

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relação de Compras e Serviços de Outubro/2008**

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 02/10/2008</b>				
02546	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40	528,00
02547	0010	00482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	283,85
02548	0010	03207 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	366,66
02549	0010	12131 - ALAMEDA BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA	715,80
<b>Total no dia</b>				<b>1.894,31</b>
<b>Data 03/10/2008</b>				
02572	0019	03066 - PIERALISI DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 02 CORREIAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA CENTRÍFUGA DA ETE	182,03
02573	0019	02828 - JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 120 TUBO DE CONCRETO 400 MM	5.760,00
02574	0020	02855 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP	REF. CONSERTO DE BOMBA DOSADORA	85,00
02578	0011	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Setembro/08.	545,40
02579	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de Ligações Telefônicas, do mes de Setembro/08.	10.472,38
<b>Total no dia</b>				<b>17.044,81</b>
<b>Data 06/10/2008</b>				
02580	0010	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA ROUPEIROS	49,50
02581	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guias de recolhimento dos DPVATS , dos carros nº 05,06,08,11,51.	450,47
02582	0007	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	Ref. serviços prestados de buscas para Execuções Fiscais do SAAE.	167,19
<b>Total no dia</b>				<b>667,16</b>
<b>Data 07/10/2008</b>				
02584	0007	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Ref. 02 passagens aéreas para o Chile, à serviços do SAAE, participar do Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, no dia 12/10 à 15/10/08, Carlos Roberto B.Gravina, Antonio E. Giansante.	4.806,47
<b>Total no dia</b>				<b>4.806,47</b>
<b>Data 08/10/2008</b>				
02585	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos	613,75
02586	0010	02044 - BRACOL HOLDING LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CALÇADOS DE SEGURANÇA	1.531,19

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 08/10/2008</b>				
02588	0007	01197 - LUIZA CAMPITELI DE OLIVEIRA - ME	Ref. serviços prestados de confecção de 01 Placa em aço inox 60x40 cm, para o Reservatório do Bairro do Tanque.	325,00
<b>Total no dia</b>				<b>2.469,94</b>
<b>Data 09/10/2008</b>				
02589	0011	12047 - LOPES CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Ref. Inscrição no Curso de Retenção na Fonte de Imposto e Contribuições, será realizado em Campinas no dia 21/10/08, participante Zilda Aparecida dos Santos Abreu.	435,00
02590	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	116,66
02601	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 LAVATORIO BRANCO COM COLUNA	73,20
02602	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de do mes de Outubro/08	2.196,77
<b>Total no dia</b>				<b>2.821,63</b>
<b>Data 10/10/2008</b>				
02603	0019	03377 - PLACAR - PRODUcoes SERIGRAFICAS LTDA	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM AÇO CARBONO CONFORME NORMA PETROBRAS	715,93
02605	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA	80,00
02606	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA	547,00
02607	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA	20,00
02608	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	462,97
02609	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO	180,00
02610	0019	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	104,00
02612	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA	285,45
02613	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	125,00
02614	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF SERVIÇO DE CHAVEIRO , COPIAS E CONserto	130,00
02615	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	960,53
02616	0020	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO	REF. SERVIÇO DE GUINCHO PARA SOCORRO DE VEICULO	160,00
02617	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA	750,00
02618	0010	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (IMPRESSOS)	526,14
02619	0007	11589 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA	Ref. serviços prestados com diligências de oficial de justiça, dos meses de Agosto e Setembro/08.	124,20

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relação de Compras e Serviços de Outubro/2008**

