

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
02/08/2004	8	1713	3384 - JULIETA SILVA PELOSI				102,59	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. A RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 985/2004.	0		0,00	102,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1711	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				5.674,41	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. AO REAJUSTE DE PREÇO DO COMBUSTIVEL, ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/04.	0		0,00	5.674,41
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	1712	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				143,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS LANCHES E REFRIGERANTES P/FUNCIIONARIOS DE PLANTÃO.	0		0,00	143,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
03/08/2004	12	1714	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				45,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. aquisição de 01 vidro do tampão traseiro, p/o carro 10.	0		0,00	45,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1715	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO 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. FORNECIMENTO DE 01 UN. DE OLEO HIDRAULICO, TAMBOR COM 200 LITROS.	0		0,00	610,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1716	723 - CPS ENGENHARIA LTDA				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF.FORNECIMENTO DE 03 ELEMENTO, DO FILTRO DE AR PARA MOTORES HONDA.	0		0,00	173,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1717	1445 - PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA				173,91	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE 03 ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA MOTOR HONDA.	0		0,00	173,93
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
04/08/2004	4	1719	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				35,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	ref. aquisição de 08 adaptador cola rosca e 01 funil gavalnizado medio.	0		0,00	35,10

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/08/2004	4	1722	1910 - TOP COLOR BRASIL 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. fornecimento de 10 fitas de video, p/uso na portaria.	0		0,00	70,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1731	2675 - LUIZ CELSO DA COSTA ORLANDO				42,50
			<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. 998/04.	0		0,00	42,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1720	727 - CONSTRUTORA APEN 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 05 p. borracha do escapamento e 01 silencioso.	0		0,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1723	727 - CONSTRUTORA APEN 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 05 p. borracha do escapamento e 01 silenciosos.	0		0,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1724	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 05 p. borracha do escapamento e 01 silencioso.	0		0,00	140,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1718	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME				499,00
			<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 cortadoria de junta marca mk.	0		0,00	499,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1726	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0		0,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1727	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. GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE ART	0		0,00	25,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	21	1721	725 - EDRA SANEAMENTO BASICO IND.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 01 p. conexão 1/2 p/ mangueira.	0		0,00	30,00

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/08/2004	21	1725	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de 02 p. conexao 1/2 p/mangueira.	0		0,00	30,00
05/08/2004	6	1738	3385 - REINA SISTEMA DE SEGURANÇA 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 manutenção elétrica, do portão eletrônico.	0		0,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1739	1500 - BENEDITA PINTO DE O. FRANCELINO				30,38
			<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. 1013/04.	0		0,00	30,38
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1736	734 - CONFAB TUBOS S/A				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 01 bl. de acelerador de pega para argamassa, emb. balde com 18 litros.	0		0,00	67,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1737	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				67,99
			<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 bl. de acelerador, de pega para argamassa emb. balde com 18 litros.	0		0,00	67,99
06/08/2004	4	1745	2813 - DUARTE E RIBEIRO LTDA				24,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 UN. DE COMPRESSA DE GASE E 15 CXA DE CURATIVOS TIPO BANDAID.	0		0,00	24,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	1742	1184 - CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA				108,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA.	0		0,00	108,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1747	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.133,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AS CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA DO PERIODO 13/07 Á 12/08/04.	0		0,00	9.133,98

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
06/08/2004	12	1740	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				44,69			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. FORNECIMENTO DE 01 CORREIA TIPO V, B-63 E 01 VALVULA REGISTRO DE ESFERA.	0		0,00	44,69		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		1741	739 - TERCEIRIZA COM.E REPRES.CRUZEIRO LT				0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA REPAROS NO MOTOR DO CAMINHÃO 16.	0		0,00	5.298,83		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		1743	3110 - CHAMBORD CAMINHOS E ONIBUS LTDA				5.298,83			
			<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 REPAROS NO MOTOR DO CAMINHÃO 16.	0		0,00	5.298,83		
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	13	1746	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				337,43			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	337,43		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		1772	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				0,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. DESPESAS FUTURAS DE ENERGIA ELETRICA DO ANO 2004.	0		0,00	632.671,25		
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/08/2004	13	1748	737 - CONVALE CONSTRUTORA DO VALE 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.SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DO MES DE JULHO/04.	0		0,00	150,00		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		1749	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA				4.775,62			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DO VEICULO 16.	0		0,00	4.775,62		
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		1750	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				150,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DO MES DE JULHO/04.	0		0,00	150,00		

