

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
01/09/2004	12	1895	98 - GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA				3.040,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF.FORNECIMENTO DE 16 TON. DE ACIDO FLUOSSILICICO.	0		0,00	3.040,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1902	1066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES				59,34	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. fornecimento de 03 registro de pressão 1416.	0		0,00	59,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	22	1894	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARREGAMENTO DE CREDITO CÉLULAR.	0		0,00	100,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
02/09/2004	6	1899	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.179,45	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. DESPESAS EFETUADAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS. E TARIFAS DE ASSINATURA DE 13/08 Á 12/09/04.	0		0,00	9.179,45
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1901	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				147,90	
			<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 JULHO/04.	0		0,00	147,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1896	3401 - CEL CELULARES LTDA				70,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA P/CELULAR LG MOD.DM 120.	0		0,00	70,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1897	127 - JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA				1.730,00	
			<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 SACOS DE CIMENTO CP II 32.	0		0,00	1.730,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1898	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				220,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 40 PÇ DE REGISTRO PASSEIO, PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL EM PVC RIGIDO.	0		0,00	220,40
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
03/09/2004	4	1904	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				67,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 64 KG . DE AÇUCAR.	0		0,00	67,20

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
03/09/2004	4	1905	795 - IBC INSTITUTO BRAS.CURSOS S/C 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 28 L. DE ACHOCOLATADO, 15 CXA DE FILTROS, 18 P.DE MARGARINA, 40 KG. DE CAFE, 08 PC DE FOSFORO E 244 L. DE LEITE.	0		0,00	698,27	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1912	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				698,27		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 28 L. DE ACHOCOLATADO, 15 CXA DE FILTROS 18 P. DE MARGARINA, 40 KG. DE CAFE, 08 PC DE FOSFORO E 244 L. DE LEITE.	0		0,00	698,27	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1916	1066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES				21,21		
			<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 acabamento de metal cromado para registro c50 3/4.	0		0,00	21,21	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	1910	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				151,84		
			<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 ATINENTE DPVAT/2004, DOS VEICULOS 13,22 E 38.	0		0,00	151,84	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1906	2651 - FERNANDO J.LUPPI BRAGANCA PAULISTA				80,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE VELOCIMETRO, DO CARRO 16.	0		0,00	80,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1907	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.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 04 PENA DESCARTAVEL NA COR VERMELHA E VERDE P/GRAFICOS CIRCULARES.	0		0,00	80,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1908	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.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 04 PENA DESCARTAVEL NA COR VERMELHA E VERDE P/GRAFICOS CIRCULARES.	0		0,00	80,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1909	2225 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT				372,00		
			<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 JOGOS DE CARVÃO PARA MARTELO BOSCH.	0		0,00	372,00	

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
03/09/2004	13	1911	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, UTILIZADOS PELOS OFFICE-BOYS.	0		0,00	300,00
08/09/2004	12	1917	2832 - HIDRO FERPAULO LTDA				2.482,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 85 TUBOS DE PVC RIGIDO.	0		0,00	2.482,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1918	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				35,18	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DIVERSAS PEÇAS.	0		0,00	35,18
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1921	2232 - M.R. DA SILVA ATIBAIA				148,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 20 UN. DE FILME COLORIDO 12 POSES.	0		0,00	148,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1922	364 - METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA				1.575,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 09 SHAMPOO P/ LAVAR CARRO E 11 LIMPA BAU.	0		0,00	1.575,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1923	394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM.				12,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 LEITEIRA DE ALUMINIO E SUPORTE P/FILTRO DE PAPEL, PARA USO NA ETA I.	0		0,00	12,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1926	3403 - FUJI MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA				171,84	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 12 ENXADAS 2.1/2, P/REPOR ESTOQUE.	0		0,00	171,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1927	3407 - J.I. MATS. P/ CONST.E TERRAPL. 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 505 M³ DE TERRA (ARGILA VERMELHA) PARA ETA DO BAIRRO DO PORTÃO.	0		0,00	5.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1930	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS				4.316,06	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 14 CXA DE COLILERT WP 020.	0		0,00	4.316,06

