

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
01/04/2004	12	810	602 - DJALMA MORALES- ME	77.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA ETÁ 1.	0 0.00 77.20
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		811	2 - ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA	115.55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 03 NORMAS TECNICAS NBR.	0 0.00 115.55
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	13	812	1091 - PEREIRA BARBOSA ORG.DESPACHOS S/C L	400.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVÍCIOS PRESTADOS ATINENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO JUNTO A POLÍCIA FEDERAL.	0 0.00 400.00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	21	809	602 - DJALMA MORALES- ME	560.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. fornecimento de 01 tambor de 200 litros de óleo hidráulico.	1 560.50 560.50
			Data Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
02/04/2004	4	817	779 - GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA	157.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 05 BLOCOS DE AUTO DE ADVERTÊNCIA.	0 0.00 157.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		818	128 - JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME	241.30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 01 BORRACHA P.CARIMBO E 07 CARIMBO DATADOR.	0 0.00 241.30
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	6	813	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	15,000.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DO SAAE.	0 0.00 15,000.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		838	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	26.46
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DA CETESB	0 0.00 26.46
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	8	828	3288 - CELINA MARIA SOZZI PERANOVICHI	34.87
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 381/04.	0 0.00 34.87

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
02/04/2004	8	829	3289 - HILDER STUTZ	35.45			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 414/04.	0		0.00	35.45
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		830	3290 - CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA	142.46			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 402/2004.	0		0.00	142.46
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		831	3291 - LEANDRO FERREIRA NASCIMENTO	101.00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 391/2004.	0		0.00	101.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		832	3175 - CARLOS FREDERICO C. DOS SANTOS	32.10			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1880/2003.	0		0.00	32.10
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		833	3292 - TOSHIHICO YAMAUCHI	61.63			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 363/2004.	0		0.00	61.63
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		834	3293 - DÉNIS ANDRADE PESCI	145.62			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 418/2004.	0		0.00	145.62
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		835	3294 - MARIA RITA D.L. CASAMAR	48.88			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 419/2004.	0		0.00	48.88
	12	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		814	2452 - CASA DOS ROLAMENTOS JUNDIAI LTDA	204.00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. FORNECIMENTO DE 02 MANCAL MONOBLOCO COM ROLAMENTO E 04 ROLAMENTO DE ESFERAS.	0		0.00	204.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		815	2821 - RIGORAN LACRES COMERCIO LTDA	94.00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. FORNECIMENTO DE 100 LACRES DE PLASTICO DENTADO COM NUMERADO.	0		0.00	94.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
02/04/2004	12	819	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD	191.23
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR TERMOSTATICO E 04 BUCHA DA BANDEJA INFERIOR, P/O CARRO 41 E 45.	0 0.00 191.23
		820	84 - EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA	45.90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 VALVULA P/PNEU DA RETRO E 01 PULVERIZADOR DE LIQUIDOS.	0 0.00 45.90
		821	3236 - O MESTRE DA CHAVE LTDA	155.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 155.00
		822	3236 - O MESTRE DA CHAVE LTDA	103.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 103.00
		823	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME	159.24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 MANGUEIRA HIDRAULICA, 01 MANGUEIRA P/RETRO E SCAVADEIRA E 06 MANGUEIRA DE 5/16.	0 0.00 159.24
	13	816	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	481.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEUS.	0 0.00 481.00
	22	824	3263 - SUELI FERREIRA ATIBAIA	45.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR.	0 0.00 45.00
05/04/2004	4	852	3133 - DROGARIA LUPO ATIBAIA LTDA	22.68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 60 UN. DE SAL DE FRUTAS.	0 0.00 22.68

