

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
3/10/2005	24	1851	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				79,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais elétricos	0	1	79,00	79,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1852	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				165,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	165,00	165,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1853	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				9,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	9,00	9,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1854	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				6,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	6,80	6,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1855	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				248,48	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	248,48	248,48	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1858	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				277,06	
			<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 de DPVT/2005. (placa nºs 0718, 1798, 6908,6928,6918).	0		0,00	277,06	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1859	3463 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,100				459,70	
			<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 MULTA DE TRANSITO VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA.	0		0,00	459,70	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	4/10/2005	20	1861	3636 - WILMA LALLO DE TOLEDO			54,13	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. restituição conforme processo nº 1004/2005.	0		0,00	54,13	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1862	3637 - INGRID ANDREATA GOMES				20,43	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. restituição conforme processo nº 1009/2005.	0		0,00	20,43	

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<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>
4/10/2005	20	1863	3638 - MURILO FREIRE DE PAULA JUNIOR					170,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. restituição conforme processo nº 1003/2005.	0		0,00	170,89	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1864	3639 - HAMILTON PORTILHO GUIMARES					22,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. restituição conforme processo nº 1002/2005.	0		0,00	22,10	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1865	3640 - LUCIANA APARECIDA DE SOUZA SILVA					74,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. restituição conforme processo nº 952/05.	0		0,00	74,55	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	25	1860	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA					1.938,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Enrolamento de Motor	0	1	1.938,64	1.938,64	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
5/10/2005	12	1878	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME					126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	126,00	126,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	24	1877	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					441,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	441,30	441,30	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1879	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					28,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 peças para veículos em geral	0	1	28,50	28,50	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1880	602 - DJALMA MORALES - EPP					88,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 peças para veículos em geral	0	1	88,76	88,76	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1881	602 - DJALMA MORALES - EPP					3,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 peças para veículos em geral	0	1	3,80	3,80	

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
5/10/2005	24	1882	602 - DJALMA MORALES - EPP				54,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	54,00	54,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1867	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				137,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	137,00	137,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1868	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1869	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 Manutenção da frota de veículos	0	1	50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1870	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				278,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de Funilaria	0	1	278,00	278,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1871	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de Funilaria	0	1	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1872	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1873	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	140,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1874	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	80,00	80,00

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<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>
5/10/2005	25	1875	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	50,00	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1876	3264 - METALVAX COM. FER.METAIS VALV.LTDA				320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	320,00	320,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1866	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				85,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 monitoramento de agua	0	1	85,00	85,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
6/10/2005	20	1886	3643 - SALVADOR NERY FILHO				27,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1035/2005.	0		0,00	27,87
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1887	3642 - MOACIR FELICIO				45,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1044/2005.	0		0,00	45,44
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1888	3641 - MIRTES MAGDA MARTINS				38,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1017/2005	0		0,00	38,69
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1883	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	120,00	120,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1884	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	260,00	260,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1885	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				26,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	26,20	26,20

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
7/10/2005	24	1889	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				43,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	43,00	43,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1890	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1891	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				217,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	217,00	217,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2005	24	1892	602 - DJALMA MORALES - EPP				18,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	18,50	18,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1893	602 - DJALMA MORALES - EPP				168,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	168,24	168,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1894	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				214,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	214,70	214,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1895	3433 - ANTONIO BIAZIN				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	130,00	130,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1896	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	160,00	160,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2005	6	1911	994 - TELESP CELULAR S.A				136,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS, TELESP CELULAR, DO MÊS DE SETEMBRO/05.	0		0,00	136,33

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<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>
11/10/2005	12	1914	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.298,65
			<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 do periodo de 13/09 à 12/10/05.	0		0,00	9.298,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1902	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 painéis elétricos em geral	0	1	315,00	315,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1904	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				27,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	27,00	27,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1905	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				480,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	480,00	480,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1906	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				336,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	336,00	336,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1897	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	1.200,00	1.200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1898	3089 - RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI				4.299,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	4.299,45	4.299,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1899	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				184,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	184,00	184,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1900	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				28,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	28,50	28,50

