

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
01/07/2004	5	1493	3109 - ANDERSON BUENO DOS SANTOS				51,24		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF.DIFERENÇA ATINENTE A BOLSA AUXILIO, DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1494	2443 - LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA				51,24		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. DIFERENÇA ATINENTE A BOLSA AUXILIO, DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1506	3371 - OSCAR MOLENA				26,29		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 818/04.	0		0,00	26,29	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1483	2587 - CAROLMAR COM.IMP.E EXP.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. FORNECIMENTO DE 04 BOTINAS DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE PVC.	0		0,00	140,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1488	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				1.010,80		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS	0		0,00	1.010,80	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1484	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				26,85		
			<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 MANUTENÇÃO ELETRICA,NO VEICULO 28.	0		0,00	26,85	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1485	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				20,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEICULO 04.	0		0,00	20,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1486	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				150,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA.	0		0,00	150,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1487	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				70,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO VEICULO 16.	0		0,00	70,00	

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
01/07/2004	13	1489	665 - CLEVELAND DA SILVA MELLO				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE MICROFONE DE MÃO.	0		0,00	44,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1490	1095 - RETIFICA DE MOTORES ESTORIL 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, DO VEICULO 16.	0		0,00	20,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1491	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA				234,00	
			<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 MECANICA NO CARRO 21.	0		0,00	234,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1492	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				28,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, DO CARRO 49.	0		0,00	28,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1507	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				44,00	
			<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 CONCERTO DO MICROFONE DE MÃO.	0		0,00	44,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
02/07/2004	5	1508	3172 - DANIEL BRUNO BENEDETTI				51,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DIFERENÇA DA BOLSA AUXILIO, DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1509	3139 - FLAVIA ERIKA INUI				51,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. A DIFERENÇA DA BOLSA AUXILIO, DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1510	3211 - VALERIA DE MORAES				51,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. A DIFERENÇA DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1511	2790 - FILIPE MARIANO CINTRA				51,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. A DIFERENÇA DA BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
02/07/2004	5	1512	2483 - EDGAR MITSUO ISHIWAKI				51,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF; A DIFERENÇA DA BOLSA AUXILIO, DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1513	3231 - SONIA APARECIDA CARDOSO				51,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A DIFERENÇA DA BOLSA AUXILIO, DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1514	3213 - PATRICIA SIQUEIRA ALVES				51,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DIFERENÇA DA BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1515	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				51,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DIFERENÇA DA BOLSA AUXILIO, DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1519	3210 - MARCELA AMARAL CARRARA				51,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DIFERENÇA DA BOLSA AUXILIO, DO MES DE JUNHO/04.	0		0,00	51,24
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1518	3372 - JOSE NIVALDO BARBOSA				163,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 782/04.	0		0,00	163,12
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/07/2004	4	1521	1913 - ARAUJO & SHIKIDA LTDA				24,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 UN. DE COMPRESSA DE GASE E 15 CXA DE CURATIVOS TIPO BAND-AID.	0		0,00	24,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1522	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				65,00
			<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 FRASCOS DE ANTI-SEPITO SPRAY.	0		0,00	65,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	1531	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				8.066,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DESPESAS FUTURAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS.	0		0,00	8.066,56
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1520	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				20,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 0,84 M² DE VIDRO P/O ALMOXARIFADO.	0		0,00	20,16