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/09/2004	13	1919	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				26,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEICULO 10.	0		0,00	26,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1920	101 - GRECCO & GRECCO LTDA				580,00
			<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 MECANICO, DO VEICULO 08.	0		0,00	580,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1924	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, DO VEÍCULO 36.	0		0,00	320,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1925	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO TRATOR ESTEIRA.	0		0,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1928	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				128,54
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DO SAAE.	0		0,00	128,54
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1929	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				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 DIVERSOS LANCHES E REFRIGERANTES.	0		0,00	132,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/09/2004	4	1931	2888 - GIRASSOL COM.PROD.LIMPEZA E DES.LDA				2.144,00
			<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 fc de veja e 55 cxa de copo descartavel de 150 ml.	0		0,00	2.144,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1932	3395 - REDE NOVA COM. E REPRES. LTDA				368,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 05 pç adaptador em ferro, 280 pç niple 224 pç de tee pvc 3/4".	0		0,00	368,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1933	2832 - HIDRO FERPAULO LTDA				870,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 600 pç de adaptador simples em pvc rigido.	0		0,00	870,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/09/2004	12	1934	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				1.370,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 09 lt de querozene, 140 l. de oleo lubrificante 20w - 40 l. de oleo lubrificante sae 90.	0		0,00	1.370,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1935	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				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 32 l. de oleo lubrificante 20w-50, 13 fc de aditivo anticorrosivo.	0		0,00	372,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1936	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				970,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversos materiais, p/uso no laboratório.	0		0,00	970,23
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1937	383 - CASA AMERICANA ART.P/LABORATORIOS L				191,38
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversos materiais p/uso no laboratorio.	0		0,00	191,38
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1938	3406 - SANE HORTO TUBOS COMERCIAL LTDA				2.520,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 24 pç de valvulas de gaveta em fºº.	0		0,00	2.520,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1939	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				9.574,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. prestação de serviços medicos atinente a saude de segurança do trabalho, proc. em. 12/2004.	0		0,00	9.574,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1940	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				438,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/04.	0		0,00	438,52
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2004	4	1949	239 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				1.486,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE COPIAS PARA FOTOCOPIADORA, MODELO XEROX 5028.	0		0,00	1.486,30
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1942	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT				802,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 34 m³ de pedra britada n. 01.	0		0,00	802,40

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2004	12	1943	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				119,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref, fornecimento de 04 disco e 05 sacos de cimento cola.	0		0,00	922,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1944	2637 - KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. 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. fornecimento de 100 pç de cabo de madeira para enxada e pa para repor estoque.	0		0,00	200,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1941	64 - D.MOURA ATIBAIA - ME				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de tornearia em tubos p/proteção de poço.	0		0,00	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1945	3404 - MAKEMEDIA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados de hospedagem de site Saaeatibaia.cm.br.	0		0,00	300,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1947	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL				4,67
			<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	4,67
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1948	727 - CONSTRUTORA APEN LTDA				14.876,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LAJE PARA BASE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, P/ ETA DO BAIRRO DO PORTÃO.	0		0,00	14.876,68
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/09/2004	6	1967	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>
	12	1953	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				152,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 FILTRO DE OLEO E 04 FILTROS DE AR.	0		0,00	152,84
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1954	602 - DJALMA MORALES- ME				63,00
			<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 FILTROS DE AR PRIMARIO.	0		0,00	63,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
13/09/2004	12	1955	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA				152,34		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 06 KIT COIFA, 03 JG DE PASTILHA E 07 PÇ DE FILTROS DE AR.	0		0,00	152,34	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1956	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME				217,85		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS E 05 REATORES DUPLO ELETRONICO.	0		0,00	217,85	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1957	2452 - CASA DOS ROLAMENTOS JUNDIAI 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. FORNECIMENTO DE 06 RETENTOR DIMENSÕES 20 MM X 35 MM X 10 MM.	0		0,00	60,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1968	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME				188,80		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 24 M. DE CABO RIGIDO 35 MM COR PRETA, 08 M. DE CABO RIGIDO 35 MM COR AZUL.	0		0,00	188,80	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1969	1248 - FLYGT DO BRASIL S/A				103,97		
			<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	103,97	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1951	353 - EDITORA PINI LTDA				243,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUÇÃO.	0		0,00	243,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1952	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA				56,00		
			<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 SERVIÇOS MECANICO DO CARRO 08.	0		0,00	56,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1958	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				45,50		
			<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 MOLEIRO, DO CARRO 15.	0		0,00	45,50	

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/09/2004	13	1959	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				264,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS, DO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	264,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1960	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA				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 01 ALINHAMENTO NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO 35.	0		0,00	160,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1961	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA				127,00	
			<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 MECANICO, DO VEICULO 48.	0		0,00	127,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1962	2141 - JAL TRUCK CENTER 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 CONserto DE PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO 16.	0		0,00	50,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1963	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, AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 06/04.	0		0,00	960,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1964	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				50,72	
			<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. 06/04.	0		0,00	50,72
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1965	1781 - EMBRATel EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				210,93	
			<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.	0		0,00	210,93
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1966	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				43.536,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	43.536,44