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2005	25	1901	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1907	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	300,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1908	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1909	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	140,00	140,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1910	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				73,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	73,47	73,47
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1903	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				24,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	24,60	24,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1912	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. 02 RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.	0		0,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1913	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				147,11
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica do periodo de 13/09 à 12/10/05.	0		0,00	147,11
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1915	260 - DEPOSITO AO P.A.S.E.P.				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guai de recolhimento ao PASEP, atinente ao mês de Setembro/05.	0		0,00	9.831,82

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/10/2005	12	1924	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				167,88	
			<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 telefonicas, do mês de Outubro/05.	0		0,00	167,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1918	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				275,85	
			<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 Água, do mês de setembro/05.	0		0,00	275,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1916	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.937,66	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de outubro/05.	0		0,00	1.937,66
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1917	3463 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,100				102,15	
			<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 infração de transito.	0		0,00	102,15
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
14/10/2005	12	1935	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.847,68	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convênio de Assistência Médica, do mês de Outubro/05.	0		0,00	31.847,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1936	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				255,15	
			<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 cartas e selos diversos.	0		0,00	255,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	20	1937	3645 - JOSÉ FLÁVIO VILLELA SANTOS				98,16	
			<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 nº 961/2005.	0		0,00	98,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1925	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				76,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	76,00	76,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1926	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				405,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	405,00	405,00

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/10/2005	24	1927	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	90,00	90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1928	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				43,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	43,00	43,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1929	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	35,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1930	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1931	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1932	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1933	1411 - JAGUAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA				178,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	178,37	178,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1934	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				39.212,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de Outubro/05.	0		0,00	39.212,51
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/10/2005	10	1940	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				2,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	2,18	2,18

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<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>
17/10/2005	10	1944	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				1.195,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	1.195,20	1.195,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1945	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				115,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	115,09	115,09
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1941	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				4,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	4,36	4,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1938	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				869,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	869,50	869,50
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1939	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME					99,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	99,00	99,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1942	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					76,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	76,00	76,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1943	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					165,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	165,00	165,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1948	135 - LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					692,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	692,36	692,36
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	1949	1838 - JANE MARIA ARANTES OXIGENIO-ME					311,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGENIO/ACETILENO	0	1	311,00	311,00

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/10/2005	25	1946	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				10,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	10,15	10,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1947	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				713,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	713,00	713,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1950	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.				2.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	2.400,00	2.400,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/10/2005	4	1954	925 - GRAFICARTE LTDA ME				190,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	190,50	190,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1957	925 - GRAFICARTE LTDA ME				190,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	190,50	190,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1960	925 - GRAFICARTE LTDA ME				25,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	25,40	25,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1964	925 - GRAFICARTE LTDA ME				25,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	25,40	25,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1956	925 - GRAFICARTE LTDA ME				12,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	12,70	12,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1958	925 - GRAFICARTE LTDA ME				12,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	12,70	12,70

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/10/2005	16	1955	925 - GRAFICARTE LTDA ME				84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	84,00	84,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1959	925 - GRAFICARTE LTDA ME				84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	84,00	84,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1961	925 - GRAFICARTE LTDA ME				234,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	234,20	234,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1963	925 - GRAFICARTE LTDA ME				234,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	234,20	234,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1969	3644 - ARISTIDES MELO DE OLIVEIRA				42,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 1062/05.	0		0,00	42,69
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1970	3646 - MARIA CRISTINA BERTANTE ATIBAIA				186,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. restituição conforme processo nº 785/05.	0		0,00	186,05
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1971	3647 - MARIA APARECIDA SILVA				104,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 980/2005.	0		0,00	104,63
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1951	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA				540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	540,00	540,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1952	3568 - MARCO AURÉLIO M. FERNANDES - EPP				93,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OXIGENIO/ACETILENO	0	1	93,00	93,00