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
05/04/2004	12	846	3206 - GOMES ESPINHA LTDA	75.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CINTO DE SEGURANÇA, PARA O VEÍCULO 34.	0 0.00 75.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		847	602 - DJALMA MORALES- ME	436.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 436.50
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		848	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA	422.99
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 422.99
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		849	133 - L.ZANITTI & FILHOS LTDA	83.85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 83.85
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		851	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	157.35
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR TRASEIRA DO VEÍCULO 36.	0 0.00 157.35
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	13	839	1638 - CLAUDIO SAKAKI	70.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONERTO DE RADIADOR DO CARRO 44.	0 0.00 70.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		840	1638 - CLAUDIO SAKAKI	60.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONERTO DE RADIADOR, DO CARRO 08.	0 0.00 60.00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		841	3267 - ROBERTO APARECIDO DA SILVA	30.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO 56 DOBLO.	0 0.00 30.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
05/04/2004	13	842	101 - GRECCO & GRECCO LTDA	150.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE EMBREAGEM DO CARRO 47.	0 0.00 150.00
		843	1279 - EDENILSON PAOROSO	190.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto NO ALTERNADOR NA ESCOVA E NO ROLAMENTO DO VEICULO 38.	0 0.00 190.00
		844	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME	56.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA NO VOLANTE DO VEÍCULO 09	0 0.00 56.00
		845	33 - CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT	35.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FECHADURA DA PORTA CENTRAL DA KOMBI, VEÍCULO 17.	0 0.00 35.00
		850	1675 - DANIEL ANTONIO PIRES - ME	30.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DO VELOCIMETRO DO VEICULO 16	0 0.00 30.00
		856	3295 - EMILSON SANCHES ATIBAIA - ME	7,650.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA EM LOCAL ASFALTADO, NO BAIRRO DO PORTÃO, CON-FORME CONTRATO Nº 15/2004.	0 0.00 7,650.00
		857	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CRÉDITO CELULAR.	0 0.00 50.00
06/04/2004	6	863	3298 - MGI SOLUÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS LTDA	105.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE IMPRESSORA OKI-OKIPAGE BZLASER.	0 0.00 105.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
06/04/2004	12	861	3036 - S.A BRASILEIRA DE ROLAM.E MANCAIS	41.89
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 RETENTOR COMPOSTO POR BORRACHA.	0 0.00 41.89
	13	858	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA	13.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO MECÂNICA NO VEÍCULO 46.	0 0.00 13.00
		859	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA	16.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. REVISÃO MECÂNICA EM MOTOCICLETA MARCA HONDA, VEÍCULO 24.	0 0.00 16.50
		860	3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA	212.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA MOTO CG 125 VEÍCULO 25.	0 0.00 212.00
		862	101 - GRECCO & GRECCO LTDA	180.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DO CARRO N. 08.	0 0.00 180.00
		864	3299 - TURBO ELETRO DIESEL LIDER LTDA	850.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO DO VEÍCULO 21.	0 0.00 850.00
		865	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME	48.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 LANCHES E 08 REFRIGERANTES.	0 0.00 48.00
07/04/2004	4	867	76 - ELIAS ZACA	90.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 30 M. DE PLASTICO BRANCO FINO, PAISO NA FEIRA DA SAÚDE.	0 0.00 126.00
		868	379 - NAIR LEITE DE ALMEIDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 2100.	0 0.00 790.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
07/04/2004	4	869	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA	735.00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. FORNECIMENTO DE 15 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA E 20 CARTUCHO DE TINTA PRETA.	0		0.00	735.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		870	107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA	540.00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. FORNECIMENTO DE 30 P. DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA.	0		0.00	540.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		871	2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA	2,127.52			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. FORNECIMENTO DE 04 TONER 6000 COPIAS P/IMPRESSORA LEX MARK.	0		0.00	2,127.52
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		874	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA	790.00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. FORNECIMENTO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 2100.	0		0.00	790.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
	6	872	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	300.00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, PARA USO DOS OFFICE-BOYS.	0		0.00	300.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
	8	873	3300 - CLOTILDE ESCUDEIRO TEIXEIRA	28.47			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 436/2004.	0		0.00	28.47
08/04/2004	4	883	1907 - DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA	336.00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. FORNECIMENTO DE 02 CXA DE 02 DISCO GRAFICO, PARA RELOGIO DO VIGIA.	0		0.00	336.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
	8	885	3297 - ARMANDO JOSE LEMOS	251.10			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 426/2004.	0		0.00	251.10