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
10/08/2004	4	1758	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				353,49		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. FORNECIMENTO DE 36 KG. DE AÇUCAR E 231 L. DE LEITE.	0		0,00	353,49	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1759	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				227,53		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF.FORNECIMENTO DE 06 L. DE ACHOCOLATADO, 09 CXA DE FILTRO DE PAPEL, 14 P. DE MARGARINA, 29 KG. DE CAFE 02 P. DE FOSFORO.	0		0,00	227,53	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1751	386 - ADEMAR SERRANO				18,31		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1033/04.	0		0,00	18,31	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1752	2961 - WALDOMIRO VIDES				266,52		
			<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. 716/2004.	0		0,00	266,52	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1753	3386 - JOSE BENEDITO R. MARTINS				41,30		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1005/04.	0		0,00	41,30	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1754	3387 - MARIA APARECIDA FERREIRA				52,28		
			<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. 1066/04.	0		0,00	52,28	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1755	3388 - JOSÉ SERRANO GARCIA				27,35		
			<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. 1029/04.	0		0,00	27,35	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1762	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS 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 0,80 M DE VIDRO, PARA ETA I.	0		0,00	59,79	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1756	3389 - CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO				35,00		
			<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 ATINENTE A TAXA, PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA AREA DA USINA DE RECICLAGEM.	0		0,00	35,00	

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
10/08/2004	13	1757	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				296,56	
			<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 DA DPVAT, DO CARROS Nº 10, 17, 19, 21, 41 E 50.	0		0,00	296,56
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1760	2253 - BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA				2.872,00	
			<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 RECALCHUTAGEM DE PNEUS.	0		0,00	2.872,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1761	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				33.765,49	
			<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 AGOSTO/04..	0		0,00	33.765,49
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1763	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO 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. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONserto DO RETROVISOR EXTERNO.	0		0,00	30,00
11/08/2004	6	1769	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				280,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/04.	0		0,00	280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1764	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				58,79	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF, FORNECIMENTO DE 0,80 M² DE VIDRO, PARA ETA I.	0		0,00	58,79
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1766	477 - LIM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA				68,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE MANCAL DA CORTADORA DE JUNTA, MARCA MK, MOD.9136 H.	0		0,00	68,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1767	2185 - CB PAV IND.E COM.LTDA				302,00	
			<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 SACOS DE TAPA VALAS.	0		0,00	302,00

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/08/2004	12	1768	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 45 H, PARA O VEÍCULO 45.	0		0,00	90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1765	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 NO VEÍCULO 50.	0		0,00	30,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/08/2004	13	1770	194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA				22,00
			<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, NO VEÍCULO 11.	0		0,00	22,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1771	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				205,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.	0		0,00	205,91
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/08/2004	6	1779	2143 - FAPESP-FUNDACAO AMPARO PESQUISA S.P				30,00
			<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 ATINENTE A TAXA DE REGISTRO A MANUTENÇÃO DO DOMINIO NA INTERNET DO BRASIL.	0		0,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1780	3390 - NEUSA MARIA DA CONCEIÇÃO SERAFIM				63,59
			<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. 1052/04.	0		0,00	63,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1778	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. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE A TAXA DE ART.	0		0,00	25,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1781	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0		0,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1782	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.871,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE AGOSTO/04	0		0,00	2.871,97
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/08/2004	4	1786	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS 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 180 pacotes de papel officio timbrado.	0		0,00	1.260,00

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/08/2004	6	1783	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
17/08/2004	4	1787	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA				1.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 180 pacotes de papel offico timbrado.	0		0,00	1.260,00
18/08/2004	4	1791	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				131,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 40 un de flanela para limpeza, 28 cxa de sabão em po.	0		0,00	131,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1796	3392 - ELIZEU ZAMANA				21,04
			<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. 1066/04.	0		0,00	21,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1797	3393 - MARCO ANTONIO SAMPAIO MOUTINHO				30,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1067/2004.	0		0,00	30,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1790	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA				66,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 04 pç de filtro de ar.	0		0,00	66,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1792	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				18,00
			<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 filtro, de oleo lubrificante.	0		0,00	18,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1793	747 - JOSE PASCOAL DE OLIVEIRA				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 10 valvulas com rosca 3/4", p/cilindro de cloro.	0		0,00	525,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1794	602 - DJALMA MORALES- ME				232,00
			<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 valvula de freio, do veiculo 06.	0		0,00	232,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1795	120 - IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA				525,00
			<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 valvulas com rosca 3/4" , p/cilindro de cloro.	0		0,00	525,00