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				<b>Total no dia</b>	<b>5.171,22</b>
<b>Data 13/10/2008</b>					
02621	0026	02681 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE MONITORES	50,00	
02622	0019	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	67,10	
02623	0007	00331 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS TRAVASSOS & T	REF. REMOÇÃO, PINTURA E REINSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO	3.000,00	
02624	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	1.271,87	
02625	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08	3.144,88	
				<b>Total no dia</b>	<b>7.533,85</b>
<b>Data 14/10/2008</b>					
02627	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	35,23	
02628	0020	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE CARROCERIA	1.973,62	
02630	0019	03331 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA	REF. GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO COM 13 KG)	33,00	
02631	0011	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	Ref. conserto de cadeiras	50,00	
02632	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS	450,00	
02633	0007	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS	50,00	
02635	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref. serviços prestados de ligações telefonicas, do mes de Outubro/08.	613,55	
02636	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	80.904,25	
				<b>Total no dia</b>	<b>84.109,65</b>
<b>Data 15/10/2008</b>					
02637	0019	01689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADA MINIATURA	112,20	
02638	0020	2165 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	CONSERTO DO COMPACTADOR DYNAPAC LT 62, QUE ESTÁ COM PROBLEMAS	585,00	
02639	0020	00175 - PAULO F.S.CATTA PRETA	1º LICENCIAMENTO DE UMA MOTO CG 150 JOB "0"KM	161,07	
02640	0010	02854 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	REF. FORNECIMENTO DE MANTIMENTOS PARA O CAFE DAS ESTACOES	185,14	
02641	0010	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	REF. AQUISIÇÃO MANTIMENTOS PARA O CAFE DAS ESTACOES	323,19	
02642	0007	00347 - SALES E FALCAO LTDA-ME	Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes.	1.367,50	
				<b>Total no dia</b>	<b>2.734,10</b>
<b>Data 16/10/2008</b>					

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 16/10/2008</b>				
02653	0010	01651 - PREVENSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDU	REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA	170,28
02654	0019	02960 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VENTUINHA PARA MOTOR TRIFASICO EBERLE	22,40
02655	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	18,62
<b>Total no dia</b>				<b>211,30</b>
<b>Data 17/10/2008</b>				
02656	0019	12108 - POLIMIX CONCRETO LTDA	REF, FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO	600,00
02657	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. FORNECIMENTO DE FERRO E MADEIRITE	191,00
02658	0020	03271 - MAKLOC COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA CONST. L	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROMPEDORES	2.100,00
<b>Total no dia</b>				<b>2.891,00</b>
<b>Data 20/10/2008</b>				
02660	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	confecção de uma camisa para o eixo da bomba de cloro da ETA 1 marca STARMAC/ABS modelo 25-4	135,00
02661	0019	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	REF. PRODUTOS PARA LABORATORIO	936,00
02662	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E DISQUETES	48,50
02663	0010	01386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	REF. CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E DISQUETES	372,50
02664	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA, DO MES DE OUTUBRO/08.	46.885,83
02666	0007	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos.	853,70
<b>Total no dia</b>				<b>49.231,53</b>
<b>Data 21/10/2008</b>				
02667	0019	01387 - FELAP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REF. RECUPERAR 2 ROMPEDORES MARCA BOSCH MODELI 11304 220 V	2.080,58
02668	0010	12131 - ALAMEDA BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	REF. ACESSORIOS HIDRAULICOS PARA USO EM DEPARTAMENTOS DO SAAE	228,34
02669	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	ACESSORIOS HIDRAULICOS PARA USO EM DEPARTAMENTOS DO SAAE	99,30
02670	0010	03207 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	ACESSORIOS HIDRAULICOS PARA USO EM DEPARTAMENTOS DO SAAE	71,00
02671	0010	01419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REF. CARTUCHO TIPO QUEIXO PARA MASCARA ULTRAVUE	554,40
02672	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. CABO PARA PICARETA/CHIBANCA	121,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 21/10/2008</b>				
02673	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerários com despesas de viagens e outras despesas eventuais do SAAE, conf. Lei Municipal nº 3530 de 28/04/06.	2.000,00
02674	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição de Vale transporte, para funcionarios do SAAE	389,38
02675	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição de Vale Transporte, para funcinários do SAAE.	90,42
02676	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	30.951,49
02677	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	846,04
02678	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08	68.772,06
<b>Total no dia</b>				<b>106.204,01</b>
<b>Data 22/10/2008</b>				
02680	0019	12160 - ELITE ELETRICIDADE TÉCNICA LTDA	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS	2.487,00
02681	0019	12161 - M&R COM. E DISTRIB.LAMPADAS E MAT. ELETRICOS L	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS	2.125,00
02682	0019	01490 - PROHISA SANEAMENTO E HIDRÁULICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 CURVA EM FERRO FUNDIDO	1.050,00
02683	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	196,57
<b>Total no dia</b>				<b>5.858,57</b>
<b>Data 23/10/2008</b>				
02685	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/08	507,98
02686	0019	00394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS - ME	REF; AQUISIÇÃO DE 05 GALÃO TERMICO 5L	104,50
02687	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	SERVIÇO DE SOLDA DE TORNO E SOLDA EM UMA CONEXÃO HIDARULICA	134,40
02688	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	SERVIÇO DE TORNEARIA PARA RETIFICAR O VOLANTE DO VIRABREQUIM	70,00
02689	0020	12060 - JL OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DE FUNILARIA E	REF. SERVIÇO DE FUNILARIA NO VEICULO 18	530,00
02690	0020	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO MECANICO PARA REPARO NO ESCAPAMENTO	105,00
02691	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	40,00
02692	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	VALVULA TERMOSTATICA PARA RETRO ESCAVADEIRA, MARCA FIAT ALLIS, MODELO FB-80, (ANOE DE FABR. 1994)	71,00
02693	0020	2105 - JAL TRUCK CENTER LTDA	SERVIÇO DE FUNILARIA PARA RECUPERAÇÃO NE PORTA LATERAL DA RETRO 4 DEVIDO A ACIDENTE DE TRANSITO	250,00
02694	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	561,82
02695	0020	2744 - RAQUEL FILOMENA PEDROSO NISHIGUTI - ME	SERVIÇO DE SOLDA PARA REPAROS EM RETROESCAVADEIRAS	1.256,74

