIÇA,FELTRO	0 1 185,00	185,00
	20	1156	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	34,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE ABRIL,08.	0 0,00	34,84
		1157	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	392,82
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE ABRIL,08.	0 0,00	392,82
06/05/2008	7	1161	4210 - HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. TREINAMENTO DE PROTEÇÃO DAS MÃOS, PARA 65 FUNCIONÁRIOS. NO DIA 29/05/08.	0 0,00	700,00
07/05/2008	19	1162	2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	47,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CORREIAS	0 1 47,55	47,55
		1163	2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	252,42
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CORREIAS	0 1 252,42	252,42

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
07/05/2008	19	1164	2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	47,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CORREIAS	0 1 47,55	47,55
		Empenho 1165	Fornecedor 115 - TSUJI MOTOS LTDA	Sub - Elemento 25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	Valor do Empenho 30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CORREIAS	0 1 30,00	30,00
		Empenho 1166	Fornecedor 2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	Valor do Empenho 67,42
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 67,42	67,42
		Empenho 1167	Fornecedor 2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	Valor do Empenho 69,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 69,00	69,00
		Empenho 1168	Fornecedor 2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	Valor do Empenho 228,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 228,00	228,00
		Empenho 1169	Fornecedor 2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	Valor do Empenho 43,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 43,50	43,50
		Empenho 1170	Fornecedor 2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	Valor do Empenho 1.012,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.012,50	1.012,50
	Dotação 20	Empenho 1171	Fornecedor 4237 - VITOR ROBERTO CLORIOLANDO - ME	Sub - Elemento 05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	Valor do Empenho 7.830,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Limpeza de elevatória de esgoto.	0 1 7.830,00	7.830,00
		Empenho 1172	Fornecedor 4039 - SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	Valor do Empenho 29.109,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Cobrança pelo uso de Recursos Hídricos do E.st. de São Paulo pelo período de Maio à Dezembro/08	0 1 0,00	29.109,36
08/05/2008	Dotação 7	Empenho 1182	Fornecedor 2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	Valor do Empenho 196,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REFORMA,RECUPERAÇÃO DE PLACA	0 1 196,00	196,00

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
08/05/2008	7	1183	4241 - JD DOS SANTOS FRANCO DA ROCHA - ME	16 - MAN CONS DE BENS IMÓVEIS	6.100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MANUTENÇÃO EM TELHADO,REFORMA	0 1 6.100,00	6.100,00
	10	1184	4242 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de escritório	0 1 1.123,20	1.123,20
	19	1179	1066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	7.272,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Kit cavalete	0 1 7.272,00	7.272,00
		1180	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	326,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 326,00	326,00
		1181	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	520,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 520,00	520,00
	20	1176	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	115,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Enrolamento de Motor	0 1 115,00	115,00
		1177	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	520,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Enrolamento de Motor	0 1 520,00	520,00
		1178	4240 - HIDROMECHANICA NF LTDA	19 - MAN CONS DE VEICULOS	1.800,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.800,00	1.800,00
		1195	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE AERADORES DA ETE	0 1 300,00	300,00
09/05/2008	7	1200	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de publicação de Aviso de Licitação de Pregão Pres. nº 22/08.	0 0,00	69,72

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
09/05/2008	7	1201	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de publicação de Aviso de Lic. pregão Pres. nº 22/08.	0 0,00	180,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1202	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	10.203,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do periodo de 13/04 à 12/05/08.	0 0,00	10.203,90
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	10	1199	4243 - ECCOLOJA NIPPON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURAN	44 - MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	680,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO	0 1 680,40	680,40
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	1196	3101 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA.	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	725,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 725,00	725,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1197	541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	2.301,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 2.301,60	2.301,60
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1198	1572 - ICSEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	913,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 913,50	913,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/05/2008	10	1203	4061 - M T D MASSEI UNIFORMES - EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	490,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 UNIFORME PROFISSIONAL	0 1 490,00	490,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	1206	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL	0 1 614,30	614,30
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1207	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	440,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL	0 1 440,00	440,00