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
05/07/2004	13	1523	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 PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1524	2316 - CS&T FERMON TELEINFORMATICA LTDA				3.840,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DDR.	0		0,00	3.840,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
06/07/2004	4	1532	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				830,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 100 envelopes branco, oficio 230 mm x 115 mm.	0		0,00	830,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1534	2924 - GIMBA SUPRIM. ESCRITORIO E INF.LTDA				3.485,16	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 03 TONER 21000 COPIAS, PARA IMPRESSORA LASER.	0		0,00	3.485,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1533	84 - EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA				33,00	
			<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	33,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
07/07/2004	12	1544	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				28,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 08 PÇ DE FILTROS DE COMBUSTIVEL BOSH 1/2 L. (DIESEL).	0		0,00	28,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	1546	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				311,71	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. fornecimento de energia eletrica do mes de julho/04.	0		0,00	311,71
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1547	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.602,00	
			<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 MES DE MAIO/04.	0		0,00	1.602,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1549	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				258,00	
			<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 RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0		0,00	258,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<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>
07/07/2004	13	1550	1911 - REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				178,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DESPESAS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES.	0		0,00	178,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1545	55 - LOJAS CEM S/A				49,60
			<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 FOGÃO DE 2 BOCAS, P/O USO NA ETE.	0		0,00	49,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/07/2004	4	1551	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA				344,38
			<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 CARTUCHOS DE TINTA PLOTER.	0		0,00	344,38
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1553	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				1.535,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 28.000 f. de formulario p/conta de água, 20 bl. de aut. de abastecimento, boletim diario e boletim de controle diario das bombas.	0		0,00	1.535,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1552	3101 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA				895,00
			<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 SACOS DE CIMENTO II.	0		0,00	895,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1554	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 600 pç de lacre, ati-fraude p/ hidrometro.	0		0,00	270,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1556	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				66,15
			<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 edital de concorrência 01/04.	0		0,00	66,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	1555	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				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 publicação de edital de concorrência n. 01/04.	0		0,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1557	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 n. 7164-4013.	0		0,00	100,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12/07/2004	4	1558	189 - PAM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA				1.183,00	
			<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 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO.	0		0,00	1.183,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1559	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				1.649,00	
			<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 PNEU 90-90/18, 04 PNEU 185/60/R14 E 01 PNEU DIANTEIRO IIL 16.	0		0,00	1.649,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1560	1962 - COMERCIAL PNEUTOP LTDA				1.620,00	
			<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 PNEU 145/80/R13 E 02 PNEU 1000 X 20.	0		0,00	1.620,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	1561	2269 - ZENITE INF.E CONS.ADM. PUBLICA LTDA				2.873,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. ASSINATURA DO BOLETIM ILC INTERNET E CONSULTORIA POR ESCRITO.	0		0,00	2.873,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1562	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				258,61	
			<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 MES DE JULHO/04.	0		0,00	258,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1563	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				37.200,57	
			<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 MES DE JULHO/04.	0		0,00	37.200,57
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/07/2004	4	1564	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				210,12	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF.FORNECIMENTO DE 03 L. DE ACHOCOLATADO, 03 CXA DE FLITRO PAPEL, 04 KG .DE AÇUCAR, 12 POTES DE MARGARINA, 28 KG. DE CAFE E 01 PC DE FOSFORO, P/USO NAS ESTAÇÕES.	0		0,00	210,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1565	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				282,68	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 191 LITROS DE LEITE.	0		0,00	282,68

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/07/2004	8	1571	3375 - BENEDITO DE SOUZA				26,11
			<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. 893/2004.	0		0,00	26,11
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1572	3354 - VALERIA MARIA TAVARES BLANCO				72,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 890/2004.	0		0,00	72,54
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1566	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA				183,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0,00	183,42
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1567	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 24 PÇ DE FILTRO DE AR, P/REPOR ESTOQUE.	0		0,00	300,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1568	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				75,00
			<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 SILENCIOSO, PARA O VEICULO N.14.	0		0,00	75,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1569	633 - LAZARO MOREIRA DE MORAES				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 SILENCIOSO, PARA O VEÍCULO N.13.	0		0,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1570	633 - LAZARO MOREIRA DE MORAES				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 SILENCIOSO, PARA O VEICULO N. 13.	0		0,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1573	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO, PARA O VEICULO N. 13.	0		0,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1574	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				36,00
			<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 JUNTA ESFERICA E 01 REPARO DE PISTÃO DA DIREÇÃO, P/ RETRO-ESCAVADEIRA.	0		0,00	36,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/07/2004	6	1591	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				26.975,61
			<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 do hospital.	0		0,00	26.975,61
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1576	305 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG				291,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. TAXA DE RECOLHIMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. (ATR)	0		0,00	291,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1577	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				240,00
			<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 MECANICA, DO CARRO 46.	0		0,00	240,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1592	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				142,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. guia de recolhimento de dpvat e licenciamento do carro 42 e dpvat do carro 47.	0		0,00	142,51
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/07/2004	4	1596	1692 - DATAPROM EQ.SERV.INF.INDUSTRIAL LTD				4.214,00
			<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 CABEÇA DE IMPRESSÃO P/MCP 02 DISPLAY HDM E 01 IMPRESSORA TERMICA.	0		0,00	4.214,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1597	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L				81,78
			<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	81,78
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1595	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				101,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 ACIDO ASCORBICO P/USO NO LABORATORIO.	0		0,00	101,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1594	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.090,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. fornecimento de energia eletrica, do mes de julho/04.	0		0,00	3.090,70
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/07/2004	4	1599	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				90,00
			<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 FL. DE ORDEM DE CORTE 114 X 120MM.	0		0,00	90,00



