

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
04/10/2004	12	2128	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA				1.085,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 08 pç de amortecedor e 08 pç de tornilho parafuso, p/compactador.	0		0,00	1.085,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2131	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.287,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. bolsa auxilio e contribuição, para os office boys, do mês de Setembro/2004.	0		0,00	1.287,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
05/10/2004	8	2136	3376 - EDITH MARQUES SIMOES				88,43	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	pagto ref. restituição do processo nº 780/04	0		0,00	88,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2132	2961 - WALDOMIRO VIDES				1.450,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 50 m³ de areia média lavada.	0		0,00	1.450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2133	1572 - ICSER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA				1.881,00	
			<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 pç luvas monopartida DN 50 mm.	0		0,00	1.881,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2134	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				89,00	
			<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 , para o caminhão nº 21.	0		0,00	89,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2135	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. serviços prestados de borracharia, do mês de setembro/2004.	0		0,00	300,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
06/10/2004	6	2142	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				22,50	
			<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	22,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2143	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				200,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. recarregamento de crédito celular.	0		0,00	200,00

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/10/2004	13	2137	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				15,50
			<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 manutenção elétrica, veículo nº 53.	0		0,00	15,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2138	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				141,00
			<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 elétrica, no trator esteira caterpillar D4.	0		0,00	141,00
07/10/2004	8	2157	3421 - OSNI SANCHES JORGE				44,09
			<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 1246/2004.	0		0,00	44,09
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2152	2464 - ACTARIS LTDA				900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 06 pç de hidrômetro classe B com vazão máxima de 10 m³/h.	0		0,00	900,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2153	1054 - SINALIN INDUSTRIAL E COMERCIAL 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 30 pç de cone de borracha p/ sinalização amarela/preta 0,75 m.	0		0,00	1.102,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2154	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				1.589,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversos materiais.	0		0,00	1.589,60
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	21	2155	1899 - RONALDO BUENO PRADO				484,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversos materiais.	0		0,00	484,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	2156	38 - CETESB COMP.TEC.SANEAMENTO AMBIENTAL				639,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. a solicitação de licença prévia para usina de beneficiamento de entulho na vila São José - Bairro Caetetuba.	0		0,00	639,36
08/10/2004	6	2158	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.136,77
			<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, no período de 13/09 à 12/10/2004.	0		0,00	9.136,77

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
08/10/2004	6	2166	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA				35.383,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema de atendimento, arrecadação e cobrança, dispensa 14/2004.	0		0,00	35.383,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2159	3173 - RIBERCLORO COMERCIAL LTDA				12.300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 30.000 kg de sulfato de aluminio ferroso granulado, aditamento do contrato 38/03 TP 05/03.	0		0,00	12.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2160	3036 - S.A BRASILEIRA DE ROLAM.E MANCAIS				68,36	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 06 retentores dimensões, 20mm x 35mm x 10mm.	0		0,00	68,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2162	1837 - MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA				50,00	
			<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 fr de hidróxido de litio p.a. p/ uso na análise da ete.	0		0,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2163	3329 - EVERALDO DE SOUZA MATTA				702,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 01 poste de cimento 7,5m c/ caixa de ramal p/ instalação da eta da estrada Clube da Montanha Bairro do Portão.	0		0,00	702,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2164	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				99,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 06 copos de borracha p/ uso na análise da ETE.	0		0,00	99,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2161	1663 - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA				7.100,00	
			<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 da bomba da era do rio.	0		0,00	7.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2165	1678 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA				3.890,13	
			<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 contratação de sistema de administração de recursos humanos, dispensa 13/2004.	0		0,00	3.890,13

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/10/2004	21	2167	916 - CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA				80,00
			<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 rolamentos com eixo de 40mm mod. vc208, p/ uso na esteira transportadora da usina.	0		0,00	80,00
13/10/2004	6	2172	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				82,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados com envio de cartas.	0		0,00	82,40
	8	2170	3423 - CLAUDIO NIEMEYER				318,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. resituição conforme processo nº 793/2004.	0		0,00	318,00
		2171	924 - JOSE CARLOS CROTH				43,61
			<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 º 1273/2004.	0		0,00	43,61
	12	2169	639 - COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA				257,00
			<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 conectores sem rosca e 02 lentes na cor vermelha.	0		0,00	257,00
	13	2168	3424 - SMV VALVULS INDUSTRIAIS 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 conserto da caixa redutora do recalque imperial.	0		0,00	290,00
		2173	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				182,95
			<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 ligações telefônicas, atinente ao mês de outubro/2004.	0		0,00	182,95
		2174	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				251,88
			<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 DPVAT de 05 carros.	0		0,00	251,88
		2176	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.579,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. seguro de vida em grupo, atinente ao mês de julho/2004	0		0,00	1.579,50