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/08/2004	13	1788	3391 - SYRO NOBORU UEMURA RELOJOARIA				25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. serviços prestados de conserto 01 cronometro digital.	0		0,00	25,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1789	2208 - CARLOS SQUIZZATO				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 serralheria, no portão da portaria.	0		0,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1798	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				137,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. AS DESPESAS COM ENVIO DE CARTAS REGISTRADAS.	0		0,00	137,48
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/08/2004	6	1806	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				29.618,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, correspondente ao convênio de Assistencia Médica, mantido por esta Associação, com Hospital Novo Atibaia S/A, do mes de Agosto/04.	0		0,00	29.618,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1805	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES 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. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V, P/O CAMINHÃO 06.	0		0,00	210,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1799	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				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 ALINHAMENTO, DO VEÍCULO 39.	0		0,00	56,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1800	101 - GRECCO & GRECCO 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. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DO VEÍCULO 55.	0		0,00	210,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1801	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, CAMINHONETE C10.	0		0,00	95,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1802	288 - VALDIR APARECIDO MARINO				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 GUINCHO, CAMINHONETE C10.	0		0,00	50,00

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/08/2004	13	1803	3362 - GONÇALVES E PAN CHAVEIRO LTDA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, P/O VEÍCULO 44.	0		0,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1804	2184 - ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA				110,00
			<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 E BALANCEAMENTO.	0		0,00	110,00
20/08/2004	12	1809	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				326,15
			<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/VEICULOS DO SAAE.	0		0,00	326,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1810	770 - DIVINO DOS SANTOS NOGUEIRA ATIBAIA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 12 M. DE TABUA DE 30 CM E 15 M. DE TELA EM NYLON.	0		0,00	72,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1811	3394 - TRIONIC COM. E IND. 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 SC DE ARGILA EXPANSIVA P/SELAMENTO.	0		0,00	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1812	3395 - REDE NOVA COM. E REPRES. LTDA				126,15
			<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 L. DE TINTA E 04 PÇ DE TAMPÃO DE FERRO.	0		0,00	126,15
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1813	3396 - DPA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				252,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 150 PÇ DE PROTETOR AUDITIVO EM SILICONE P/REPOR ESTOQUE.	0		0,00	252,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1814	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				72,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 12 M.DE TABUA DE 30 CM E 15 CM DE TELA EM NYLON.	0		0,00	72,30

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2004	13	1807	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				170,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. fornecimento de energia eletrica, do mes de agosto/04.	0		0,00	170,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1808	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. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA.	0		0,00	243,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1815	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				27.775,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. fornecimento de energia eletrica, do mes de agosto/04.	0		0,00	27.775,32
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1816	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				12.088,06
			<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 agosto/04..	0		0,00	12.088,06
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1817	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				16.659,20
			<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 agosto/04.	0		0,00	16.659,20
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/08/2004	4	1822	1444 - HORTI-FRUTI WATANABE LTDA				9,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR, AUMENTO DE PREÇO.	0		0,00	9,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6	1821	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 credito de 02 aparelhos celular.	0		0,00	200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1818	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				501,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de diversas peças.	0		0,00	501,02
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	1820	1123 - FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI IND E COM					3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de 25 pç de tampão circular em ferro ductil p/repór estoque.	0		0,00	3.200,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1819	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				48,50
			<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 conserto do rompedor bosch 110/220.	0		0,00	48,50

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/08/2004	13	1823	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				18.388,26	18.388,26
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. fornecimento de energia eletrica, do mes de agosto/04.	0		0,00	18.388,26	
24/08/2004	6	1826	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				89,57	89,57
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P/ FUNCIONARIOS.	0		0,00	89,57	
	13	1824	263 - REMABOR LTDA				120,00	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, na bomba de eixo de drenagem.	0		0,00	120,00	
		1825	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				616,31	616,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIONARIOS DO SAAE.	0		0,00	616,31	
25/08/2004	8	1835	3397 - ESCOLA PROF. MARIA CECILIA T. PINTO				1.074,22	1.074,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1102/04.	0		0,00	1.074,22	
	12	1827	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA				419,84	419,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref, fornecimento de diversas peças.	0		0,00	419,84	
	13	1828	768 - ARTEFATOS DE CIMENTO ATIBAIA LTDA				0,00	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 e 01 valvula auxilia reguladora de pressão.	0		0,00	44,00	
		1829	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				44,00	44,00
			<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 valvula auxiliar reguladora de pressão.	0		0,00	44,00	
26/08/2004	13	1836	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL				456,07	456,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 ref. taxa de autorização de uso de frequencia de rádio.	0		0,00	456,07	
27/08/2004	4	1838	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				599,40	599,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. FORNECIMENTO DE SELOS DE 1º PORTE NACIONAL, PARA REPOR ESTOQUE.	0		0,00	599,40	