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
08/04/2004	13	884	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	100.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 100.00
12/04/2004	4	886	1376 - SYDEBRAN IND.E COM.ART.DE CAMPING L	632.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 40 BOLSA TIPO POCHETE.	0 0.00 632.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		893	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD	29.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 50 CANETAS GRIFA TEXTO AMARELA.	0 0.00 29.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		899	107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA	0 0.00 14,290.36
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	6	897	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	549.08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DO MÊS DE ABRIL/04.	0 0.00 549.08
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		898	3302 - ABGE- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA ENGENHARIA	1,260.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. II Seminário de Resíduos Sólidos nos dias 29 e 30/04/04 em São Paulo, participantes: Nelson Ozaki, Miki M.Martinelli, Flávio - Giglioti e O sivaldo M. Sato.	0 0.00 1,260.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	8	896	3296 - EUNICE MELILLI	39.71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 335/04.	0 0.00 39.71
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	892	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	285.12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 24 LATAS DE ÓLEO LUBRIFICANTES.	0 0.00 285.12
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		895	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI	905.88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA RETRO ESCAVADEIRA, VEÍCULO 27.	0 0.00 905.88

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
12/04/2004	13	887	1464 - HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA	70.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO PORTÃO DA PORTARIA.	0 0.00 70.00
		888	1638 - CLAUDIO SAKAKI	45.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONERTO DE RADIADOR DO CARRO 21.	0 0.00 45.00
		889	64 - D.MOURA ATIBAIA - ME	160.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, NA RETRO ESCAVADEIRA VEÍCULO 29	0 0.00 160.00
		890	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	192.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO, DO VEÍCULO 15.	0 0.00 192.00
		891	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	55.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MOLEIRO, TROCA DA SETIMA MOLA E ESPIGÃO, DO VEÍCULO 15.	0 0.00 55.00
		894	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI	220.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO NA RETRO, VEÍCULO 27.	0 0.00 220.00
13/04/2004	4	908	2502 - INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD	14,290.36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 25 CARTUCHOS DE TINTA (PRETA, COLORIDA), 03 TONER P/IMPRESSORA LASER JET 2100, 03 TONER PARA 25000 COPIAS, 10 TONER 6000 COPIAS E 12 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA.	0 0.00 14,290.36
		909	107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA	2,229.90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 65 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA, 100 CARTUCHOS DE TINTA PRETA,	0 0.00 2,229.90