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/09/2004	22	1950	64 - D.MOURA ATIBAIA - ME				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA PRENSA ENFARDADÉIRA DA USINA RECICLGEM.	0		0,00	200,00
14/09/2004	12	1970	1296 - PROTELYNE CALCADOS DE SEGURANCA LTD				2.205,94	
			<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 CALÇADOS DE SEGURANÇA. (BOTINAS, SAPATOS E TENIS).	0		0,00	2.681,09
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1971	2225 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT				911,25	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 05 CABOS DO ACELERADOR E 01 CARBURADOR COMPLETO.	0		0,00	911,25
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1972	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA				3.150,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 7.000 PÇ LACRES ANTI-FRAUDE PARA HIDROMETRO.	0		0,00	3.150,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1975	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				242,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF, FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA O CARRO 06.	0		0,00	242,20
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1976	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA				1.161,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SEGURANÇA. (LUVAS, OCULOS E SUSPENSÃO COM JUGULAR).	0		0,00	1.161,90
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1984	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				311,40	
			<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 PA FUNDIDA EM AÇO ESPECIAL.	0		0,00	311,40
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1985	597 - PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD				388,50	
			<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 UN. DE RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, P/ REPOR ESTOQUE.	0		0,00	388,50

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
14/09/2004	13	1973	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				44,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE MICROFONE DE MÃO.	0		0,00	44,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1974	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				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 ENROLAMENTO DE MOTOR DA ETA I.	0		0,00	140,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1977	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				286,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	286,80	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1986	3408 - CWM COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA				634,00	
			<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 RECARGA DE EXTINTORES.	0		0,00	634,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	22	1978	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0		0,00	100,00	
15/09/2004			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		6	1993	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.728,14
			<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 assistência medica, mantido por esta Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A atinente ao mes de setembro/04.	0		0,00	29.728,14	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1987	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				799,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ref. fornecimento de 150 registros passeio para ligação ramal predial em pvc rigido com azul.	0		0,00	799,50	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	1988	49 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				43.384,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. FORNECIMENTO DE 465 CESTAS BASICAS, ADITAMENTO DE CONTRATO TP 02/2003.	0		0,00	43.384,50	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1989	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				184,64	
			<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 CORRESPONDENCIAS DO SAAE.	0		0,00	184,64	

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/09/2004	13	1990	3409 - ATILOG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				47,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF, SERVIÇOS PRESTADOS PELO ENVIO DE CPU A CURITIBA.	0		0,00	47,86
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1991	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				143,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	143,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1992	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.405,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE SETEMBRO DE 2004.	0		0,00	3.405,98
16/09/2004	12	2004	3147 - MARIA AMELIA SAKAMITI RODA				714,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 256 pç de parafuso em aço galvanizado.	0		0,00	714,24
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2005	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				13,00
			<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	13,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2006	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				58,18
			<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 02 MOTOCICLETAS MARCA HONDA.	0		0,00	58,18
17/09/2004	4	2009	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				171,00
			<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 bl. de 03 auto de Constatação/apreensão,	0		0,00	171,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2010	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				96,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 200 un. de envelope pardo.	0		0,00	96,08
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	2014	3411 - ANGELA CECILIA C. ZAMBERLAN				24,34
			<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. 1179/2004.	0		0,00	24,34

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
17/09/2004	13	2007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	17,64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. serviços de publicação de adiamento da data de abertura da Conc. 01/04.	0 0,00 17,64
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2008	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME	160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. serviços prestados de publicação de adiamento da data de abertura, da conc. 01/04.	0 0,00 160,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2011	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	800,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de funilaria, para reparar danos causados no veiculo marajo placa BMA 6493.	0 0,00 800,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2012	2116 - CELIA APARECIDA BIANCHINI A.RIBEIRO	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. serviços de conserto de 02 cadeiras estofadas patr. n. 1402, 1406.	0 0,00 80,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2013	322 - TRATORNISHI MECANICA LTDA	418,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. serviços prestados de mecanica hidraulica, no veiculo 21.	0 0,00 418,30
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	22	2015	3343 - CASA VERRE IND. E COM. LTDA	78,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF, AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS P/MOTOCICLETAS HONDA.	0 0,00 78,00
20/09/2004	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	4	2018	2888 - GIRASSOL COM.PROD.LIMPEZA E DES.LDA	467,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAE.	0 0,00 467,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	2016	731 - COBRASCAL IND.DE CAL LTDA	7.740,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 30 TN DE CAL HIDRATADA.	0 0,00 7.740,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	22	2017	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	83,82
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 06 PÇ DE CORREIA B. 60, PARA USO NA USINA RECICLAGEM.	0 0,00 83,82