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/08/2004	4	1842	1444 - HORTI-FRUTI WATANABE LTDA				1.524,00
			<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 PACOTES DE PAO DE FORMA.	0		0,00	1.524,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1841	625 - GEOMAQ TRATORPECAS LTDA				76,00
			<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	76,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1837	773 - EDITORA NDJ LTDA				3.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA.	0		0,00	3.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1839	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A				15.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÕES.	0		0,00	15.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1840	3398 - MASTERNET COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA				1.105,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE. (PROGRAMAS).	0		0,00	1.105,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2004	5	1851	3172 - DANIEL BRUNO BENEDETTI				471,70
			<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 AGOSTO/04.	0		0,00	471,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1853	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 ATINENTE AO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1854	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 AGOSTO/04.	0		0,00	537,93
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1855	3231 - SONIA APARECIDA CARDOSO				537,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	537,93

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
30/08/2004		5	1856	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 ATINENTE AO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	537,93	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			1857	3139 - FLAVIA ERIKA INUI			537,93		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	537,93	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			1858	3213 - PATRICIA SIQUEIRA ALVES			537,93		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	537,93	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			1859	3211 - VALERIA DE MORAES			537,93		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	537,93	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	6		1845	225 - TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA			89,00		
			<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 01 NO BREAK.	0		0,00	89,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			1848	2751 - REFRIGERACAO FERNAO DIAS LTDA			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 PRESTADSO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA.	0		0,00	15,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			1849	2428 - ESTADO DA ARTE INF.E TECNOLOGIA LTD			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 MANUTENÇÃO DO PROJETOR MULTIMIDIA.	0		0,00	320,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			1861	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE			0,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. aos descontos efetuados em Folha de pagamento do mes de agosto/04, atinente a Assaae, Flamil, odonto, gremio e agregado.	0		0,00	11.687,76	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			1862	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE			3.729,92		
			<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 convenio farmaceutico, mantido por esta associação, atinente ao mes de agosto/04.	0		0,00	3.729,92	

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/08/2004	8	1850	3399 - JOSE TRAVASSOS				160,80
			<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. 1026/04.	0		0,00	160,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1852	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 RF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	537,93
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1847	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				39,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA E 02 LUVAS DE FERRO 1/4" P/MANGUEIRA.	0		0,00	39,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1843	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				3.515,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF, SERVIÇOS PRESTADOS MECANICO HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA N. 28.	0		0,00	3.515,68
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1844	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				110,00
			<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 ENROLAMENTOS DE MOTOR DA ETA I.	0		0,00	110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1846	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIO TRANCEPTOR MOVEI VEICULAR.	0		0,00	75,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1860	74 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				182,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref.serviços prestados de envio de correspondencias do Saae.	0		0,00	182,81
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1868	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagens e outras despesas eventuais do Saae.	0		0,00	2.000,00

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2004	6	1893	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				557,90
			<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 TARIFA DE ASSINATURA DO MES DE AGOSTO/04.	0		0,00	557,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	8	1891	3400 - CARLOS ROBERTO ZAVITOSKI				25,10
			<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. 1087/04.	0		0,00	25,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1886	84 - EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA				72,50
			<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 M. DE MANGUEIRA DE AR 5/16 E 01 PULVERIZADOR.	0		0,00	72,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1887	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT				498,00
			<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 M; DE BICA CORRIDA.	0		0,00	498,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1888	2504 - HOLCIM BRASIL S/A				4.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 150 M. DE PEDRISCO LAVADO.	0		0,00	4.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1889	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				49,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADOR, COLA ROSCA 110 X 4.	0		0,00	49,84
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	13	1877	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				687,75
			<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	687,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1878	3344 - BANCO REAL				140,72
			<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	140,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1879	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				330,63
			<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	330,63

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/08/2004	13	1880	243 - BANCO ITAU S/A				2.236,26	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							2.236,26	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1881	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.046,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							2.046,20	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1882	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.706,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							12.706,75	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1883	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.876,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							1.876,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1884	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.607,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							1.607,75	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1885	245 - BANCO DO BRASIL S/A				1.321,41	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							1.321,41	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1890	51 - CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA				1.262,95	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	REF. CONTRIBUIÇÃO E BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							1.262,95	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1892	994 - TELESP CELULAR S/A				127,38	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	ref. prestação de serviços de telefonia celular, do mes de agosto/04.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							127,38	



SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

02/08/2004 a 31/08/2004

<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>
31/08/2004	24	1876	115 - IRMÃOS TSUJI & CIA LTDA					16.200,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1	REF.AQUISIÇÃO DE 02 MOTOS DE 4 TEMPOS 150 CC MOTOR REFRIGERADO A AR, NA COR BRANCA.	0		0,00	16.200,00
							Total Geral	268.834,67