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/05/2008	20	1204	2478 - SOTREQ S/A	19 - MAN CONS DE VEICULOS	109,76
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção retroes cavadeira	0 1 109,76	109,76
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1205	2358 - CARLOS ALBERTO MAZANTE MAMEDE	19 - MAN CONS DE VEICULOS	470,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Teste Hidrostático em cilindro de compressor de ar	0 1 470,00	470,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1208	4170 - DAIFORCE COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	2.122,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 2.122,63	2.122,63
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1209	3171 - TEC SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA	0 1 2.000,00	2.000,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1210	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	32,41
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de maio/08.	0 0,00	32,41
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1211	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	1.754,59
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de Energia eletrica, do mes de maio/08.	0 0,00	1.754,59
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1214	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	45.675,68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE EENRGIA ELETRICA, DO ME S DE MAIO/08.	0 0,00	45.675,68
13/05/2008	19	1215	3632 - LUBRACO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	729,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 729,50	729,50
	20	1216	2865 - SERVIÇOS PEÇAS P/ TRATORES RODALINK LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	7.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 7.000,00	7.000,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1217	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	1.574,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.574,40	1.574,40

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
14/05/2008	19	1219	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	10,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 10,40	10,40
		1220	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	64,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 64,50	64,50
		1221	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	1.770,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 1.770,00	1.770,00
		1222	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	1.179,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 1.179,00	1.179,00
		1227	150 - MECATRONIC MECANICA E ELETRONICA LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	486,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para pitometria	0 1 486,00	486,00
		1228	4247 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Aquisição de equipamentos para a área operacional	0 1 20.680,00	20.680,00
	20	1218	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 60,00	60,00
		1223	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	19 - MAN CONS DE VEICULOS	650,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 650,00	650,00
		1224	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	270,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 270,00	270,00
		1225	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	26,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 26,00	26,00

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
14/05/2008	20	1226	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	19 - MAN CONS DE VEICULOS	729,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 729,55	729,55
15/05/2008	7	1232	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	83 - SERV DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	408,48
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de cópias e matrículas e buscas, de Execuções Fiscais.	0 0,00	408,48
		1240	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	394,48
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de office-boy, do mes de abril/08.	0 0,00	394,48
		1243	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	528,93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mes de maio/08.	0 0,00	528,93
		1245	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	39.551,19
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. a parcela mensal devida correspondente ao Convênio de Assistência Médica, mantida com Hospital Novo Atibaia S.A., do mes de maio/08.	0 0,00	39.551,19
	10	1233	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	988,69
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 988,69	988,69
		1234	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1,89
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 1,89	1,89
	11	1229	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	445,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. recebimento de conta de Água, do mês de Abril/08.	0 0,00	445,80
		1230	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	329,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. recebimento de Água, do mes de Abril/08.	0 0,00	329,40

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
15/05/2008	19	1235	364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	2.998,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 2.998,80	2.998,80
	20	1231	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	610,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. guias de recolhimento ao DPVAT, dos veiculos do SAAE.	0 0,00	610,84
		1236	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	175,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 175,40	175,40
		1238	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	2.847,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 2.847,00	2.847,00
		1239	3669 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	1.650,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 1.650,00	1.650,00
		1241	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	1.250,54
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. recebimento de energia elerica, do mes de Maio/08.	0 0,00	1.250,54
		1244	347 - SALES E FALCAO LTDA-ME	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	231,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 26 Lanches e 25 refrigerantes.	0 0,00	231,50
	26	1242	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.934,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica do mes de Maio/08.	0 0,00	2.934,56
16/05/2008	7	1297	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.550,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços de publicação atinente a Ações de Saneamento.	0 0,00	1.550,00
		1298	4164 - JORNAL PIONEIRO NOTICIAS LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços de publicação atinente a Ações de Saneamento.	0 0,00	550,00