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
13/04/2004	8	907	3303 - JOAO GONÇALVES DA SILVA	54.83
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 454/04.	0 0.00 54.83
	12	900	3299 - TURBO ELETRO DIESEL LIDER LTDA	685.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 06 bicos injetor do motor cummins, 06 pinos de pressão, 06 disco intermediario e 01 arruela, p/b veículo 21.	0 0.00 685.80
		901	2183 - SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA	115.58
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 REGISTRO P/ GASOLINA, DO COMPACTADOR PERCURSSÃO MARCA DYNAPAC.	0 0.00 115.58
		902	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA	686.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 686.00
		904	165 - NIAGARA COMERCIAL S/A	2,134.14
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 ATUADOR DE ENGRENAGEM NIAGARA.	0 0.00 2,134.14
	13	903	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA	262.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, NO ROLO VIBRATÓRIO.	0 0.00 262.00
		905	3184 - FERNANDO C. F. FERNANDES	285.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, NO VEÍCULO 14.	0 0.00 285.00
		906	1525 - SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.	0 0.00 1,500.00
14/04/2004	4	913	3304 - OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	5,580.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 600 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4.	0 0.00 5,580.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
14/04/2004	13	910	263 - REMABOR LTDA	80.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO ROMPEDOR BOSCH E SOLDÁ NA BOMBA DA ETA II.	0 0.00 80.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		911	2856 - CIMEL IND. MECANICA LTDA	1,150.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HIDRAULICO , NO VEÍCULO 55.	0 0.00 1,150.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		912	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	167.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEÍCULO 10 KOMBI.	0 0.00 167.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	14	914	3305 - TUBOS CERÂMICOS TAMBAU LTDA	26,436.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. COMPLEMENTO DA RESERVA PARA TUBOS CERÂMICOS.	0 0.00 26,436.40
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		915	42 - CERAMICA MARISTELA LTDA	18,667.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 2.850 M. DE TUBOS CERÂMICOS PARA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO COM EXTR. PB DN 150MM X 1,500 MM (6'X 1,50 M), CONFORME C.C 3/2004.	0 0.00 18,667.50
15/04/2004	4	922	102 - GRÁFICA ATIBAIA EDITORA LTDA	1,475.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 2.000 PASTAS PLASTIFICADAS NA COR BRANCA.	0 0.00 1,475.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		924	1637 - CAFE CAICARA LTDA	195.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 15 KG DE CAFÉ TORRADO EM GRÃO.	0 0.00 195.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	923	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA	613.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 10 BL DE ÓLEO LUBRIFICANTES MULTIVISCO.	0 0.00 613.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
15/04/2004	12	925	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI	150.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 FAIXA DE PVC 5,00MM X 0,70CM.	0 0.00 150.00
		926	1962 - COMERCIAL PNEUTOP LTDA	723.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 09 CAMARAS DE AR E 06 PROTETORES DE CAMARA DE AR.	0 0.00 723.00
		929	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA	205,999.08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 58.044LITROS DE GASOLINA E 77.640 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONFORME CONTRATO Nº 17.04.	0 0.00 205,999.08
	13	927	3306 - HAGATE COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	3,300.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO E COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO NA RUA LETÍCIA BONINI, JARDIM IPÊ. (ÁREA DE SAAE).	0 0.00 3,300.50
		928	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA	65,367.66
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA STRATEGOS	0 0.00 65,367.66
		930	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	209.10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ATINENTE AO MÊS DE MARÇO/04.	0 0.00 209.10
		931	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	200.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO DE 02 CELULARES.	0 0.00 200.00
16/04/2004	4	933	1694 - FLORA CONTEMPORANEA LTDA	60.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 250 KG. DE HUMUS P/O USO DA ASSÉSORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	0 0.00 60.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
16/04/2004	4	938	2244 - MARIA LOURENCO SANDOVAL CONFECÇÕES	1,410.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS ESTAMPADAS NA COR BRANCA E 50 CAMISETAS ESTAMPADAS NA COR VERDE.	0 0.00 1,410.00
		Empenho 945	Fornecedor 107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 3,495.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 RE. FORNECIMENTO DE 03 TONER PARA 25000 COPIAS, PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK.	0 0.00 3,495.00
	Dotação 6	Empenho 946	Fornecedor 239 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Valor do Empenho 0.12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR.	0 0.00 0.12
		Empenho 949	Fornecedor 1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	Valor do Empenho 170.10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MÊS DE MARÇO/04.	0 0.00 170.10
		Empenho 950	Fornecedor 1911 - REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	Valor do Empenho 283.10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DESPESAS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA FORNECIMENTO DE CERTIDÕES.	0 0.00 283.10
	Dotação 12	Empenho 943	Fornecedor 2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Valor do Empenho 946.10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 TUBOS DE PVC RIGIDO DN 140 MM/ 160M E 01 VALVULA DE ESFERA EM METAL.	0 0.00 946.10
		Empenho 944	Fornecedor 2467 - S.P.V HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	Valor do Empenho 943.92
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 06 REGULAMENTO DE NIVEL S.P.V.	0 0.00 943.92
		Empenho 948	Fornecedor 775 - LAO INDUSTRIA LTDA	Valor do Empenho 60,900.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 2.000 HIDROMETROS DOMICILIAR TAQUIMETRICO PARA ÁGUA FRIA TIPO UNIJATO DIAMETRO 3,4".	0 0.00 60,900.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
16/04/2004	13	932	3307 - DANIEL MURILO TRAJANO	85.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA NO VEÍCULO 19.	0 0.00 85.00
		Empenho 934	Fornecedor 103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ	Valor do Empenho 180.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE ARQUIVO FISCAL.	0 0.00 180.00
		Empenho 935	Fornecedor 2088 - AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA	Valor do Empenho 115.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE CONserto DE MONITOR, PATRIMÔNIO 1046.	0 0.00 115.00
		Empenho 936	Fornecedor 64 - D.MOURA ATIBAIA - ME	Valor do Empenho 120.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS , TROCA DO REPARO DO PISTÃO DA PRENSA ENFARDADEIRA.	0 0.00 120.00
		Empenho 937	Fornecedor 3239 - R.O. DE CAMARGO ATIBAIA	Valor do Empenho 467.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO NO VEÍCULO 25.	0 0.00 467.00
		Empenho 939	Fornecedor 1000 - RESTOR COM.E MAN.EQUIP.ELETRON.LTDA	Valor do Empenho 175.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO LOCALIZADOR DE MASSA METÁLICA.	0 0.00 175.00
		Empenho 940	Fornecedor 225 - TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LT	Valor do Empenho 162.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, PATRIMÔNIO 3772.	0 0.00 162.00
		Empenho 941	Fornecedor 2764 - IDEIA-IND.DE EQUIP.DE INF.AUT.LTDA	Valor do Empenho 148.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DA PISTOLA MATA BARATA DO PULVERIZADOR.	0 0.00 148.00
		Empenho 942	Fornecedor 1907 - DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA	Valor do Empenho 300.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF; SERVIÇOS DE CONserto DE RELÓGIO DE PONTO.	0 0.00 300.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
16/04/2004	13	947	3306 - HAGATE COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	1,450.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA VALA COM ASFALTO QUENTE (58 MTS) NA AV. ANTONIO JULIO T. LOPES, NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL.	0 0.00 1,450.00
19/04/2004	12	951	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA	2,404.80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 01 curva em ferro ductil c/flanges dn 300 dn 300mm x 90 graus, 160 registros de gaveta bitola 3/4", 05 registro de gaveta - bitola de 1" e 10 caps 4" pvc branco para esgoto.	0 0.00 2,404.80
20/04/2004	4	957	3310 - GRÁFICA AMARAL LTDA	780.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 24.000 F. DE AVISOS DE INTERRUÇÃO.	0 0.00 780.00
	8	962	3309 - CICERO FLOR DA ROCHA	30.09
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 484/2004.	0 0.00 30.09
	12	955	1689 - GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA	506.85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.	0 0.00 506.85
		956	804 - NORTEL ELETRICIDADE LTDA	393.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.	0 0.00 393.00
	13	952	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	70.56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DA TP 03/04.	0 0.00 70.56
		953	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME	440.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE TP 03/04.	0 0.00 440.00
		954	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	590.41
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO SAAE, (14, 25, 33, 40, 44 E 53)	0 0.00 590.41