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/10/2004	13	2177	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.086,65
			<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 elétrica, do mês de outubro/2004.	0		0,00	1.086,65
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2178	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				47.994,31
			<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 elétrica, atinente ao mês de outubro/2004.	0		0,00	47.994,31
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/10/2004	4	2186	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				97,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversos produtos	0		0,00	97,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2187	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				69,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 64 kg de açúcar refinado.	0		0,00	69,12
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2188	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP				522,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversos produtos	0		0,00	522,43
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2179	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				279,20
			<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	279,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2180	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				166,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. bolsa auxílio e contribuição p/ os office boys do mês de outubro, em virtude de seu desligamento.	0		0,00	166,40
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/10/2004	6	2193	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.874,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, MANTIDO POR ESSA ASSOCIAÇÃO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0		0,00	29.874,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2196	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES.	0		0,00	160,00

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/10/2004	6	2197	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				17,64
			<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.	0		0,00	17,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	2194	3426 - LUIZ LEME DE CAMARGO				13,58
			<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 1294/2004.	0		0,00	13,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2195	1794 - NALTON LUIZ CERQUEIRA BATISTA				29,83
			<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 1296/2004	0		0,00	29,83
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2198	2961 - WALDOMIRO VIDES				26,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 GL DE SIKA TOP	0		0,00	26,68
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2202	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CONJ. SILENCIOSO RTRASEIRO P/ USO NO VEÍCULO Nº 34	0		0,00	120,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2203	3425 - LIMAQ COM DE PEÇAS P/ MAQ. DE TERR. LTDA				42,00
			<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 USO NA RETROESCAVADEIRA Nº 28	0		0,00	42,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2204	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				78,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA USO DOS VEÍCULOS Nº 21 / 27.	0		0,00	78,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2205	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				110,79
			<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 CORREIAS MULTI P/ USO DO COMPRESSOR DE AR.	0		0,00	110,79
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2206	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				186,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMETNO DE DIVERSAS PEÇAS P/ USO NOS CARROS Nº 07,17,33 E 45.	0		0,00	186,23

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
15/10/2004	12	2208	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				18.300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. AQUISIÇÃO DE 20 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA.	0		0,00	18.300,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2200	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				66,00	
			<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 ELÉTRICA P/ USO NO VEÍCULO Nº 35	0		0,00	66,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2201	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				17,76	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MAHNUTENÇÃO ELÉTRICA P/ VEÍCULO Nº 08	0		0,00	17,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2207	1248 - FLYGT DO BRASIL S/A				630,00	
			<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 CORRETIVA DO ROLO VIBRATÓRIO ARTICULADO.	0		0,00	630,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2209	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.492,01	
			<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 ELÉTRICA ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0		0,00	3.492,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	14	2199	1114 - CONSTRUTORA ENGEBELA ENG.E COM.LTDA				890,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SONDAGEM A PERCUSSÃO, 03 FUIROS COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO P/ ETE TABOÃO.	0		0,00	890,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
18/10/2004	6	2211	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				136,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ATINENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004.	0		0,00	136,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2212	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				384,30	
			<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 PARA USO NOS VEÍCULOS Nº 05/09/11/17/18/29/33/112	0		0,00	432,50

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/10/2004	12	2213	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				24,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE BATENTE DO PORTA MALAS, CARRO 40.	0		0,00	24,25
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2214	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO TRASEIRO PARA USO NO CARRO 51.	0		0,00	120,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2217	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISAS P/ CARRO 112	0		0,00	210,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2215	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO 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 P/ CARRO 13.	0		0,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2216	3316 - GIMMICK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO NA MOTO 57/58	0		0,00	140,00
19/10/2004			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		8	2221 3429 - VIVIANE RAWET				36,03
			<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 1307/2004	0		0,00	36,03
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2222	3427 - SONIA DE SOUZA FINOCCHIARO				256,29
			<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 1287/2004	0		0,00	256,29
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2220	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				370,00
			<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 BATERIAS P/ AUTO.	0		0,00	370,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2218	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				175,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2004.	0		0,00	175,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2219	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 celular.	0		0,00	50,00



