

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
03/11/2004	6	2330	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A				661,00		
			<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 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA.	0		0,00	661,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2334	225 - TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA				105,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. CONserto DE MONITOR DO SETOR TESOUREARIA.	0		0,00	105,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2343	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				48,80		
			<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.	0		0,00	48,80	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2331	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS.				400,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 15 GALÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE E 50 ESPONJA DUPLA FACE.	0		0,00	400,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2332	3433 - ANTONIO BIAZIN				410,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF.FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 38.	0		0,00	410,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2339	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				43,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. CONserto DE MICROFONE DE MÃO P/SLV 40.	0		0,00	43,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2347	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO 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 03 SUPORTE COM BASE PARA TELHA.	0		0,00	31,74	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2333	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				165,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. CONserto DE MICROFONE DE MÃO P/SLV 40.	0		0,00	165,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2335	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L				355,00		
			<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 EM SENSOR DE VAZÃO DO TIPO TURBINA.	0		0,00	355,00	

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
03/11/2004	13	2336	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				40,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO PORTÃO AUTOMÁTICO.	0		0,00	40,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2337	263 - REMABOR LTDA				45,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, SOLDA NA BOMBA.	0		0,00	45,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2338	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 BALANCEAMENTO E CONserto DE ESCAPAMENTO, CARRRO 09 E 13.	0		0,00	28,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2344	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 N. 9665-7988.	0		0,00	50,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
04/11/2004	6	2358	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.872,31	
			<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 DO PERIODO DE 13/10 A 12/11/04..	0		0,00	7.872,31
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2359	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 NUMERARIOS PARA DESPESAS COM VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS.	0		0,00	2.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	8	2354	3437 - MARIA LUIZA DE OLIVEIRA				32,05	
			<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. 1357/04.	0		0,00	32,05
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2355	3438 - EMILIA YUMIKO ANBO NOBUKAWA				27,73	
			<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. 1364/04.	0		0,00	27,73
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2356	3439 - ELIE ALBERT MATALON				32,05	
			<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. 1375/04.	0		0,00	32,05

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/11/2004	12	2348	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				31,74
			<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 SUPORTES COM BASE PARA TELHA.	0		0,00	31,74
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2349	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				426,92
			<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 TELHA DE CANALETA E 15 PARAFUSOS.	0		0,00	426,92
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2350	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME				194,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 50 M. DE CABO FLEXIVEL COR PRETO E 15 M. DE CABO NA COR AZUL.	0		0,00	194,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2351	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				390,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORENCIMENTO DE 03 ROLOS DE ARAME FARPADO.	0		0,00	390,78
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2352	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				1.203,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 288 L. DE OLEO LUBRIFICANTE.	0		0,00	1.203,84
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2353	2429 - COMERCIAL VILLAR LTDA				141,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORENCIMENTO DE 06 PÇ DE TABUA DE CEDRINHO.	0		0,00	141,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2004	6	2366	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				52,92
			<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 08/04.	0		0,00	52,92
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2367	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 aviso de licitação tp n.08/04.	0		0,00	480,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2368	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				245,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a taxa de recebimento de contas de agua, do mes de outubro/04.	0		0,00	245,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2371	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				92,80
			<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.	0		0,00	92,80

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2004	8	2369	3440 - EUCLIDES AUGUSTO DE MORAES				62,63
			<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. 1359/04.	0		0,00	62,63
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2370	3441 - RUBENS HABALAN				269,31
			<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. 1360/04.	0		0,00	269,31
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2360	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES				5.068,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 05 TUBOS PVC, 20 ROLOS DE TUBOS POLIETILENO 500 PÇ DE RESGITRO DE ESFERA COM BORBOLETA.	0		0,00	5.068,05
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2361	1224 - COMPANHIA PROVIDENCIA IND.COMERCIO				987,00
			<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 TUBOS DE PVC LISO PARA ESGOTO.	0		0,00	987,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2362	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				1.325,00
			<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 PÇ DE TUBETE DE METAL 3/4.	0		0,00	1.325,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2364	2676 - FORT CONEXOES 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 650 PÇ DE PLUG DE PVC 3/4 ROSCA.	0		0,00	195,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2365	2961 - WALDOMIRO VIDES				1.036,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 150 LUVAS DE CORRER PVC, 10 LUVAS DE CORRER PVC, 02 CURVA DE PVC, 03 UNIÃO PVC E 03 TARRAXA PARA FAZER ROSCA.	0		0,00	1.036,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	21	2363	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA				134,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 93 BOTÃO DE IMPULSO E 03 ELEMENTOS CONTATO, P/O USO NA RECICLAGEM.	0		0,00	134,10
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2004	12	2372	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				30,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.	0		0,00	30,65