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/09/2004	12	2019	3146 - ARAUJO & ARAUJO COM.VALV. CON.LTDA				93,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, P/REPOR ESTOQUE.	0		0,00	93,26
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2025	101 - GRECCO & GRECCO LTDA				376,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO 08.	0		0,00	376,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2026	3395 - REDE NOVA COM. E REPRES. LTDA				5.989,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 1130 REGISTROS DE PASSEIO, PARA LIGAÇÃO RAMAL PREDIAL EM PVC COR AZUL.	0		0,00	5.989,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2027	213 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES				18.924,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 950 KIT CAVALETE PVC 3/4, PARA RAMAIS PREDIAIS.	0		0,00	18.924,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2020	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				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 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO CARRO 33.	0		0,00	15,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2021	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				189,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CARRO 33.	0		0,00	189,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2022	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				41,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA.	0		0,00	41,72
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2023	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				55,00
			<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 BANCO DO VEICULO 33.	0		0,00	55,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2024	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DO CARRO 13.	0		0,00	40,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/09/2004	13	2028	2151 - CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				855,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. TREINAMENTO PARA OS NOVOS INTEGRANTES DA CIPA, NO PERIODO DE 04 A 08/10/04.	0		0,00	855,00
22/09/2004	12	2029	2669 - RUBBERPLASTIC COM.BOR. E PLAS. LTDA				3.520,00
			<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 mangueira flexivel em PVC, para manutenção na ETE Estoril.	0		0,00	3.520,00
	13	2030	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				2.710,00
			<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 reforma da bomba KSB ETA 100.	0		0,00	2.710,00
		2031	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				133,00
			<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, do veículo n.28.	0		0,00	133,00
		2032	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 solda, do carro n.08.	0		0,00	200,00
		2042	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				31.504,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	31.504,48
		2043	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				27.674,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	27.674,20
		2044	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				12.402,06
			<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 SETEMBRO/04.	0		0,00	12.402,06

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
23/09/2004	8	2047	3413 - CESAR KHAFIF				901,84	
			<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 1200/2004	0		0,00	901,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2045	1135 - MULT-HIDRO COML. DE TUBOS E CONEXÕES LTDA				7.920,00	
			<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 05 tubos de ferro FºFº DN 400mm, p/ repor estoque.	0		0,00	7.920,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2046	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				105,48	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de diversas peças.	0		0,00	105,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2048	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				146,58	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE SETEMBRO/2004.	0		0,00	146,58
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2049	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				597,16	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, P/ FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0,00	597,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2050	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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24/09/2004	6	2064	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				466,96	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE SET/04.	0		0,00	466,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	8	2061	3414 - OLAVO PEREIRA LEITE				35,08	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1194/04.	0		0,00	35,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2062	926 - BOZIDAR BAUER				80,87	
			<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 1147/04.	0		0,00	80,87

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/09/2004	12	2055	545 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA				830,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversas peças p/ ETA do Portão.	0		0,00	830,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2057	3233 - NIFLEX COMERCIAL LTDA				77,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 04 ventuinha plástica e 01 tampa traseira.	0		0,00	77,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2058	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 40 m³ de bica corrida.	0		0,00	880,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2053	994 - TELESP CELULAR S/A				125,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados com ligações telefônicas, do mês de setembro/2004.	0		0,00	125,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2054	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 crédito celular.	0		0,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2056	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L				1.300,00
			<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 conserto de turbidímetro.	0		0,00	1.300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2059	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				560,00
			<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 retificação de abertura de proposta de TP 06/04.	0		0,00	560,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2060	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				61,74
			<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 aditamento da abertura da proposta da TP 06/04.	0		0,00	61,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2063	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				22.759,68
			<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 ELÉTRICA DO MÊS DE SET/04.	0		0,00	22.759,68
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/09/2004	8	2071	3415 - MARIA GELCI GIBERTONI TRIGO				29,34
			<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. 1229/04.	0		0,00	29,34

