

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<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>
1/9/2005	10	1643	1266 - SOMHAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				235,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	235,50	235,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1640	3137 - ENERGYRUS SANEAMENTO LTDA				484,00
			<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	484,00	484,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1642	3615 - NIRLANDA PEREIRA DA SILVA				45,12
			<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 949/2005.	0		0,00	45,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1647	3616 - ANA PAULA PAULINETTI				168,48
			<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 930/2005.	0		0,00	168,48
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1639	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				4.550,00
			<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	4.550,00	4.550,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1641	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				938,00
			<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	938,00	938,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1644	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				1.404,90
			<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	1.404,90	1.404,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1645	2467 - S.P.V HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 controle de nivel de agua	0	1	700,00	700,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1646	2467 - S.P.V HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA				1.050,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 controle de nivel de agua	0	1	1.050,00	1.050,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
1/9/2005	24	1649	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				19,20
			<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	19,20	19,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1651	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				19,20
			<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	19,20	19,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1636	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				167,02
			<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 do dvats dos veículos placas 6897,6917 e 1787.	0		0,00	167,02
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1648	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA				422,79
			<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	422,79	422,79
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1650	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				147,93
			<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	147,93	147,93
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1652	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				24,30
			<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	24,30	24,30
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/9/2005	12	1655	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				9.207,24
			<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 período de 13/08 à 12/09/05 e tarifas de assinatura.	0		0,00	9.207,24
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1656	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				144,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref, serviços de envio de cartas, sedex e selos diversos.	0		0,00	144,35
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1654	1266 - SOMHAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				175,00
			<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	175,00	175,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
2/9/2005	35	1653	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				380,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref.a conta telefonica do periodo de 13/08 à 12/09/05 e tarifa de assinatura.	0		0,00	380,20
5/9/2005	20	1664	3182 - NELSON APARECIDO DORATIOTO				42,77
			<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 nº 963/05.	0		0,00	42,77
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1665	1995 - ASSOCIACAO CULT.EDUC.ATIB.S/C LTDA				524,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituição conforme processo nº 881/2005.	0		0,00	524,08
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1657	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				30,00
			<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	30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1658	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA				30,00
			<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	30,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1663	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				838,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho complementar.	0		0,00	838,64
6/9/2005	25	1666	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				67,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Enrolamento de Motor	0	1	67,00	67,00
8/9/2005	4	1671	1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA				48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos de Informática	0	1	48,00	48,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1674	3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				43,90
			<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	43,90	43,90

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<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>
8/9/2005	10	1675	3550 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA				82,25
			<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	82,25	82,25
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1676	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP				205,23
			<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	205,23	205,23
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1669	3408 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME				733,50
			<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	733,50	733,50
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1672	1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA				192,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Equipamentos de Informática	0	1	192,00	192,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1670	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				321,00
			<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	321,00	321,00
9/9/2005			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	4	1689	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				24,09
			<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	24,09	24,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1690	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				120,44
			<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	120,44	120,44
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1702	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				24,09
			<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	24,09	24,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1703	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				120,40
			<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	120,44	120,44

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
9/9/2005	10	1681	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				40,15	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	40,15	
							<u>Valor Total</u>	
							40,15	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1683	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				48,18	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	48,18	
							<u>Valor Total</u>	
							48,18	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1684	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				24,09	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	24,09	
							<u>Valor Total</u>	
							24,09	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1685	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				24,09	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	24,09	
							<u>Valor Total</u>	
							24,09	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1686	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				16,06	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	16,06	
							<u>Valor Total</u>	
							16,06	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1692	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				16,06	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	16,06	
							<u>Valor Total</u>	
							16,06	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1694	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				40,15	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	40,15	
							<u>Valor Total</u>	
							40,15	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1696	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				48,18	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	48,18	
							<u>Valor Total</u>	
							48,18	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1697	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				24,09	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Materiais Gráficos	0	1	24,09	
							<u>Valor Total</u>	
							24,09	

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
9/9/2005	10	1698	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				24,09
			<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	24,09	24,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1699	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				16,06
			<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	16,06	16,06
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1705	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				16,06
			<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	16,06	16,06
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1691	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				321,18
			<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	321,18	321,18
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1704	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				321,18
			<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	321,18	321,18
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1673	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. recarregamento de credito celular.	0		0,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1677	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				149,90
			<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	149,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1678	509 - IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA				358,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. curso sobre orçamento programa a nivel municipal no dia 13/09/05, em São Paulo, participante João Francisco Franco.	0		0,00	358,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1680	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				16,06
			<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	16,06	16,06