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/11/2004	12	2373	2145 - M.H. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				230,00
			<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 CABO ESPIRAL	0		0,00	230,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2374	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				450,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 1.000 LACRES ANTI-FRAUDE, PARA HIDROMETRO.	0		0,00	450,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2375	364 - METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA				393,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 05 B. DE SOLUPAN PARA LAVAR CARRO.	0		0,00	393,75
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2376	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L				392,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA ETE.	0		0,00	392,00
09/11/2004			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		4	2813 - DUARTE E RIBEIRO LTDA				203,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/USO DE 1] SOCORROOS.	0		0,00	203,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2380	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				356,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 46 KG. DE AÇUCAR, 02 P. DE FOSFORO E 244 L. DE LEITE.	0		0,00	356,52
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2381	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				116,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 29 LT DE ACHOCOLATADO, 07 CXA DE FILTRO DE PAPEL E 23 P. DE MARGARINA E 3,5 KG. DE CAFE.	0		0,00	116,02
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2386	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>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	2383	3442 - ALCIDES MANOEL A. BERNARDO				105,60
			<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. 1361/04.	0		0,00	105,60

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2004	12	2382	2966 - NOX PROD.EQUIP. P/LABORATORIOS 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. FORNECIMENTO DE 02 UN. DE IODETO DE POTASSIO.	0		0,00	40,00
10/11/2004	8	2392	3443 - JOSE CARLOS BARBOSA				40,72
			<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. 1400/04.	0		0,00	40,72
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2393	1997 - GINA AURELIA DI GIAIMO E OUTROS				85,00
			<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. 1399/04.	0		0,00	85,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2387	2185 - CB PAV IND.E COM.LTDA				2.205,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 90 SACOS DE TAPA VALAS.	0		0,00	2.205,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2388	3101 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA				2.689,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 163 SACOS DE CIMENTO CP 32.	0		0,00	2.689,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2389	1962 - COMERCIAL PNEUTOP LTDA				183,96
			<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 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR DE CAMARA.	0		0,00	184,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2390	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				199,00
			<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	199,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2391	602 - DJALMA MORALES- ME				93,00
			<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 FILTRO DE AR E 16 F. DE ADITIVO.	0		0,00	93,00
11/11/2004	4	2397	510 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA				45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 1,50 m² de vidro canelado 4 mm.	0		0,00	45,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2401	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO 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. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, P/OFFICE-BOYS.	0		0,00	150,00

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<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>
11/11/2004	6	2402	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.561,95
			<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 SETEMBRO/04.	0		0,00	1.561,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	2398	3444 - DENISE BASTOS GARCIA LOPES				64,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a restituição conforme processo n. 1404/2004.	0		0,00	64,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2394	597 - PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD				368,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 15 frascos de creme protetor solar, 02 botas de borracha e 12 luvas de segurança.	0		0,00	368,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2395	2669 - RUBBERPLASTIC COM.BOR. E PLAS. LTDA				1.260,00
			<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, p/uso na ete.	0		0,00	1.260,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2396	3036 - S.A BRASILEIRA DE ROLAM.E MANCAIS				111,66
			<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 retentor e 09 rolamentos, p/ repor estoque.	0		0,00	111,66
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2399	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.395,27
			<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 NOVEMBRO/04.	0		0,00	1.395,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2400	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				43.914,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE NOVEMBRO/04.	0		0,00	43.914,14
12/11/2004	6	2417	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				116,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/04.	0		0,00	116,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2409	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				25,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 100 PÇ DE PEDRA MIRACEMA, PARA REPOR ESTOQUE.	0		0,00	26,00