**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
20/10/2004	4	2226	189 - PAM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	626,58
			<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 0,00 626,58
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2227	569 - M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA	2.241,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 RF. FORNECIMENTO DE 84 FC DE DEDINFERTANTE E DESODORIZANTE, E 330 FD DE PAPEL TOALHA.	0 0,00 2.241,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2228	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS.	2.223,00
			<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 FD DE PAPEL HIGIÊNICO	0 0,00 2.223,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	6	2234	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	170,89
			<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 correspondências.	0 0,00 170,89
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	12	2229	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	110,00
			<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 TRASEIRO P/ CARRO 44.	0 0,00 110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2232	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME	596,00
			<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 BL DE GRAXA LUBRIFICANTE DE SABÃO LITIO.	0 0,00 596,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2233	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES	1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 800 LACRES DE PVC RÍGIDO, NA COR AZUL.	0 0,00 1.600,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	13	2223	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS.	0 0,00 2,12
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2224	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1 REF. RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS	0 0,00 4,91

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/10/2004	13	2225	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS	0		0,00	2,45
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2231	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				104,50
			<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 ENROLAMENTO DO INDUZIDO DO ROMPEDOR BOCH E DA MAKITA 1800.	0		0,00	104,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2235	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.567,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. seguro de vida em grupo, atinente ao mês de agosto/2004	0		0,00	1.567,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	2230	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA DO ROLAMENTO DA ESTEIRA TRANSPORTADORA DA USINA.	0		0,00	120,00
21/10/2004	6	2239	3431 - OSMAR BOAVA				39,65
			<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 1283/2004	0		0,00	39,65
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2240	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				280,05
			<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 CORRESPONDÊNCIA.	0		0,00	280,05
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2236	1054 - SINALIN INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA				1.102,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 30 cones de borracha p/ sinalização na cor laranja/branco.	0		0,00	1.102,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2237	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				31,90
			<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 BOTTIÃO DE 13 KG DE GÁS DE COZINHA GLP.	0		0,00	31,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2238	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA				419,00
			<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 RL DE CABO FLEXÍVEL 6 MM NA COR AZUL CLARO E VERMELHO.	0		0,00	419,00

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2004	4	2245	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA				37,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 15 CX DE ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA 74,2 x 115 MM	0		0,00	37,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2254	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. SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 20/09 À 19/10/04.	0		0,00	124,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2243	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				203,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 KG DE CORRENTE SOLDADA EM AÇO GALVANIZADO.	0		0,00	203,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2246	2283 - MONICA NAZARE DE SOUZA				332,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 400 KG DE HIPOCLORITO DE SÓDIO.	0		0,00	332,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2241	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 DE VALE TRANSPORTE, P/ FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	89,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2242	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				566,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES P/ FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	566,91
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2244	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 CONSERTO DO COMPACTADOR BS 700 MARCA WACKER.	0		0,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2247	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				22.392,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 240 CESTAS BÁSICAS.	0		0,00	22.392,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2248	3211 - VALERIA DE MORAES				188,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0		0,00	188,28

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2004	13	2249	3139 - FLAVIA ERIKA INUI				188,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0		0,00	188,28
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2250	3213 - PATRICIA SIQUEIRA ALVES				134,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0		0,00	134,48
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2251	3172 - DANIEL BRUNO BENEDETTI				268,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO, ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0		0,00	268,97
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2252	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA				164,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO, ATINENTE AO MÊS DE AUTUBRO/2004.	0		0,00	164,74
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2253	3343 - CASA VERRE IND. E COM. LTDA				96,18
			<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 LACRAÇÃO DOS CARROS 46 E 47.	0		0,00	96,18
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/10/2004	4	2256	1611 - TOP LINE CAMPINAS COM.E SERV.LTDA				610,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimentop de 100 crachás e 200 presílias p/ prender crachás.	0		0,00	610,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2257	1962 - COMERCIAL PNEUTOP LTDA				29,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 03 protetores de câmara de ar.	0		0,00	29,85
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2258	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				161,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 CÂMARA DE AR, P? REPOR ESTOQUE.	0		0,00	161,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2259	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA 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. FORNECIMENTO DE 01 JUNTA ESFÉRICA P/ RETROESCAVADEIRA.	0		0,00	28,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2260	3433 - ANTONIO BIAZIN				1.372,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS	0		0,00	1.372,50

