

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<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>
1/3/2005	6	425	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A				15.000,00	15.000,00
			<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 PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL.	0		0,00	15.000,00	
2/3/2005	18	431	3404 - MAKEMEDIA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				300,00	300,00
			<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 hospedagem do site. (SAAEATIBAIA.COM.BR)	0		0,00	300,00	
	24	429	3488 - ABECOM ROLAM. E PROD. DE BORRACHA LTDA				1.270,00	1.270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 01 mangueira em pvc, vacuo-ar cor azul com 10 metros, para uso na ete.	0		0,00	1.270,00	
		432	2283 - MONICA NAZARE DE SOUZA				332,00	332,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 400 Kg. de hipoclorito de sódio.	0		0,00	332,00	
	34	430	257 - NEW MASTER COMERCIAL LTDA				52,87	52,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 01 b. de textura acrilica com branca,	0		0,00	52,87	
3/3/2005	12	447	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.689,14	7.689,14
			<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 e tarifas de assinatura, atinente ao periodo de 13/02 à 12/03/05.	0		0,00	7.689,14	
	24	441	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				28,00	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 no veículo 09.	0		0,00	28,00	
		442	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				30,00	30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de 01 mangueira da direção, para retroescavadeira (27).	0		0,00	30,00	

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
3/3/2005	24	444	3512 - BORAQUIMICA LTDA				775,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. fornecimento de 500 kg. de barrilha leve (carbono de sódio) Proc. dispensa Lic. 02/2005.	0		0,00	775,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		445	3513 - CIMIL COMÉRCIO E IND. DE MINÉRIOS LTDA				1.425,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. fornecimento de 1.500 Kg. de sulfato de Alumínio Granulado, isento de ferro solido, em sacos de 25 kg., Proc. Dispensa Lic. 02/2005.	0		0,00	1.425,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	443	186 - POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA				320,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. serviços prestados de moleiro, no veículo 55.	0		0,00	320,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	35	440	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L				2.451,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. serviços prestados de coleta, transporte e destinação final de resíduos solidos com características industriais da ete.	0		0,00	2.451,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		446	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				193,13			
			<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 e tarifa de assinatura, atinente ao período de 13/02 à 12/03/05.	0		0,00	193,13		
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/3/2005	6	453	3514 - JR KRELA-SIST. DE RADIODIFUSÃO E PROP. ONLINE LTDA				500,00			
			<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 PUBLICIDADE EM RÁDIO.	0		0,00	500,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	454	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				225,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS OFFICE-BOYS.	0		0,00	225,00		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	450	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				40,50			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	Ref. fornecimento de 150 pç de pedra miracema.	0		0,00	40,50		

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
4/3/2005	24	451	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				21,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 lt de 5 litros de thiner.	0		0,00	21,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		452	2961 - WALDOMIRO VIDES				165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 5 m³ de areia lavada.	0		0,00	165,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/3/2005	12	455	925 - GRAFICARTE LTDA - ME				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PICOTAGEM EM PAPEL SULFITE A4. (P/IMPRESSÃO DE HOLLERITES).	0		0,00	50,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	463	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				302,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SEDEX E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	302,35
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	464	3515 - PAULO GIOVANI FERREIRA				1.313,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALOR REF. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSITO O CAMINHÃO DO SAAE Nº 21 COLIDIU COM O VEÍCULO DO SR. PAULO GIOVANI FERREIRA.	0		0,00	1.313,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	456	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				55,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GÁS DE 2 KG. E 01 BOTIJOÃO DE GÁS DE 13 KG.	0		0,00	55,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		457	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 1 EMENDA DE FERRO DE 3/4" PARA O VEÍCULO 21.	0		0,00	20,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		459	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS				8.528,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 30 CXA DE COLILERT WP020.	0		0,00	8.528,40

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/3/2005	24	465	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				0,03
			<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	0,03
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	458	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				120,00
			<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 TAPEÇARIA NO VEÍCULO 05.	0		0,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		460	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA, NO VEÍCULO 38.	0		0,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		461	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				80,00
			<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 TAPEÇARIA, NO VEÍCULO 22.	0		0,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		462	2478 - SOTREQ S/A				115,21
			<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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA.	0		0,00	115,21
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
8/3/2005	6	474	2395 - CECILIA YUMI MICHISHITA				347,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados pela oficial de justiça, atinente aos processos.	0		0,00	347,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	473	3516 - GREMIO ESPORTIVO ATIBAIENSE				186,25
			<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 64/2005.	0		0,00	186,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	467	1272 - MECANICA REUNIDA IND.E COM.LTDA				170,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 engate rapido em metal para mangote.	0		0,00	170,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		468	153 - MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA				286,00
			<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 m. de mangueira plastica spirafat 3".	0		0,00	286,00