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
16/05/2008	7	1299	4197 - FERRAZ & MANHA EDIÇÕES LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	625,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 ref. serviços de publicação atinente a Ações de Saneamento	0 0,00	625,00
	10	1264	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	32,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 GÁS DE COZINHA	0 1 32,50	32,50
		1276	4248 - FERPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	29 - MAT P ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EQUIPAMENTOS DE SOME VÍDEO	0 1 180,00	180,00
	19	1265	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	04 - GÁS ENGARRAFADO	32,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 GÁS DE COZINHA	0 1 32,50	32,50
		1266	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	42,74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 42,74	42,74
		1267	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	272,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 272,08	272,08
		1268	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	170,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 170,00	170,00
		1269	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 31,63	31,63
		1270	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	5,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 5,20	5,20
		1271	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,23
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 51,23	51,23

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
16/05/2008	19	1272	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 64,16	64,16
		Empenho 1273	Fornecedor 3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Sub - Elemento 25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	Valor do Empenho 30,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 30,30	30,30
		Empenho 1274	Fornecedor 1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor do Empenho 15,98
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 15,98	15,98
		Empenho 1275	Fornecedor 3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor do Empenho 30,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 30,60	30,60
		Empenho 1280	Fornecedor 1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA	Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor do Empenho 649,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 649,80	649,80
		Empenho 1282	Fornecedor 4059 - KLUBER LUBRIFICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	Sub - Elemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P OUT F	Valor do Empenho 802,19
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 802,19	802,19
		Empenho 1283	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	Valor do Empenho 172,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 172,00	172,00
	Dotação 20	Empenho 1284	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 15,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 15,00	15,00
		Empenho 1285	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 250,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 250,00	250,00
		Empenho 1286	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 231,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 231,00	231,00

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
16/05/2008	20	1287	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	250,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 250,00	250,00
		Empenho 1288	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00	40,00
		Empenho 1289	Fornecedor 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 100,00	100,00
		Empenho 1290	Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 300,00	300,00
		Empenho 1291	Fornecedor 3871 - J. G. NISHIGUTI - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 288,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 288,00	288,00
		Empenho 1292	Fornecedor 3871 - J. G. NISHIGUTI - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 331,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 331,20	331,20
		Empenho 1295	Fornecedor 303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 418,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 418,00	418,00
19/05/2008	11	1309	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	462,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços de envio de Caras de diversos Selos.	0 0,00	462,20
	Dotação 19	Empenho 1300	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 42 - FERRAMENTAS	Valor do Empenho 124,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 124,00	124,00
		Empenho 1303	Fornecedor 2145 - M.H. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Valor do Empenho 650,04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 650,04	650,04

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/05/2008	19	1305	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	143,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 143,24	143,24
		Empenho 1307	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 18,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 18,00	18,00
		Empenho 1308	Fornecedor 4253 - LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Sub - Elemento 04 - GÁS ENGARRAFADO	Valor do Empenho 600,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 OXIGENIO ACETILENO	0 1 600,00	600,00
	Dotação 20	Empenho 1301	Fornecedor 1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 130,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 130,00	130,00
		Empenho 1302	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 44,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 44,50	44,50
		Empenho 1304	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 150,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 150,00	150,00
		Empenho 1306	Fornecedor 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 110,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 110,00	110,00
20/05/2008	Dotação 11	Empenho 1311	Fornecedor 4254 - ZEMINIAN COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP. LTDA	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	Valor do Empenho 280,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 280,00	280,00
	Dotação 19	Empenho 1312	Fornecedor 4255 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 2.540,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0 1 2.540,00	2.540,00
		Empenho 1313	Fornecedor 4022 - CONRAD COMERCIAL AUTOMOTIVA DE PNEUS E PEÇAS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 19.240,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0 1 19.240,00	19.240,00

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
20/05/2008	20	1310	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	865,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 865,00	865,00
21/05/2008	7	1326	2341 - ALEXANDRE PERANOVICH	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	1.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. adiantamento de numerarios 06/2008 conf. Lei Municipal nº 3530 de 28 de Abril/06, p/despesas de viagem a Salvador para participar 38ª Assembleia Nac. da ASSEMAE de 25 à 30/05/08, (Carlos Roberto B. Gravina, Alexandre Peranovich, Dorival Hernandes).	0 0,00	1.000,00
	10	1318	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 124,45	124,45
	11	1334	2269 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	01 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.985,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. assinaturas anuais atinente Consultoria de Direito Administrativo e WEB Direito Administrativo.	0 0,00	3.985,00
	19	1319	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	44 - MAT DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	88,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 88,50	88,50
		1320	4246 - OBRACON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MAQ. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	960,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Aquisição de equipamentos para a área operacional	0 1 960,00	960,00
		1323	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	202,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 202,80	202,80
		1324	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 9,50	9,50
		1325	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	19,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 19,50	19,50