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/10/2005	25	1953	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				457,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	457,00	457,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1967	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de crédito celular	0		0,00	150,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1962	925 - GRAFICARTE LTDA ME				118,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	118,80	118,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1965	925 - GRAFICARTE LTDA ME				118,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	118,80	118,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1966	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.277,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de outubro/05.	0		0,00	3.277,29
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/10/2005	24	1972	663 - ESTANCIA TELHAS LTDA.				64,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	64,00	64,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/10/2005	12	1992	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				262,50
			<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/OS OFFICE-BOYS.	0		0,00	262,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1973	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				131,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	131,10	131,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1974	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				15,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	15,73	15,73

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/10/2005	24	1975	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				3,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	3,80	3,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1976	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				15,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	15,73	15,73
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1977	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				15,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Gás de Cozinha	0	1	15,00	15,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1978	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				15,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Gás de Cozinha	0	1	15,00	15,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1979	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	170,00	170,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1980	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				357,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	357,89	357,89
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1981	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				13,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	13,16	13,16
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1982	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				198,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	198,86	198,86
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/10/2005	16	1993	925 - GRAFICARTE LTDA ME				200,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	200,60	200,60

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/10/2005	16	1995	925 - GRAFICARTE LTDA ME				200,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	200,60	200,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1998	3648 - RICARDO DE CAMILLIS				181,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 1054/05.	0		0,00	181,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1999	3649 - VALDIR ALVES DOS SANTOS				283,77
			<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 876/2005.	0		0,00	283,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1994	1575 - SIEMENS LTDA				2.211,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	2.211,82	2.211,82
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1996	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				84,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Divisórias / Vidraçaria	0	1	84,50	84,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1997	3101 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA				615,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	615,00	615,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/10/2005	12	2000	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				462,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de vale transporte p/funcionarios do SAAE.	0		0,00	462,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2001	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				67,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de vale transporte p/funcionários do SAAE.	0		0,00	67,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2011	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				256,96
			<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, do período de 04/10 à 03/11/2005.	0		0,00	256,96

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/10/2005	24	2002	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				1.658,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	1.658,40	1.658,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2008	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA				573,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	573,00	573,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2003	218 - TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA				6.090,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção e teste em cilindros	0	1	6.090,00	6.090,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2004	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				261,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	261,40	261,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2005	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				66,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	66,00	66,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2006	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				88,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	88,00	88,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2007	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				158,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	158,00	158,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2010	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				87,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/05.	0		0,00	87,90
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2009	3651 - PROESPLAN ENGENHARIA LTDA				39.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	39.500,00	39.500,00

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/10/2005	24	2013	1998 - TANIA MARIA TAUFIC RIBEIRO				89,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA MECÂNICA/LAVADOR	0	1	89,20	89,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2015	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				36,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	36,04	36,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2016	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				32,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	32,00	32,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2017	90 - F. SANTOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA				76,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	76,00	76,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2012	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				162,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	162,00	162,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2014	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				38,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Divisórias / Vidraçaria	0	1	38,00	38,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2018	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				18,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 rEF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS.	0		0,00	18,15
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2019	1095 - RETIFICA DE MOTORES ESTORIL LTDA-ME				170,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	170,00	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2020	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	145,00	145,00

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2005	10	2021	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				199,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	199,29	199,29
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2022	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				112,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	112,62	112,62
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2023	3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				294,03
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	294,03	294,03
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2027	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.065,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/05.	0		0,00	3.065,01
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2024	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				468,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	468,00	468,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2025	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2026	3652 - MEGA ATIBAIA MOTOS LTDA - ME				515,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	515,00	515,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2028	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				36.844,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/05.	0		0,00	36.844,23
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2029	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				17.512,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/05.	0		0,00	17.512,81