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/11/2004	12	2410	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				93,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 146 PÇ DE MOSAICO COPACABANA.	0		0,00	93,44
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2411	2183 - SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA				970,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 EMBREAGEM CENTRIFUGA DO COMPACTADOR DE TERRA.	0		0,00	970,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2416	2961 - WALDOMIRO VIDES				35,00
			<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 PLUG DE PVC 3/4, ROSCA.	0		0,00	35,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2412	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				132,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEICULO 18.	0		0,00	132,95
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2413	2352 - GUILHERME LUIZ MOREIRA				172,00
			<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 FUNILARIA DO VEICULO 42.	0		0,00	172,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2414	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				238,00
			<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, ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/04.	0		0,00	238,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2415	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				190,00
			<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 SOLDA, NO ROLAMENTO DO POLIPO.	0		0,00	190,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/11/2004	6	2424	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.602,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. parcela mensal devida, correspondente ao convênio de assistencia medica, mantido por esta associação, com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mes de novembro/04.	0		0,00	29.602,80

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
16/11/2004	8	2427	2921 - SCHAIA AKKERMAN				401,39	
			<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. 1389/04.	0		0,00	401,39
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2425	9 - ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				408,72	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 393 l. de desinfetante liquido.	0		0,00	408,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2426	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				4.357,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de gasolina e oleo diesel, conf. aditamento de contratos 17/04.	0		0,00	4.357,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2423	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				594,59	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. guias de recolhimento de Dpvt-2004, dos carros nº 15,23,35,24,18,34,04 45,55 e 01.	0		0,00	594,59
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
17/11/2004	4	2433	23 - BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				36,56	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 05 grelhas em aço p/uso na cozinha.	0		0,00	36,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2435	1556 - REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA				4.543,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 770 rl. de formulario par acontas de agua.	0		0,00	4.543,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	6	2430	11 - ABES-ASSOC.BRAS.ENG.SAN.AMBIENTAL				340,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de 02 inscrições, p/participação no VII Seminario Nacional de Resíduos Solidos, Proj. Sócios economicos, participação do Sr. Jose Roberto Tricoli e Carlos Roberto B.Gravina.	0		0,00	340,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2432	2961 - WALDOMIRO VIDES				59,40	
			<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 pç de engate flexivel de pvc.	0		0,00	59,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2434	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				70,00	
			<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 bateria 12 volts p/motocicleta.	0		0,00	70,00

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/11/2004	13	2428	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.220,96
			<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 novembro/04.	0		0,00	3.220,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2436	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA - 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, no trator esteira.	0		0,00	20,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	21	2431	1899 - RONALDO BUENO PRADO				53,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 01 capa de chuva p/motociclista.	0		0,00	53,90
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/11/2004	12	2437	2669 - RUBBERPLASTIC COM.BOR. E PLAS. LTDA				2.760,00
			<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 M. DE MANGUEIRA PVC, PARA USO NA ETE.	0		0,00	2.760,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2438	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				188,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 CORREIA V A 37 P/FLOCULADOR E 14 PÇ DE CORREIA B 60.	0		0,00	188,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2440	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				69,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 REGISTRO ESFERA PVC 1/4 DE VOLTA DN 2".	0		0,00	69,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2439	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				138,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DE LANCHES E REFRIGERANTES.	0		0,00	138,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2004	4	2441	569 - M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA				0,00
			<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	132,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2442	1543 - INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA				502,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 06 REFIL P/CARTUCHO DE IMPRESSÃO TERMICA P/O FAX 560 BROTHER.	0		0,00	502,50