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
21/05/2008	20	1333	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	16,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref, fornecimento de energia eletrica, do mes de Maio/08.	0 0,00	16,65
		1335	3743 - PIERALISI DO BRASIL LTDA	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	428,33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. complemento atinente ao pagamento indevido da Nf. nº 10451, efetuado a maior, devido haver retenção Contr. PIS, Cofins e CSL, que será regularizado através de Depósito em C.C do SAAE.	0 0,00	428,33
26/05/2008	7	1351	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	49,04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE	0 0,00	49,04
		1352	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	420,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE	0 0,00	420,30
	10	1336	4029 - INDUSTRIA GRAFICA CURY LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	1.070,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 1.070,50	1.070,50
		1337	4261 - MORALES & SOUZA COMERCIO LTDA - EPP	16 - MAT DE EXPEDIENTE	471,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 471,00	471,00
		1338	4260 - MULTCROMO FORMULÁRIOS LTDA - EPP	16 - MAT DE EXPEDIENTE	8.723,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 8.723,55	8.723,55
	19	1340	106 - HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	223,67
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 ENCERADO DE LONA	0 1 223,67	223,67
		1341	2051 - BRACOL HOLDING LTDA	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.898,64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 2.898,64	2.898,64

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
26/05/2008	19	1342	1470 - MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	880,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 880,00	880,00
		Empenho 1343	Fornecedor 1608 - STARMAC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sub - Elemento 25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	Valor do Empenho 525,09
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 ROTORES	0 1 525,09	525,09
		Empenho 1344	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Sub - Elemento 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	Valor do Empenho 44,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 44,80	44,80
		Empenho 1345	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 63,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 63,60	63,60
		Empenho 1346	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 257,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 257,60	257,60
		Empenho 1347	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 226,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 226,00	226,00
		Empenho 1349	Fornecedor 4263 - SP BRASIL BORRACHAS LTDA	Sub - Elemento 28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Valor do Empenho 357,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 357,00	357,00
		Empenho 1350	Fornecedor 4263 - SP BRASIL BORRACHAS LTDA	Sub - Elemento 28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Valor do Empenho 3.094,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 3.094,00	3.094,00
	Dotação 20	Empenho 1353	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 28.003,13
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Maio/08.	0 0,00	28.003,13
		Empenho 1354	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 41.711,04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica do mes de maio/08.	0 0,00	41.711,04

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
27/05/2008	7	1361	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	406,31
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços de ligações telefônicas, do período de 04/05 à 03/06/08.	0 0,00	406,31
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1362	374 - IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.992,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Referente à Renovação de Assinatura pelo período de 12 meses, atinente ao Boletim da IOB.	0 0,00	1.992,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	1355	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção de equipamentos da estação	0 1 160,00	160,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1356	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	1.150,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 1.150,00	1.150,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1357	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	115,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 115,00	115,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1359	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	373,78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, DO MES DE MAIO/08.	0 0,00	373,78
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1360	4207 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	80 - HOSPEDAGENS	123,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Reembolso atinente a Hospedagem de dois Consultores Técnicos que estiveram no SAAE nos dias 26 e 27/05/08, p/boleta de dados p/ redução nos valores das Faturas de Energia Elétrica.	0 0,00	123,00
28/05/2008	10	1364	2686 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	04 - GAS ENGARRAFADO	18,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EXTINTOR	0 1 18,00	18,00