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/10/2005	4	2034	125 - JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME				28,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Carimbos: Comum / Automático	0	1	28,00	28,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	2042	3653 - FRANCISCO LO PRETE				98,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1036/2005.	0		0,00	98,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	2030	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				293,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produtos Químicos	0	1	293,20	293,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2031	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				101,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produtos Químicos	0	1	101,40	101,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2032	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				35,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Produtos Químicos	0	1	35,20	35,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2033	125 - JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Carimbos: Comum / Automático	0	1	20,00	20,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2035	2686 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA				267,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Recarga de Extintores	0	1	267,00	267,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2036	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2037	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	310,00	310,00

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<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>
27/10/2005	25	2038	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				1.920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	1.920,00	1.920,00
31/10/2005	5	2059	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				667,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05.	0		0,00	667,61
	11	2057	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05.	0		0,00	580,96
		2058	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				667,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05.	0		0,00	667,02
	12	2054	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	260,00	260,00
		2061	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.152,59
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. à parcela mensal devida, correspondente ao Convênio farmacêutico, atinente ao mês de Outubro/05.	0		0,00	4.152,59
		2081	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio e Contribuição para os Guardinhas, do mês de Outubro/2005.	0		0,00	990,00
	18	2056	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				438,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0		0,00	438,50

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/10/2005	18	2060	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 p/despesas de viagens do SAAE e outras despesas eventuais, conf. lei municipal nº 2977 de 23 de Junho de 1999.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2072	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				384,04	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água e taxa de lixo, do Mês de Outubro/05.	0		0,00	384,04
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2073	245 - BANCO DO BRASIL S/A				4.394,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de Água e taxa de Lixo, do mês de Outubro/05.	0		0,00	4.394,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2074	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.168,63	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de Água e taxa de Lixo, do mês de Outubro/05.	0		0,00	2.168,63
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2075	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.469,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de Contas de Água e taxa de Lixo, do mês de Outubro/05.	0		0,00	2.469,50
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2076	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				16.112,74	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifas de recebimento de contas de água e taxa de lixo. do mês de Outubro/05.	0		0,00	16.112,74
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2077	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.280,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de Água e taxa de Lixo, do mês de Outubro/05.	0		0,00	2.280,20

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/10/2005	18	2078	243 - BANCO ITAU S/A				2.615,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água e taxa de Lixo, do mês de Outubro/05.	0		0,00	2.615,10
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2079	3344 - BANCO REAL				329,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água e taxa de lixo, do mês de Outubro/05.	0		0,00	329,70
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2080	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.038,05	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água e taxa de lixo do mês de Outubro/05.	0		0,00	1.038,05
			<u>Dotação</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	20	2082	3655 - MARIA CRISTINA MIZOBUTI				33,50	
			<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 nº 1084/2005.	0		0,00	33,50
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2083	3656 - RUBENS ROMANO				48,98	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. restituição conforme processo nº 1077/2005.	0		0,00	48,98
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2084	3657 - BERNADETE CORREGIARI DA SILVA				66,86	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. restituição conforme processo nº 823/2005.	0		0,00	66,86
			<u>Dotação</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	2043	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				125,84	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Materiais de laboratório	0	1	125,84	125,84
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2044	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				237,70	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Materiais de laboratório	0	1	237,70	237,70
			<u>Empenho</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		2047	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				113,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Materiais de laboratório	0	1	113,40	113,40

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005

<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>
31/10/2005	24	2048	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				176,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	176,60	176,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2049	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				359,28
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	359,28	359,28
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2050	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				41,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	41,51	41,51
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2051	135 - LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				93,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	93,09	93,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2052	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	700,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2055	3654 - EDACOMP COMERCIAL ELETRONICA LTDA				23,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Componentes Eletrônicos	0	1	23,00	23,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	2046	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2053	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				211,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	211,00	211,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	2045	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				46,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	46,00	46,00
Total Geral							273.703,77



SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/10/2005 a 31/10/2005