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
8/3/2005	25	466	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				518,00
			<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 borracharia, dos veículos do SAAE.	0		0,00	518,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		469	305 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG				2.183,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aos pagamentos das A.R.T.- Pessoa Jurídica da ETA I e ETA III, pelo período de doze meses.	0		0,00	2.183,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		470	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				267,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. pagamento da anuidade do CREA do SAAE.	0		0,00	267,00
9/3/2005	10	481	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				105,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 29 l. de achocolatado, 11 cxa de filtro de papel e 23 potes de margarina.	0		0,00	105,63
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		482	1444 - HORTI-FRUTI WATANABE LTDA				229,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 56 kg. de açúcar e 28,50 Kg. de café.	0		0,00	229,33
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		483	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				366,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 259 litros de leite e 09 pc. de fosforo.	0		0,00	366,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	484	1907 - DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA				3.157,47
			<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, conf. Proc. Dispensa Lic. 1/2005.	0		0,00	3.157,47
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	485	3517 - DONOVAN FELIPE GAMEN				171,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 181/2005.	0		0,00	171,53
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		486	3519 - MARIA APPARECIDA ARAUJO				111,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 163/05.	0		0,00	111,22

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<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>
9/3/2005	20	487	3518 - MARIA HELENA BOSCOLO					80,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 25/2005.	0		0,00	80,87	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		488	485 - SINDICATO TRAB IND.PUR.DIST.CAMPINA				0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 181/2005.	0		0,00	171,53	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	475	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA					123,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 30 Kg. de estopa de algodão.	0		0,00	123,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		476	602 - DJALMA MORALES- ME				509,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/veículos nº 08,16,21.	0		0,00	509,13	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		477	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 máquina de vidro e 01 canaleta da porta direita, do veículo 33.	0		0,00	100,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		479	2464 - ACTARIS LTDA				2.145,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 55 pç de hidrometro domiciliar taquimetrico D.3/4".	0		0,00	2.145,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		480	1572 - ICSEI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA				3.494,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 16 luvas monopartida DN 50 mm, 75 e 100mm.	0		0,00	3.494,40	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	25	478	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				166,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de manutenção elétrica, do veículo 16.	0		0,00	166,00	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
10/3/2005	12	496	2337 - SIGNUS EDITORA LTDA				84,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Ref. renovação de assinatura de Revista Saneamento Ambiental, pelo período de 12 meses.	0		0,00	84,00	

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/3/2005	18	495	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				246,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de fevereiro/05.	0		0,00	246,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		498	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.491,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. seguro de vida em grupo, atinente ao mês de janeiro/05.	0		0,00	1.491,75
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	497	3520 - RENATA MAIA ALVES				214,07
			<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 182/05.	0		0,00	214,07
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	490	1445 - PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA				68,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 1 pç elemento do Filtro de ar para motores Honda.	0		0,00	68,54
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		491	2150 - ISOMEC COM. HIDRAULICA LTDA				438,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 70 pç de Luva de correr, 30 pç cotovelo PVC B. 110mm x 90", 6 pç de Tee Pvc B. 25mm, 2 pç adaptador pvc B.60mm x 2" e 2 pç de adaptador Pvc 110 mm x 4".	0		0,00	438,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		492	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				4.114,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de 60 registro gaveta, 60 adaptador pvc,01 Tubo Pvc, 350 adaptador simples,10 união em pvc,300 pç de registro de esfera,300 pç.de colar de tomada,30 pç ferrule de latão e 600 R.de fita veda rosca.	0		0,00	4.114,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		493	2961 - WALDOMIRO VIDES				912,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 06 pç registro de gaveta de 1", 05 pç de bucha de redução, 09 pç luvas de ferro galv. 3/4", 200 pç adaptador em pvc reg. 3/4".	0		0,00	912,70
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	494	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				38.804,28
			<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 março/05.	0		0,00	38.804,28