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<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>
25/10/2004	13	2255	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. serviço de manutenção elétrica, carro 112.	0		0,00	130,00
26/10/2004	6	2262	194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA				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 PRESTADOS DE CHAVEIRO.	0		0,00	36,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2263	194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA				15,00
			<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 CHAVEIRO	0		0,00	15,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2271	2394 - ARAE COLLACO DE BARROS VELLOSO				127,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. REEMBOLSO DA IMPORTÂNCIA GASTA COM CÓPIAS DE PROCESSO, CONF. NF Nº 59176.	0		0,00	127,35
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	2267	1811 - ENRIQUE MORENO CASTILHO				153,48
			<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 1334/2004	0		0,00	153,48
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2268	422 - MAQUINAS P/CONCRETO ATIBAIENSE LTDA				161,37
			<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 1330/2004	0		0,00	161,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2269	3428 - FRANCISCO GOZALO OLIVEIRA				70,17
			<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 1328/2004	0		0,00	70,17
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2270	3432 - WILSON GIL DE OLIVEIRA				521,31
			<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 Nº 1311/2004	0		0,00	521,31
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2261	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RECOLHIMENTO DA TAXA DE ART.	0		0,00	25,00

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2004	13	2264	2686 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA				267,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES.	0		0,00	267,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2265	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				60,00
			<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, CARRO 13	0		0,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2266	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA				200,00
			<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 MECÂNICA, CARRO 15	0		0,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2272	1771 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA				1.164,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. TAXA ANUL DE UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO.	0		0,00	1.164,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2273	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				22.119,41
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0		0,00	22.119,41
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2004	4	2279	925 - GRAFICARTE LTDA - ME				1.505,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 35.000 FORMULÁRIOS DE CONTA DE ÁGUA.	0		0,00	1.505,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2280	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				914,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 16.000 DE AVISO DE INTERRUPTÃO, 3.000 ORDEM DE CORTE E 2.500 ORDEM DE RELIGAÇÃO.	0		0,00	914,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2287	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				148,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA	0		0,00	148,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2288	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				819,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a contribuição e bolsa de estudos, do mes de outubro/04.	0		0,00	819,01

# SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

04/10/2004 a 28/10/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
27/10/2004	12	2274	3135 - C. ZIMMER REFEIÇÕES -EPP	79.853,46
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 37/03 TP 08/2003.	0 0,00 79.853,46
		2277	1272 - MECANICA REUNIDA IND.E COM.LTDA	323,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 ENGATE RÁPIDO EM METAL P/ MANGOTE.	0 0,00 323,40
		2278	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME	22,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CONEXÃO MPT GIRATÓRIA CARRO 03.	0 0,00 22,00
		2281	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME	160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 ALICATE UNIVERSAL 8" P/ ELETRICISTA.	0 0,00 160,00
	13	2276	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA	120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO P/ CARRO 15.	0 0,00 120,00
		2282	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME	120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO.	0 0,00 120,00
		2283	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	32.561,06
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0 0,00 32.561,06
		2284	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	11.579,76
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0 0,00 11.579,76
		2285	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	12.240,43
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0 0,00 12.240,43
		2286	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	12.617,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/2004.	0 0,00 12.617,30

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2004	21	2275	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA				132,00
			<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 CORREIA TIPO V	0		0,00	132,00
28/10/2004	6	2292	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE TP N. 05/04.	0		0,00	160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2293	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 AVISO DE LICITAÇÃO TP 09/04.	0		0,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2294	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 DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 09/04.	0		0,00	52,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2295	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				17,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE TP 05/04.	0		0,00	17,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2299	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				637,12
			<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 PERIODO DE 03/10 A 04/11/04.	0		0,00	637,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2300	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.330,45
			<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, CORRESP. AO CONVENIO FARMACÊUTICO DO MES DE OUTUBRO/04.	0		0,00	3.330,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2301	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 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/04.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2302	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/04.	0		0,00	537,93



**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/10/2004	6	2303	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 OUTUBRO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2304	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 OUTUBRO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2322	243 - BANCO ITAU S/A				2.576,43
			<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	2.576,43
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2323	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.014,00
			<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 A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	2.014,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2324	3344 - BANCO REAL				152,30
			<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	152,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2325	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				708,72
			<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	708,92
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2326	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.595,81
			<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	1.595,81
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2327	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.770,80
			<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	1.770,80

**Relação de Compras e Serviços**

04/10/2004 a 28/10/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
28/10/2004	6	2328	245 - BANCO DO BRASIL S/A				1.650,40	
			<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	1.650,40
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2329	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				274,99	
			<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, A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	274,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2290	2478 - SOTREQ S/A				700,00	
			<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 PONTA E 10 PINO (DENTE) DA CAÇAMBA TRASEIRA DA RETRO.	0		0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2289	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				645,00	
			<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 CARRO 11.	0		0,00	645,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2291	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				50,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA EM 02 MASTROS EM AÇO DA ETA I.	0		0,00	50,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2321	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.609,43	
			<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	11.609,43
							<b>Total Geral</b>	<b>435.251,51</b>