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
28/05/2008	11	1367	1055 - STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	95 - MAN CONS DE EQUIP DE PROC DE DADOS	509,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos de Informática	0 1 509,00	509,00
	19	1365	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	1.183,17
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 1.183,17	1.183,17
		1368	3234 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB. LTDA	11 - MAT QUÍMICO	7.880,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Aquisição de colilert	0 1 7.880,00	7.880,00
		1369	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	99,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 99,75	99,75
		1370	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	79,22
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 79,22	79,22
		1371	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	21,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 21,00	21,00
	20	1366	3837 - HIDRO-GUINCHO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAUL	19 - MAN CONS DE VEICULOS	400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 400,00	400,00
		1372	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	339,25
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mes de Maio/08.	0 0,00	339,25
29/05/2008	7	1378	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.356,77
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, DO MES DE MAIO.08.	0 0,00	2.356,77
	10	1377	4268 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	1.122,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de escritório	0 1 1.122,00	1.122,00

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
29/05/2008	11	1379	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. curso para treinamento especializado em Aspectos Contábeis Audesp e Envio arquivo XML, nos dias 12 e 13/06/08, em Ribeirão Preto, participação de João Francisco Franco.	0 0,00	1.000,00
	19	1376	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MOVEIS	408,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 408,00	408,00
	20	1380	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	16.346,42
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. recebimento de energia elerica, do mes de Maio/08.	0 0,00	16.346,42
30/05/2008	6	1408	4110 - DANIELA ZANONI	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio do mes de maio/08.	0 0,00	643,56
		1409	Empenho Fornecedor 4153 - VALERIA BONILHA MARCHESINI	Sub - Elemento 07 - ESTAGIARIOS	Valor do Empenho 643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. a bolsa auxilio do mes de maio/08.	0 0,00	643,56
		1410	Empenho Fornecedor 4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION	Sub - Elemento 07 - ESTAGIARIOS	Valor do Empenho 643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio deo mes de maio/08.	0 0,00	643,56
		1411	Empenho Fornecedor 4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	Sub - Elemento 07 - ESTAGIARIOS	Valor do Empenho 643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mes de maio/08.	0 0,00	643,56
	7	1418	Dotação Empenho Fornecedor 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	Valor do Empenho 3.911,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. à parcela mensal devida, corresp. ao Convênio Farmaceutico, atinente ao mes de Maio/08.	0 0,00	3.911,45
		1443	Empenho Fornecedor 2341 - ALEXANDRE PERANOVICH	Sub - Elemento 80 - HOSPEDAGENS	Valor do Empenho 1.366,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Reembolso de despesas com Hospedagem em Salvador no Hotel Othon Palace, nos dias 25 à 28/05/08, mais a diferença do Valor de adiantamento conf. Empenho 1326/08, p/Part. ASSEMBLÉIA.	0 0,00	1.366,40

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/05/2008	11	1412	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. adiantamento de despesas de viagens e outras despesas eventuais do SAAE, conf. Lei Municipal nº 3530 de 28/04/06.	0 0,00	2.000,00
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1446	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	81 - SERV BANCARIOS	156,59
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de Água, do mes de maio/08.	0 0,00	156,59
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1447	245 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERV BANCARIOS	363,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de Água, do mes de maio/08.	0 0,00	363,80
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1448	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	81 - SERV BANCARIOS	1.862,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mes maio/08.	0 0,00	1.862,90
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1449	240 - BANCO BRADESCO S/A	81 - SERV BANCARIOS	2.792,41
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de Água, do mes de maio/08.	0 0,00	2.792,41
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1450	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERV BANCARIOS	14.250,25
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mes de maio/08.	0 0,00	14.250,25
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1451	243 - BANCO ITAU S/A	81 - SERV BANCARIOS	3.163,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de Água do mes de maio/08.	0 0,00	3.163,60
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1452	4209 - BANCO SANTANDER S.A	81 - SERV BANCARIOS	2.346,42
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de Água, do mes de maio/08.	0 0,00	2.346,42

Relação de Compras e Serviços

05/05/2008 a 30/05/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/05/2008	11	1453	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	81 - SERV BANCARIOS	972,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de Água do mês de maio/08.	0 0,00	972,80
		1454	3344 - BANCO REAL	81 - SERV BANCARIOS	804,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mes de maio/08.	0 0,00	804,00
	19	1444	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	189,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 189,72	189,72
	20	1445	3678 - -nao use!!!RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	506,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 506,00	506,00
Total Geral					404.371,83