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
11/3/2005	24	500	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				408,46	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, P/USO NO LABORATÓRIO.	0		0,00	408,48
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		501	2517 - LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA				32,00	
			<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 PROVETA DE VIDRO 100 ML E 02 PIPETADOR DE BORRACHA.	0		0,00	32,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		502	3521 - REY GLASS COMERCIAL LTDA				246,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, P/USO NO LABORATORIO.	0		0,00	246,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	499	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.596,62	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de março/05.	0		0,00	1.596,62
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
14/3/2005	10	508	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				37,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 14 fc. de solução fisiologica e 60 un. de compressa de gase.	0		0,00	37,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	505	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				163,81	
			<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 MARÇO/05.	0		0,00	163,81
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	503	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				37,40	
			<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 REVELAÇÃO DE FOTOS.	0		0,00	37,40
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		504	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				98,65	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	98,65

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/3/2005	18	506	3522 - JAMEF TRANSPORTE LTDA				50,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AO PAGAMENTO DE FRETE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	0		0,00	50,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	507	2813 - DUARTE E RIBEIRO LTDA				332,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais de 1º socorros.	0		0,00	332,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		509	1517 - CORABEL IND.E COM.DE P.M.E G. LTDA				25,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 30 pç de pedra ardosa e 1 m² de pedra Luminaria.	0		0,00	25,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		510	1329 - ATILUX COMERCIAL 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. fornecimento de 01 Poste de cimento de 7,5 m. com caixa de ramal de entrada de energia, p/escola no Bairro do Tanque.	0		0,00	460,34
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		511	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				195,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. forencimento de diversas peças, p/os veículos nº 04,09,40,42.	0		0,00	195,94
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/3/2005	12	520	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.640,00
			<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, corresp. ao Convênio de Assistência Médica, mantido por esta Associação com Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de março/05.	0		0,00	29.640,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	518	3411 - ANGELA CECILIA C. ZAMBERLAN				80,16
			<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 228/05.	0		0,00	80,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	526	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				57,00
			<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 p/veículos do SAAE.	0		0,00	57,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	517	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA				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 transporte com carreta, de 01 reservatório de 900 Kg. D.1,90m x 7,60 m, p/ETA do portão.	0		0,00	600,00

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/3/2005	35	519	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.581,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica , atinente ao mês de março/05.	0		0,00	3.581,43
16/3/2005	24	527	2669 - RUBBERPLASTIC COM.BOR. E PLAS. LTDA				470,00
			<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 m. de mangueira transparente 3".	0		0,00	470,00
17/3/2005	10	528	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA				212,36
			<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 luminaria completa com proteção de acrilico.	0		0,00	212,36
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		529	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS.				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 06 g. de limpador desengordurante.	0		0,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		530	9 - ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				356,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. forencimento de 150 l.de desinfetante líquido e 100 litros de sabonete.	0		0,00	356,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	531	1091 - PEREIRA BARBOSA ORG.DESPACHOS S/C L				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados a renovação do Certificado de licença de funcionamento junto a Polícia Federal.	0		0,00	400,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	537	509 - IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA				348,00
			<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 inscrição do curso P.P.A. - L.D.O. em São paulo no di 22/03/05, participante João Francisco Franco.	0		0,00	348,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	536	3523 - WAGNER MASSOCA				999,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 03 rolos de cabo flexivel e 80 metros de tubos polietileno.	0		0,00	999,60

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/3/2005	25	532	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de enrolamento de motor 2 cv trifasico 220v.	0		0,00	120,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		533	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				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 alinhamento e conserto de escapamento do veículo 18.	0		0,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		534	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de tornearia no veículo 21.	0		0,00	180,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		535	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-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 de conserto de escapamento do veículo 56.	0		0,00	25,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/3/2005	18	538	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				226,70
			<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 sedex e selos diversos.	0		0,00	226,70
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	539	1445 - PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA				497,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 pç de filtro de ar mod. 17010-zji-000.	0		0,00	497,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		540	602 - DJALMA MORALES- ME				1.176,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 50 cxa de disco diagrama e 04 cxa de Disco diagrama 125x24, 24h.	0		0,00	1.176,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		541	625 - GEOMAQ TRATORPECAS LTDA				240,00
			<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	240,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		542	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				49,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças.	0		0,00	49,30