SAAE - SANEAMENTO AMB. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<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>
9/9/2005	24	1687	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				8,03
			<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	8,03	8,03
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1693	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				16,06
			<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	16,06	16,06
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1700	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				8,03
			<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	8,03	8,03
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1679	3619 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TEC.P/EQUIP. E MANUTENÇÃO				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de 02 inscrições para o seminário Sobratema/2005, em São paulo, Participantes; Antonio Carlos M.Martinelli e Nelson Osaki.	0		0,00	160,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1682	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				24,09
			<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	24,09	24,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1688	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				162,50
			<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	162,50	162,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1695	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				24,09
			<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	24,09	24,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1701	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				162,50
			<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	162,50	162,50
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/9/2005	6	1709	773 - EDITORA NDJ LTDA				4.090,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. renovação de assinatura anual, da Consultoria e Boletim de licitações e Contratos.	0		0,00	4.090,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/9/2005	24	1707	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				28,85
			<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	28,85	28,85
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1706	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				150,00
			<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	150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1708	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				60.496,11
			<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 Setembro/05.	0		0,00	60.496,11
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/9/2005	18	1712	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				321,75
			<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 Agosto/05.	0		0,00	321,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1710	2504 - HOLCIM BRASIL S.A				960,09
			<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	960,09	960,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1711	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				173,90
			<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	173,90	173,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1713	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				52,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento de Taxa de ART.	0		0,00	52,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/9/2005	10	1714	9 - ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				560,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	560,50	560,50
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/9/2005	10	1724	3620 - TIETE VEICULOS LTDA				50,33
			<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	50,33	50,33

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/9/2005	10	1725	3620 - TIETE VEICULOS LTDA				297,00
			<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	297,00	297,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1723	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				285,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas.	0		0,00	285,37
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1726	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, para os oficce-boys.	0		0,00	262,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1727	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				31.844,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de assistência médica, mantido com Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Setembro/2005.	0		0,00	31.844,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/9/2005	10	1730	97 - S. J. COMERCIAL LTDA				428,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	428,70	428,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1731	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				143,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	143,22	143,22
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1732	3617 - MARCELO ABREU NERY				63,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 870/2005.	0		0,00	63,34
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/9/2005	10	1734	97 - S. J. COMERCIAL LTDA				577,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	577,35	577,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1735	3096 - COMERCIAL MAHATAN LTDA				1.159,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	1.159,63	1.159,63

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<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>
19/9/2005	10	1736	189 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA				568,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material para limpeza	0	1	568,00	568,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1733	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				254,92
			<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	254,92	254,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1739	3036 - S.A. BRASILEIRA DE ROLAM. E MANCAIS-BRM				73,65
			<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	73,65	73,65
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/9/2005	25	1740	2253 - BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA				720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 recapagem de pneus	0	1	720,00	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1741	3622 - TERRA PRETA REF COM PNEUS COMP AUT LTDA				1.188,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 recapagem de pneus	0	1	1.188,00	1.188,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/9/2005	12	1750	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				570,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de vale transporte, p/funcionários.	0		0,00	570,29
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1751	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 do vale transporte para funcionário.	0		0,00	67,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1752	3623 - LUIZ ANTONIO BEVILACQUA				22,76
			<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 903/05.	0		0,00	22,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1753	3624 - LEONARDO RUBENS RAMPA				227,73
			<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 894/05.	0		0,00	227,73

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/9/2005	20	1754	3625 - JOSE EDSON SOUZA LOPES				88,90
			<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 994/2005.	0		0,00	88,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1755	3626 - MARIA DOS REIS LEMOS				177,41
			<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 997/2005	0		0,00	177,41
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1756	3627 - REGINALDO MENDES SERRANO				98,70
			<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 718/2005	0		0,00	98,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1757	3628 - MANOEL APARECIDO LEITE				40,24
			<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 1005/2005	0		0,00	40,24
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1758	3629 - PAULO BETSCHAT				138,91
			<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 993/2005	0		0,00	138,91
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1749	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				36.249,14
			<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 Setembro/05.	0		0,00	36.249,14
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1759	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				42.881,61
			<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 setembro/2005.	0		0,00	42.881,61
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/9/2005	18	1761	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de envio de cartas e diversos selos.	0		0,00	140,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1762	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				237,45
			<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 de selos diversos.	0		0,00	237,45