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública  
**Relação de Compras e Serviços de Outubro/2008**

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 23/10/2008</b>				
02696	0019	02758 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA.	REF. FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CP II 32	1.025,00
02704	0011	11510 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	Ref. tarifas de recebimento de Contas de Água, do mes de Setembro/08.	527,40
<b>Total no dia</b>				<b>5.183,84</b>
<b>Data 24/10/2008</b>				
02705	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica do mês de Outubro/2008	3.164,43
02719	0010	12131 - ALAMEDA BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA COZINHA	54,61
02720	0019	12131 - ALAMEDA BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	Ref. fornecimento de 05 fr. de oleo singer	10,00
02721	0011	00509 - IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA	Valor ref. ao Curso "ATesouraria na Administração Pública", que será realizado em São paulo no dia 04/11/08, participante Luciana Hernandez Pinheiro.	448,00
<b>Total no dia</b>				<b>3.677,04</b>
<b>Data 29/10/2008</b>				
02722	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/08.	184,14
02723	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/08.	12.638,59
02724	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de Ligações Telefonicas atinente ao periodo de 04/10 à 03/11/08.	502,88
<b>Total no dia</b>				<b>13.325,61</b>
<b>Data 30/10/2008</b>				
02725	0020	00175 - PAULO F.S.CATTA PRETA	REF. SERVIÇOS DO 1º LICENCIAMENTO DO FIAT UNO "0" KM	141,16
02726	0019	03449 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/FILTROS	847,41
02727	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/FILTROS	343,80
02728	0019	02984 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES/FILTROS	602,07
<b>Total no dia</b>				<b>1.934,44</b>
<b>Data 31/10/2008</b>				
02743	0019	11488 - FUNDIÇÃO IRMAOS OLIVETTI IND E COM LTDA	REF. TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO	3.800,00
02744	0019	03140 - A. NISHIMURA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	2.502,45
02745	0019	12071 - ECCOLOJA NIPPON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS D	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SINALIZACAO	2.265,00
02753	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. despesas de Convenio Farmaceutico, atinente ao mes de Outubro/08.	3.877,57

**SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia**  
*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*  
**Relação de Compras e Serviços de Outubro/2008**

<b>Numero</b>	<b>Dot.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>31/10/2008</b>			
02781	0011	11542 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08.	149,66
02782	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08.	27,00
02783	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08.	3.184,67
02784	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08.	1.997,10
02785	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08.	12.739,01
02786	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08	2.319,62
02787	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08.	3.189,20
02788	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08.	1.076,50
02789	0011	11660 - BANCO REAL	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Outubro/08	834,60
<b>Total no dia</b>				<b>37.962,38</b>
<b>Total no mês</b>				<b>355.732,86</b>