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/09/2004	8	2072	3416 - JULIO BAPTISTA				202,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. restituição conforme processo n. 1192/04.	0		0,00	202,07
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2065	1329 - ATILUX COMERCIAL LTDA-ME				142,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento e 20 arruelas lisa e 05 reator duplo eletronico.	0		0,00	142,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2066	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA				87,45
			<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	87,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2067	639 - COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA				509,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 65 lampadas inc., 150 lampadas fluorescente e 20 pinos macho.	0		0,00	509,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2068	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				196,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 30 lixas, 05 tabua de cedrinho e 10 varas de eucalipto.	0		0,00	196,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2069	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				56,00
			<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 induzido makita 1800.	0		0,00	56,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2070	1445 - PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA				1.381,75
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados de manutenção em compactador de terra.	0		0,00	1.381,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	2073	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				448,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. taxa de multa e juros, da guia de recolhimento do ISS. (Construrban).	0		0,00	448,17
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/09/2004	4	2076	569 - M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA				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 30 SACOS BRANCO, P/USO NA LIMPEZA.	0		0,00	45,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
28/09/2004	6	2081	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				108,05	
			<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 PUBLICAÇÃO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DA DATA DAS PROP. CONC. 01/04.	0		0,00	108,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	2074	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				63,80	
			<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 02 BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA.	0		0,00	63,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2075	2051 - BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA				830,28	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 17 PARES DE TENIS DE SEGURANÇA.	0		0,00	830,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2077	3407 - J.I. MATS. P/ CONST.E TERRAPL. LTDA				5.050,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE TERRA, P/ETA DO BAIRRO DO PORTÃO.	0		0,00	5.050,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2078	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA				600,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINDAUTO PARA IÇAMENTO E MOV. DE UMA ESTAÇÃO COMPACTA P/TRAT. DE ÁGUA, NO BAIRRO DO PORTÃO.	0		0,00	600,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2079	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, CORTAR TUBOS E CONFECCIONAR 4 ROSCAS.	0		0,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	22	2080	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO 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 TORNEARIA NA PRENSA DA USINA DE RECICLAGEM.	0		0,00	200,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
29/09/2004	4	2085	1184 - CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA				45,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 15 BROCHES PARA CIPEIRO.	0		0,00	45,75

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2004	5	2086	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA				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, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2087	3211 - VALERIA DE MORAES				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2088	3139 - FLAVIA ERIKA INUI				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A BOLSA AUXILIO, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2089	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. A BOLSA AUXILIO, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2098	3231 - SONIA APARECIDA CARDOSO				31,24
			<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 setembro/04.	0		0,00	31,24
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	2097	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.209,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convênio Farmaceutico mantido por esta Associação, atinente ao mês de Setembro/04.	0		0,00	4.209,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2082	3232 - ALEXANDRE POLAKIEWICZ				98,00
			<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	98,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2083	2150 - ISOMECCOM. HIDRAULICA LTDA				1.504,73
			<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	1.504,73
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2084	602 - DJALMA MORALES- ME				45,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PARA O VEICULO 05,15.	0		0,00	45,66
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	2090	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 AUXÍLIO, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	537,93

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/09/2004	13	2091	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, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2092	3172 - DANIEL BRUNO BENEDETTI				493,92
			<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, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	493,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2093	3213 - PATRICIA SIQUEIRA ALVES				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A BOLSA AUXILIO, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2094	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA				376,32
			<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, DO MES DE SETEMBRO/04.	0		0,00	376,32
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2095	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				112,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SAAE.	0		0,00	112,22
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2096	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				1.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE ADIAMENTO DA DATA CONC. 01/04.	0		0,00	1.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2099	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 numerarios para despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE.	0		0,00	2.000,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/09/2004	12	2108	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				55,00
			<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 M. DE CORDA DE NYLON 16 MM.	0		0,00	55,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2110	2452 - CASA DOS ROLAMENTOS JUNDIAI LTDA				408,00
			<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 DE ESFERAS.	0		0,00	408,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2004 a 30/09/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/09/2004	12	2111	153 - MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA				860,00	
			<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 FLEXIVEL EM PVC.	0		0,00	860,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	2109	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				439,00	
			<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 VEICULO 05.	0		0,00	439,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2113	3344 - BANCO REAL				304,20	
			<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, do mes de setembro/04.	0		0,00	304,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2114	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				577,20	
			<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, do mes de setembro/04.	0		0,00	577,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2115	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				319,74	
			<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, do mes de setembro/04.	0		0,00	319,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2116	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				4.066,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. debito em c/c, atinente a taxa de recebimento de contas de agua, do mes de setembro/04.	0		0,00	4.066,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2117	245 - BANCO DO BRASIL S/A				5.775,40	
			<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, do mes de setembro/04.	0		0,00	5.775,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2118	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.742,01	
			<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, do mes de setembro/04.	0		0,00	1.742,01