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
22/04/2004	4	963	2780 - HANSEN BUREAU ARTE E COMUNICACAO LT					1,100.10
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 3.000 FOLDERS DO PROJETO FORUM ITINERANTE.	0		0.00	1,100.10	
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		964	1694 - FLORA CONTEMPORANEA LTDA					3,100.00
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 3.000 MUDAS DE PINGO DE OURO E 1000 M² DE GRAMA ESMERALDA.	0		0.00	3,100.00	
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	8	965	3308 - KEIDE LUIZ NISHIGUTI					202.40
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 490/2004.	0		0.00	202.40	
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	21	966	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					253.30
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 35 PC DE GRAMPOS CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8" E 20 M. DE CABO DE AÇO 3/8".	0		0.00	253.30	
23/04/2004	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	4	967	925 - GRAFICARTE LTDA - ME					180.00
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 20 P. PASTAS PARA PROCESSO EM CARTOLINA AZUL.	0		0.00	180.00	
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	6	976	152 - MARCELO DE LUCA CHERFEN					12.00
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONERTO DE VENTILADOR PATRIMÔNIO 1510.	0		0.00	12.00	
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	8	983	3311 - GERALDO GOMES FRIES					42.70
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 482/2004.	0		0.00	42.70	
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		984	3312 - LUPCINIO OLIVEIRA MARTINS					34.89
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 495/2004.	0		0.00	34.89	