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
18/3/2005	24	543	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				933,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de diversas peças.	0		933,44	
							0,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		544	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				311,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 0,34 tn. de emulsão asfáltica. (empenho complementar).	0		311,10	
							0,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
21/3/2005	10	551	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				24,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 01 tubo de de silicone, 05 pç de fio de nylon.	0		24,20	
							0,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	16	546	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				177,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 20 pç de registro de esfera com borboleta, B. 3/4".	0		177,20	
							0,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		547	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				114,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. aquisição de 05 tubos de pvc branco de 06 metros .	0		114,50	
							0,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		552	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				26,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 22 rolos de fita veda rosca.	0		26,40	
							0,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	545	1962 - COMERCIAL PNEUTOP LTDA				190,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 10 pç de protetor de camara de ar 750 x 16, e 05 pç de protetor de 100 x 20.	0		190,00	
							0,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		548	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				196,11	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref.fornecimento de 20 adaptadores simples, 08 pa fundida, 01 caixa de aço sanfonada e 01 metro de plastico.	0		196,11	
							0,00	

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
21/3/2005	24	549	2051 - BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA				2.238,85		
			<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 cortuno de segurança, 38 botinas de segurança, 06 sapatos de segurança, 05 tênis de segurança.	0		0,00	2.238,85	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		550	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				89,46		
			<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 kg. de Gaxeta grafitada DN 1/4".	0		0,00	89,46	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		553	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				104,75		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 03 cadeado de latão, 10 t. de adesivo plastico, 10 disco de corte 7".	0		0,00	104,75	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	554	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				42,90		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 06 pç de correia B 60.	0		0,00	42,90	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
22/3/2005	12	556	2151 - CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				1.120,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. 02 dias de treinamento de segurança no manuseio de Materiais infecto-contagiosos, p/funcionários do Saae.	0		0,00	1.120,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	555	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	565	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO 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. substituição da máquina do vidro para caminhonete marca chevrolet mod. c-10.	0		0,00	40,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		566	3329 - EVERALDO DE SOUZA MATTA				529,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. aquisição de 01 poste de cimento 7,5 com caixa de ramal de entrada de energeia, 127/220v.	0		0,00	529,00	

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
22/3/2005	24	569	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				30,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. aquisição de 01 emenda para mangueira do hidrojateamento do veículo 21.	0		0,00	30,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		570	602 - DJALMA MORALES- ME				123,12		
			<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 retentor do cubo de roda, 01 pç cabo acelerador p/Ford F4000 e 02 jg. de lona de freio trazeiro.	0		0,00	123,12	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		571	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				62,00		
			<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 pç de cabo de embreagem e 03 jg. de pastilhas de freio p/gol.	0		0,00	62,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		572	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				354,80		
			<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 jg. de vela de ignição, 06 kit coifa, 04 jg. pastilha de freio, 06 retentores e 30 pç de lampada 12v.	0		0,00	354,80	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	564	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				1.044,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços de regualgem da bomba e dos bicos injetores do veículo 53.	0		0,00	1.044,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		567	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				1.205,42		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços mecanico para reparo de freio e suspensão, desgaste normal do veículo 10.	0		0,00	1.205,42	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		568	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				2.229,46		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços mecânico para reforma do câmbio, regulagem do motor e limpeza dos bicos injetores do veículo 40.	0		0,00	2.229,46	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		573	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				63.044,44		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica , atinente ao mês de março/05.	0		0,00	63.044,44	

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
22/3/2005	29	563	3526 - CEMA CONSULT.E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA				42.820,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. elaboração de relatório ambiental preliminar, para estação de tratamento de esgotos.	0		0,00	42.820,00
23/3/2005	12	575	239 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				111,36	
			<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	111,36
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		580	2531 - FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS- FUNAD				1.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. renovação do certificado de licença de funcionamento junto a Polícia Federal.	0		0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	579	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				40,86	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 01 valvula de retorno de gasolina, para o carro 18.	0		0,00	40,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	576	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA				21,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de moleiro, no veículo 08.	0		0,00	21,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		577	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				163,20	
			<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 mecânica, no veículo 25.	0		0,00	163,20
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		578	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				31,38	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de manutenção elétrica, do veículo 16.	0		0,00	31,38
24/3/2005	12	590	3000 - FERMON TELEINFORMATICA LTDA				140,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de manutenção do sistema DDR, devido a pane na Central do PABX.	0		0,00	140,00