**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
16/07/2004	13	1598	2912 - MONICA SANCHES				728,92	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	PAGTO REF. AO DEPOSITO EM C/C, ATINENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS P/OFFICIAL DE JUSTIÇA.	0		0,00	
							728,92	
19/07/2004	12	1600	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				97,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0,00	
							97,10	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1601	602 - DJALMA MORALES- ME				110,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 BL DE OLEO SOLUVEL, P/O VEICULO 38.	0		0,00	
							110,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1609	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				34,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de 01 registro esfera 1/4 de volta dn 2".	0		0,00	
							34,90	
20/07/2004	6	1606	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				30,77	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	PAGTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS. (MULTA E JUROS)	0		0,00	
							30,77	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	8	1608	3376 - EDITH MARQUES SIMOES				71,92	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 780/04.	0		0,00	
							71,92	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	13	1603	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				44,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ref. serviços prestados de conserto de microfone de mao p/slv 40.	0		0,00	
							44,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1604	694 - TIAGO SOARES DE OLIVEIRA				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ref. serviços prestados de borracharia, conserto de pneus.	0		0,00	
							63,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1605	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				63,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	ref. serviços prestados de conserto de pneus.	0		0,00	
							63,00	

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/07/2004	13	1607	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				210,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DESPESAS FUTURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANO 2004.	0		0,00	210,84
21/07/2004	12	1613	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				41,00
			<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 MNAGUEIRA HIDRAULICA.	0		0,00	41,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1614	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				14.842,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF; ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE AO REAJUSTE DE PREÇO DO COMBUSTIVEL TP N. 12/2003.	0		0,00	14.842,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1611	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO CARRO 55.	0		0,00	25,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1612	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO CARRO 23.	0		0,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1615	2651 - FERNANDO J.LUPPI BRAGANCA PAULISTA				95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE VELOCIMETRO.	0		0,00	95,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	1610	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 pagto ref. recarregamento de credito celular .	0		0,00	50,00
22/07/2004	6	1624	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 PAGTO REF. AO RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0		0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1625	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELES P				64,16
			<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 INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA NA ETE NO BAIRRO ESTORIL.	0		0,00	64,16

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
22/07/2004	8	1622	3377 - AKIRA SEKIGUCHI				77,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 910/2004.	0		0,00	77,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1623	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				123,51	
			<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 CXA DE SACO PLASTICO ESTERIL.	0		0,00	123,51
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	1626	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				17.011,08	
			<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 MES DE JULHO/04.	0		0,00	17.011,08
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
23/07/2004	6	1631	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				300,00	
			<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/os office boys.	0		0,00	300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1628	2517 - LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA				183,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNCIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.	0		0,00	183,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	1627	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				28,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DO CARRO 45.	0		0,00	28,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1629	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				2.188,74	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	VALOR REF. A TAXA DO SEGUNDO SEMESTRE DA ASSEMAE.	0		0,00	2.188,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1630	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				16.049,17	
			<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 MES DE JULHO/04.	0		0,00	16.049,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1632	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				606,80	
			<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/funcionarios do saae.	0		0,00	606,80

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/07/2004	13	1633	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				31,85
			<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/funcionario do Saae.	0		0,00	31,85
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1634	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. recarregamento de credito celular.	0		0,00	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1635	38 - CETESB COMP.TEC.SANEAMENTO AMBIENTAL				11.463,85
			<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 ANÁLISE DE ESGOTO, CONFORME CONTRATO Nº 42/03.	0		0,00	11.463,85
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/07/2004	4	1636	569 - M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA				127,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 60 F. DE LIMPADOR MULTI-USO E 05 FRASCOS DE REMOVEDOR LIQUIDO.	0		0,00	127,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1638	9 - ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				360,00
			<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 L. DE DESINFETANTE LIQUIDO.	0		0,00	360,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
6	1644	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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1645	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				451,94
			<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 PERIODO DE 03/07 A 04/08/04.	0		0,00	451,94
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12	1639	707 - ARMANDO DE ARAUJO CANUTO				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 MODULO DE EXPANSÃO 16 SAIDAS.	0		0,00	819,85
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1640	3378 - MOELLER ELECTRIC LTDA				819,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 MODULO DE EXPANSÃO 16 SAIDAS.	0		0,00	819,85

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/07/2004	12	1642	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				88,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 PÇ DE CORREIA B 60.	0		0,00	88,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1646	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA				34,20
			<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	34,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		13	705 - MICRONAL S/A				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAUDO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUÍMICO.	0		0,00	290,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1641	1852 - SBI SIST.BRAS.DE INSPECAO S/C LTDA				290,00
			<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 LAUDO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUIMICO.	0		0,00	290,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1643	994 - TELESP CELULAR S/A				124,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. despesas com assinatura mensal e ligações, do mes de julho/04.	0		0,00	124,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6	2116 - CELIA APARECIDA BIANCHINI A.RIBEIRO				36,00
			<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 CADEIRA PATR. N. 1400.	0		0,00	36,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		6	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				13,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. guia de recolhimento ao imposto de renda. (fh saude).	0		0,00	13,43
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1652	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				10,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO AO IMP. DE RENDA. (STRATEGOS).	0		0,00	10,64
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1653	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				41,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIA RECOLHIMENTO A MULTA E JUROS.	0		0,00	41,64