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
23/04/2004	12	968	133 - L.ZANITTI & FILHOS LTDA				2,154.24
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0.00	2,154.24
		Empenho 969	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				Valor do Empenho 207.71
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0.00	207.71
		Empenho 970	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES- ME				Valor do Empenho 993.40
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0		0.00	993.40
		Empenho 978	Fornecedor 3299 - TURBO ELETRO DIESEL LIDER LTDA				Valor do Empenho 362.40
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, P/O VEÍCULO 23.	0		0.00	362.40
		Empenho 979	Fornecedor 101 - GRECCO & GRECCO LTDA				Valor do Empenho 219.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, P/O VEÍCULO 08.	0		0.00	219.00
	Dotação 13	Empenho 971	Fornecedor 264 - MECANICA ALMEIDA LTDA				Valor do Empenho 38.50
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEÍCULO 15.	0		0.00	38.50
		Empenho 972	Fornecedor 1061 - N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				Valor do Empenho 95.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE ESCAPAMENTO DO VEÍCULO 08.	0		0.00	95.00
		Empenho 973	Fornecedor 1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME				Valor do Empenho 120.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, DO CARRO 08.	0		0.00	120.00
		Empenho 974	Fornecedor 3307 - DANIEL MURILO TRAJANO				Valor do Empenho 20.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA, NO VEÍCULO 42.	0		0.00	20.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
23/04/2004	13	975	3307 - DANIEL MURILO TRAJANO				80.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA, NO VEÍCULO 18.	0		0.00	80.00
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		977	1061 - N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				28.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, NO VEÍCULO 34.	0		0.00	28.00
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		981	3314 - UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA				1,178.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DUPLAGEM DE PNEUS 1400 X 24.	0		0.00	1,178.00
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		985	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				541.18
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE AO LICENCIAMENTO, DPVAT E MULTAS, DO VEÍCULO 26.	0		0.00	541.18
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		986	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				657.81
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, PARA FUNCIONÁRIOS DO SAAE.	0		0.00	657.81
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		987	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				34.62
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, P.FUNCIONÁRIO DO SAAE.	0		0.00	34.62
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		988	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				48.51
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.	0		0.00	48.51
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		989	1442 - BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				440.00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.	0		0.00	440.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
23/04/2004	21	980	102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA	1,729.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 7.000 FOLHETOS INFORMATIVO "COLETA SELETIVO".	0 0.00 1,729.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		982	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI	18,000.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 02 ESTEIRAS COMPLETA, RECONDICIONADA E INSTALADA, COMPOSTA DE RODA MOTRIZ, 1 RODA GUIA, 1 ROLETE SUPERIOR, 5 ROLETES INFERIORES E 36 SAPATAS.	0 0.00 18,000.00
26/04/2004	4	995	3316 - GIMMICK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1,180.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS SILK-SCREEN (PROPAGANDA DA COLETA SELETIVA).	0 0.00 1,180.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	990	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS	914.58
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 RE. FORNECIMENTO DE 03 CXA DE COLILE RT WP 020	0 0.00 914.58
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		991	2450 - POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA	2,657.85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 1885 L.DE ÓLEO DIESEL.	0 0.00 2,657.85
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		992	2464 - ACTARIS LTDA	780.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 5.000 GUARNIÇÕES DE BORRACHA BRANCA E MCIÁ P/TUBETE DE METAL DN 3/4" P.HIDROMETRO PADRÃO DO SAAE.	0 0.00 780.00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		999	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 PLACAS SINALIZADORA, EM CHAPA DE AÇO.	0 0.00 212.00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	13	994	3316 - GIMMICK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	850.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO EM 01 VEÍCULO DO SAAE.	0 0.00 850.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
26/04/2004	13	998	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	100.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 100.00
	18	996	3317 - IWLC CAÇAMBAS IND. E COM. LTDA	3,244.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAÇAMBA (CAIXA) ESTACIONARIA 4M³ PARA COLETA DE ESGOTO, P.UJO NA ETE ESTORIL.	0 0.00 3,244.00
	21	993	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	590.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 RE. FORNECIMENTO DE 01 TAMBOR COM 200 L. DE ÓLEO HIDRÁULICO.	0 0.00 590.00
	22	997	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0 0.00 50.00
27/04/2004	8	1002	3318 - JOSEVINO MENDES	152.15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 499/2004.	0 0.00 152.15
	12	1000	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI	212.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 08 PLACAS SINALIZADORA, EM CHAPA DE AÇO.	0 0.00 212.00
	13	1001	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME	78.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 13 LANCHES E 13 REFRIGERANTES.	0 0.00 78.00
28/04/2004	4	1003	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA	69.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 15 VASSOURAS DE NAYLON COMUM.	0 0.00 69.00
	12	1014	115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA	101.10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 03 PEÇAS DE ROLAMENTO DE ESFERAS 6209.	0 0.00 101.10