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<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>
24/3/2005	20	586	3527 - SILVERIO MARTINS				29,90
			<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. 252/05.	0		0,00	29,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		587	3528 - RITA SILVEIRA				34,31
			<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. 250/05.	0		0,00	34,31
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		588	3529 - NAIR FLOIS ROSATTO				90,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 RERF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 241/05.	0		0,00	90,11
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	581	1797 - DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA				318,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 10 JG. DE CARVÃO PARA O MARTELO BOSCH.	0		0,00	318,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		582	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 12 FC. DE ÓLEO ANTI-CORROSIVO.	0		0,00	48,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		583	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				119,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ DE DENTE CENTRAL DA CAÇAMBA TRASEIRO.	0		0,00	119,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		584	1899 - RONALDO BUENO PRADO				39,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 JOGOS DE LONA DE FREIO TRASEIRO.	0		0,00	39,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		585	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				694,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0,00	694,86
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	589	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				794,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, atinente ao mês de março/05.	0		0,00	794,53

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<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>
28/3/2005	12	592	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				1.511,27
			<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, dos meses de fevereiro e março/05.	0		0,00	1.511,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		593	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		594	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				653,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00	653,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	591	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				208,88
			<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	208,88
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/3/2005	5	595	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio atinente ao mês de março/05.	0		0,00	537,93
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	610	994 - TELESP CELULAR S/A				132,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados com ligações telefônicas.	0		0,00	132,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	596	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio atinente ao mês de março/05.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		598	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio do mês de março/05.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		599	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio do mês de março/2005.	0		0,00	537,93

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/3/2005	17	597	3511 - WILLIAM PATATAS SOARES				494,60
			<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 março/05.	0		0,00	494,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	600	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.306,11
			<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 março/05.	0		0,00	3.306,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		603	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				57,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	57,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	601	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				16.453,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de março/05.	0		0,00	16.453,09
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/3/2005	10	612	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA				935,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 22 cremes protetor, 25 f. creme protetor solar, 06 botas de borracha, 04 capas de chuva, 20 luvas de segurança e 08 respirador descartavel.	0		0,00	935,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		613	2132 - 1000 MARCAS LTDA				222,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 55 luvas de segurança.	0		0,00	222,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		614	1476 - PERSONAL DO BRASIL EQUIP.PROT.IND.L				399,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 07 calças de segurança.	0		0,00	399,14
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	611	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 do SAAE, conf. Lei Municipal nº 2977 de - 23 de junho/1999.	0		0,00	2.000,00

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/3/2005	6	625	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				59,28	
			<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 de aviso de licitação TP 01/05.	0		0,00	59,28
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		626	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				480,00	
			<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 publicação de avido de licitação TP 01/05.	0		0,00	480,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	10	651	2283 - MONICA NAZARE DE SOUZA				2.862,00	
			<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 predio do SAAE, dispensa licitação 05/2005.	0		0,00	2.862,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		652	3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA				479,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversos materiais para limpeza.	0		0,00	479,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		653	189 - PAM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA				195,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 30 fr. de desinfetante.	0		0,00	195,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	624	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.961,65	
			<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 FARMACEUTICO, MANTIDO POR ASSOCIAÇÃO, DO MÊS DE MARÇO/2005.	0		0,00	3.961,65
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		656	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				858,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. bolsa de estudos e contribuição, do mês de março/05.	0		0,00	858,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	628	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				991,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. raxa de recebimento de contas de água, do mês de março/05.	0		0,00	991,30

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/3/2005	18	629	3344 - BANCO REAL				332,86
			<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 março/05.	0		0,00	332,86
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		630	243 - BANCO ITAU S/A				2.469,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de março/05.	0		0,00	2.469,11
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		631	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				3.547,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de março/05.	0		0,00	3.547,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		632	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.770,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de março/05.	0		0,00	11.770,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		633	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.803,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água do mês de março/05.	0		0,00	1.803,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		634	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				575,39
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de março/05.	0		0,00	575,39
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		635	245 - BANCO DO BRASIL S/A				5.501,70
			<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 e água, do mês de março/05.	0		0,00	5.501,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		636	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.173,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de março/05.	0		0,00	2.173,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	655	3530 - MILTON FURINI				30,08
			<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 261/05.	0		0,00	30,08

Relação de Compras e Serviços

01/03/2005 a 31/03/2005

<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>
31/3/2005	24	649	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				418,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças.	0		0,00	418,97
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		650	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				739,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos materiais para limpeza.	0		0,00	739,98
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	627	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				205,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de março/2005.	0		0,00	205,45
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		654	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de guindauto p/retirada de aerador do tanque da ETE.	0		0,00	300,00
Total Geral							334.402,10