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/11/2004	13	2443	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				89,57
			<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	89,57
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2444	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				594,82
			<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	594,82
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/11/2004	4	2445	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD				417,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO	0		0,00	534,46
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2446	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA				110,50
			<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 B. DE PAPEL BASE PLOTTER, 05 CXA DE ELASTICO DE LATEX E 08 ROLOS DE DUREX TRANSPARENTE.	0		0,00	110,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2453	200 - SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA				45,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF.FORNECIMENTO DE 21 PPASTA CLASSIFICADORA, 03 GRAFITE E 10 BL. DE REQUISICÃO DE MATERIAL.	0		0,00	45,35
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2454	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				661,56
			<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	661,56
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	2455	3447 - JULIO PETRONI NETTO				152,23
			<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 1413/04.	0		0,00	152,23
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2456	3446 - SILVINO PROSDOCIMO				21,79
			<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 1355/04.	0		0,00	21,79
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2447	2183 - SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA				246,27
			<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	246,27

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/11/2004	12	2448	2637 - KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA				316,42
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 PA CORTA ASFALTO.	0		0,00	316,42
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2449	602 - DJALMA MORALES- ME				246,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 11 L. DE OLEO LUBRIFICANTE E 02 L. DE OLEO FLUIDO.	0		0,00	246,34
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2450	625 - GEOMAQ TRATORPECAS 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 01 FILTRO DE AR, PARA TRATOR ESTEIRA.	0		0,00	62,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2452	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				137,90
			<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 52;	0		0,00	137,90
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	2451	2413 - IND.E COM.DE BALANCAS JUNDIAI LTDA				1.060,00
			<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 REPARO NA BALANÇA DO SETOR DE RECICLAGEM DE LIXO.	0		0,00	1.060,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2004	4	2457	3409 - ATILOG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				80,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. despesas com envio de microcomputador de Curitiba à Atibaia, via Vrilog.	0		0,00	80,55
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2458	2483 - EDGAR MITSUO ISHIWAKI				242,07
			<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 mes de novembro/04.	0		0,00	242,97
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2463	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO				168,52
			<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.	0		0,00	168,52

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2004	12	2464	1135 - MULT-HIDRO COML. DE TUBOS E CONEXÕES LTDA				2.809,00
			<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 tee com redução f.f dn 400 mm x 200 mm, 01 parafuso d. 20 mm x 90 mm, 02 parafusos de d. 34 mm x 100 mm.	0		0,00	2.809,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2462	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				255,01
			<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 novembro/ 04.	0		0,00	255,01
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2004	4	2466	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS.				399,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 114 KG. DE SACOS PLASTICO PARA LIXO.	0		0,00	399,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2467	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				195,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 34 F. DE VEJA, 20 KG. DE SACO BRANCO, 23 FLANELA PARA LIMPEZA, 8000 SACO PLASTCO P/GELO E 02 VASSOURA P/REPOR ESTOQUE.	0		0,00	195,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2468	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				2.128,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 330 FARDOS DE PAPEL TOALHA, PARA REPOR ESTOQUE.	0		0,00	2.128,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2470	3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA				460,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 07 CXA DE COPOS DESCARTAVEIS E 18 POTES DE PASTA DE SABÃO,P/REPOR ESTOQUE.	0		0,00	460,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2465	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				740,16
			<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 DO MES DE NOVEMBRO/04.	0		0,00	740,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2469	887 - INDUSTRIAS MONTALBAM LTDA				4.386,00
			<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 PÇ DE TAMPÃO CIRCULAR EM F.DUCTIL.	0		0,00	4.386,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2471	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA				13.291,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 24.166,66 kg. de sulfato de aluminio ferroso	0		0,00	13.291,66