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/07/2004	6	1654	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				94,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS.	0		0,00	94,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1648	3101 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA				875,00
			<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 SACOS DE CIMENTO CP 32.	0		0,00	875,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1649	3379 - DPA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				570,78
			<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 P. DE CARTUCHOS QUIMICO REDONDO TIPO QUEIXO P/ADAPTAÇÃO NAS MASCARAS.	0		0,00	570,78
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1661	477 - LIM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA				242,00
			<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 mancal e 2 rolamento p/cortadora.	0		0,00	242,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1651	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.596,00
			<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, DO MES DE JULHO/04.	0		0,00	1.596,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2004	6	1662	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				54,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS.	0		0,00	54,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1663	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.127,40
			<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 CONVENIO FARMACEUTICO, MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO, DO MES DE JULHO/04.	0		0,00	4.127,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1655	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				9.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ASFLATICA RM- 1C, P/REPARO DE ASFALTO.	0		0,00	9.100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1656	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				109,00
			<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 ELETRICA, DO CARRO 03.	0		0,00	109,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/07/2004	13	1657	712 - JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR NA BOMBA DE DOSAGEM, DA ETA I.	0		0,00	115,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1658	2259 - TERRAPLENAGEM PATRIARCA S/C LTDA				250,00
			<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 REMOÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO RESIDUOS.	0		0,00	250,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1659	3380 - CHN ASSISTENCIA TECNICA E USINAGEM LTDA				1.596,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CAMERA DE SEESNAKE KD 200.	0		0,00	1.596,78
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1660	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				115,00
			<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 ENROLAMENTO DE MOTOR, NA BOMBA DE DOSAGEM, NA ETA II.	0		0,00	115,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2004	5	1664	3172 - DANIEL BRUNO BENEDETTI				511,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JULHO/04.	0		0,00	511,03
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1665	3213 - PATRICIA SIQUEIRA ALVES				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1666	2790 - FILIPE MARIANO CINTRA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1667	2483 - EDGAR MITSUO ISHIWAKI				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGTO REF. A BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1668	3211 - VALERIA DE MORAES				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/04.	0		0,00	537,93

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2004	5	1669	3139 - FLAVIA ERIKA INUI				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF A BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JULHO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1670	3231 - SONIA APARECIDA CARDOSO				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JULHO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1671	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. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1672	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA				457,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 PAGTO REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO M-ES DE JULHO/04.	0		0,00	457,24
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	1691	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				35,28
			<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 EDITAL.	0		0,00	35,28
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1709	3384 - JULIETA SILVA PELOSI				0,00
			<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. 985/04.	0		0,00	102,59
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1676	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				246,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0,00	246,43
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1677	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				18,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORENCIMENTO DE 02 BICO DE SAIDA E 01 RETENTOR P/CXA DE DIREÇÃO.	0		0,00	18,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1678	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				60,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0,00	60,80



**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2004	12	1679	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORENCIMENTO DE 01 BATERIAI 12V, P/O CARRO 41.	0		0,00	75,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1680	602 - DJALMA MORALES- ME				126,78
			<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	126,78
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1694	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				14,02
			<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 correia, tipo v, b-63.	0		0,00	14,02
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1710	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AO REAJUSTE DE PREÇO DO COMBUSTIVEL, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 17/04.	0		0,00	5.674,41
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1673	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				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 publicação de retificação de edital.	0		0,00	320,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1674	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 VALE TRANSPORTE.	0		0,00	57,72
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1675	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				57,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 VALE TRANSPORTE.	0		0,00	57,72
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1682	3344 - BANCO REAL				203,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	203,04
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1683	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				596,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF; DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	596,60

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/07/2004	13	1684	243 - BANCO ITAU S/A				2.505,29	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	2.505,29
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1685	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.595,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	1.595,90
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1686	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.889,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	12.889,90
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1687	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.086,10
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	2.086,10
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1688	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.582,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DÉBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	1.582,40
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1689	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				361,26
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	361,26
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1690	245 - BANCO DO BRASIL S/A				2.836,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	2.836,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1692	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 COM DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DO SAAE.	0		0,00	2.000,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/07/2004 a 30/07/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2004	13	1693	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.368,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONTRIBUIÇÃO E BOLSA DE ESTUDOS, P/OS GUARDINHAS DO MES DE JULHO/04.	0		0,00	1.368,91
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1695	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				36.751,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. fornecimento de energia eletrica, do mes de julho/04.	0		0,00	36.751,63
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1707	3135 - C. ZIMMER REFEIÇÕES -EPP				3.340,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. EMPENHO DE ADITAMENTO DE CONTRATO N. 37/03, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.	0		0,00	3.340,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1708	347 - SALES E FALCAO 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 DIVERSOS LANCHES E REFRIGERANTES P/FUNCIIONARIOS DE PLANTÃO.	0		0,00	143,00
<b>Total Geral</b>							<b>268.185,58</b>