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
28/04/2004	13	1004	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	50.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RECARREGAMENTO DE CRÉDITO CELULAR.	0 0.00 50.00
		Empenho 1013	Fornecedor 994 - TELESP CELULAR S/A	Valor do Empenho 126.36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DO MÊS ABRIL/04.	0 0.00 126.36
29/04/2004	4	1018	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	57.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 10 CXAS DE NEOSLINA.	0 0.00 57.00
		Empenho 1022	Fornecedor 3283 - ANA MARIA RODRIGUES EMBALAGEM	Valor do Empenho 76.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 04 SUPORTES, P.COPOS DESCARTÁVEIS.	0 0.00 76.00
		Empenho 1027	Fornecedor 2813 - DUARTE E RIBEIRO LTDA	Valor do Empenho 608.70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.	0 0.00 608.70
		Empenho 1028	Fornecedor 3320 - SPIDER TECNOLOGIA IND. E COMÉRCIO LTDA	Valor do Empenho 292.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.FORNECIMENTO DE 12 TOLOS DE BOBINAS DE ETIQUETAS COM SENHAS C.3 DIGITOS, COR AZUL.	0 0.00 292.00
	5	1029	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/04.	0 0.00 1,024.62
		Empenho 1030	Fornecedor 3172 - DANIEL BRUNO BENEDETTI	Valor do Empenho 1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/04.	0 0.00 1,024.62
		Empenho 1031	Fornecedor 2483 - EDGAR MITSUO ISHIWAKI	Valor do Empenho 1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/04.	0 0.00 1,024.62

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
29/04/2004	5	1032	2790 - FILIPE MARIANO CINTRA	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA ALXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL.04.	0 0.00 1,024.62
		1033	3211 - VALERIA DE MORAES	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA ALXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL.04.	0 0.00 1,024.62
		1034	3109 - ANDERSON BUENO DOS SANTOS	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA ALXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL.04.	0 0.00 1,024.62
		1035	3231 - SONIA APARECIDA CARDOSO	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA ALXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL.04.	0 0.00 1,024.62
		1036	3213 - PATRICIA SIQUEIRA ALVES	1,165.51
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF; BOLSA ALXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/2004.	0 0.00 1,165.51
		1037	2494 - LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA	1,024.62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA ALXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL.04.	0 0.00 1,024.62
		1038	3139 - FLAVIA ERIKA INUI	973.39
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA ALXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL.04.	0 0.00 973.39
		1039	3210 - MARCELA AMARAL CARRARA	973.39
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA ALXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE ABRIL.04.	0 0.00 973.39
	6	1020	225 - TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LT	110.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. CONERTO DE 01 IMPRES SORA JATO DE TINTA, PATR. 1610.	0 0.00 110.00
	12	1015	346 - VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA	533.57
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 533.57

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
29/04/2004	12	1016	133 - L.ZANITTI & FILHOS LTDA	268.65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.	0 0.00 268.65
		1019	602 - DJALMA MORALES- ME	69.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 BULBO PRESSÃO DE ÓLEO, DO CARRO 16.	0 0.00 69.50
		1023	2253 - BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	344.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO 21.	0 0.00 344.00
		1025	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	65.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V, PARA O CARRO 10.	0 0.00 65.00
		1026	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	220.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V, DO VEÍCULO 38.	0 0.00 220.00
		1043	299 - FOLHA DE PAGAMENTO	0.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DO MÊS DE ABRIL/04.	0 0.00 7,616.29
	13	1017	218 - TH COM.E SERVICOS DE CILINDROS LTDA	660.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE HIDROSTATICO EM CILINDRO.	0 0.00 660.00
		1021	1512 - IVONETE LEME VIEIRA DA SILVA - ME	560.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE CONserto DE GRAVADOR TIME LAPS, PATRIM. 3828.	0 0.00 560.00
		1024	3236 - O MESTRE DA CHAVE LTDA	14.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO, DO VEÍCULO 08	0 0.00 14.00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/04/2004	12	1060	106 - HERCULES EQUIP.PROT.E BORRACHA LTDA	129.50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. EMPENHO COMPLEMENTAR	0 0.00 129.50
		1061	2 - ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA	5.78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.EMPENHO COMPLEMENTAR	0 0.00 5.78
	13	1051	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	1,156.21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA ALXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO, P.OS GUARDINHAS, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL,04.	0 0.00 1,156.21
		1052	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	644.40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 644.40
		1053	243 - BANCO ITAU S/A	2,419.60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 2,419.60
		1054	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	1,627.70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 1,627.70
		1055	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,269.20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 12,269.20
		1056	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1,894.06
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 1,894.06

Relação de Compras e Serviços

01/04/2004 a 30/04/2004

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/04/2004	13	1057	240 - BANCO BRADESCO S/A	1,514.89
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 1,514.89
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1058	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	309.66
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 309.66
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		1059	245 - BANCO DO BRASIL S/A	1,652.00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DÉBITO EM C.C., ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.	0 0.00 1,652.00
Total Geral				548,906.40