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/11/2004	13	2472	1771 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA				4,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho compementar.	0		0,00	4,10
25/11/2004	4	2473	569 - M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA				157,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 105 SACOS BRANCO, P/USO NA LIMPEZA.	0		0,00	157,50
	6	2485	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				180,50
			<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 ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	180,50
		2486	3452 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DEPRN				34,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DESPESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL N. 931/98.	0		0,00	34,34
		2487	53 - COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.503,45
			<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 MES DE OUTUBRO/04.	0		0,00	1.503,45
	8	2481	1937 - MILTON MAGALHAES COSTA				55,30
			<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. 1437/04.	0		0,00	55,30
		2482	3449 - JOSE LUIZ ANTUNES				31,41
			<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 1461/04.	0		0,00	31,41
		2483	3451 - ADELINO ANTONIO FERNANDES LOPES				245,53
			<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 1444/04.	0		0,00	245,53
		2484	3450 - JOSE ANTONIO MONTELEONE				89,81
			<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 1343/04.	0		0,00	89,81

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
25/11/2004	13	2474	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				291,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. CONCERTO DE RADIO TRANSECTOR MOVEL VEICULAR, MOD. SLV 40.	0		0,00	291,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2476	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				12.535,68			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE NOVEMBRO/04.	0		0,00	12.535,68		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2477	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				12.690,54			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE NOVEMBRO 2004.	0		0,00	12.690,54		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2478	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				12.969,70			
			<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 NOVEMBRO/04.	0		0,00	12.969,70		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2479	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				30.153,66			
			<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 NOVEMBRO/04.	0		0,00	30.153,66		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		2480	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				18.341,62			
			<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 MES DE NOVEMBRO/04.	0		0,00	18.341,62		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	21	2475	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				133,90			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. FORNECIMENTO DE 6500 FOLHETOS INFORMATIVO. (COLETA SELETIVA).	0		0,00	133,90		
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/11/2004	6	2493	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. a bolsa auxilio atinente ao mes de novembro/04.	0		0,00	537,93		

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<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>
26/11/2004	6	2494	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 novembro/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2495	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 novembro/04.	0		0,00	537,93
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2488	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				39,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 15 m. de fio anti-chama cor preta e 05 m. de fio na cor azul.	0		0,00	39,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2489	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				504,42
			<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, para veiculos do Saae.	0		0,00	504,42
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2490	602 - DJALMA MORALES- ME				147,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversas peças.	0		0,00	147,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2491	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				85,30
			<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	85,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2492	3034 - MAURINOX TUBOS E CONEXOES LTDA				307,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversas peças.	0		0,00	307,68
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2516	3025 - GUARUJA EQUIP.PARA SANEAMENTO LTDA				420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLORADOR.	0		0,00	420,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2004	6	2511	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.251,87
			<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 FARMACEUTICO, MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/04.	0		0,00	4.251,87

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2004	6	2521	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				18,00
			<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 TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	18,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2522	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.754,96
			<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	1.754,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2523	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				162,29
			<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	162,29
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2506	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A				73,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 PÇ DE ANEL (ELASTICO), PARA BOMBA ANAL. DE CLORO.	0		0,00	73,48
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2507	510 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA				69,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 PERFIL E 01 BARRA CHATA EM ALUMINIO.	0		0,00	69,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2508	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				34,00
			<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 PEÇAS PARA MOTO (46).	0		0,00	34,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2509	2906 - MIRIAM ROSA DA SILVEIRA- EPP				1.303,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 55 JALECOS, 35 CALÇAS MASCULINA E 01 CALÇA FEMININA.	0		0,00	1.303,98
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2510	3453 - L.H.C ALVES PINTO S/C LTDA				7.500,00
			<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 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL.	0		0,00	7.500,00

Relação de Compras e Serviços

03/11/2004 a 30/11/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/11/2004	13	2515	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 NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.	0		0,00	2.000,00
							<u>Valor do Empenho</u>	
		2517	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.924,35	
			<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, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	11.924,35
							<u>Valor do Empenho</u>	
		2518	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.847,00	
			<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, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	1.847,00
							<u>Valor do Empenho</u>	
		2519	243 - BANCO ITAU S/A				2.215,10	
			<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, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	2.215,10
							<u>Valor do Empenho</u>	
		2520	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				715,60	
			<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, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	715,60
							<u>Valor do Empenho</u>	
							Total Geral	286.455,04