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<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>
23/9/2005	18	1763	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				443,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref, taxa de recebimento de contas de agua.	0		0,00	443,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	1765	3630 - JOSE FERNANDES DA SILVA				21,39
			<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 895/05.	0		0,00	21,39
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1766	3631 - ALFREDO VICENTE M. JUNIOR				115,15
			<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 557/2005	0		0,00	115,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1768	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				111,73
			<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	111,73	111,73
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1769	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				27,88
			<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	27,88	27,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1760	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. recarregamento de credito celular.	0		0,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1767	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.706,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Setembro/05.	0		0,00	3.706,98
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/9/2005	12	1773	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				313,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a conta telefonica e tarifa de assinatura, no periodo de 04/09 à 03/10/05.	0		0,00	313,44
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1771	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.677,54
			<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, so mês de setembro/05.	0		0,00	2.677,54

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<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>
26/9/2005	24	1770	3632 - LUBRACO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA				2.775,53
			<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	2.775,53	2.775,53
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1772	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				18.481,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de setembro/05.	0		0,00	18.481,79
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/9/2005	12	1778	1906 - SERVICO NACIONAL DE APRE.INDUSTRIAL				860,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. treinamento para integrantes da CIPA, atinente ao período de 03/10 à 07/10/2005.	0		0,00	860,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1780	53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO				1.412,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. seguro de vida em grupo, atinente ao mês de Agosto/05.	0		0,00	1.412,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1781	3159 - ELIANA MARILIA PIRES				340,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Desmontagem e montagem de divisória	0	1	340,00	340,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1774	437 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA				416,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 recapagem de pneus	0	1	416,00	416,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1775	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				220,00
			<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	220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1776	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				900,00
			<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	900,00	900,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1777	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				161,00
			<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	161,00	161,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/9/2005	25	1782	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				584,00
			<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	584,00	584,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1783	322 - TRATORNISHI MECANICA LTDA				543,00
			<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	543,00	543,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1784	322 - TRATORNISHI MECANICA LTDA				200,00
			<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	200,00	200,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1785	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				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>
		1786	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA				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>
		1787	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				109,80
			<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	109,80	109,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1788	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				171,76
			<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	171,76	171,76
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1789	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				263,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. fornecimento de energia eletrica , do mes de SETEMBRO/05.	0		0,00	263,13
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/9/2005	5	1792	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxílio do mês de Setembro/05.	0		0,00	580,96

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
29/9/2005	11	1790	3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI				580,96	580,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Bolsa auxílio do mês de Setembro/05.	0		0,00	580,96	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1791	3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA				492,73	492,73
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Bolsa auxílio atinente ao mês de Setembro/05.	0		0,00	492,73	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1793	3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE				86,06	86,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. bolsa auxílio do mês de Setembro/05.	0		0,00	86,06	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1794	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO				610,01	610,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE SETEMBRO/05.	0		0,00	610,01	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1800	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.492,13	4.492,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio Farmaceutico mantido pela ASSAAE, do mês de Setembro/05.	0		0,00	4.492,13	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1811	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				0,93	0,93
			<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 MULTA E JUROS	0		0,00	0,93	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	24	1795	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD				24,30	24,30
			<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	24,30	24,30	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1798	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,00	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>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	25	1796	3418 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA				20,00	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	

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/9/2005	25	1797	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES 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>
		1799	3634 - CLAUDIO DE FARIA-ME				3.400,00
			<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	3.400,00	3.400,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/9/2005	10	1830	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA				26.931,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 Reserva originária da requisição 11000012	1	1	26.931,67	26.931,67
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	16	1845	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA				1.949,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	1.949,70	1.949,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1847	3635 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. SERV. LTDA.				2.025,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	2.025,00	2.025,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1850	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				43.759,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	43.759,92	43.759,92
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	1818	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				396,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 ref. taxa de recebimento de contas de agua e taxa de lixo, mes de setembro/05.	0		0,00	396,04
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1819	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3.781,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de agua e taxa de lixo, mes de setembro/05	0		0,00	3.781,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1820	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.376,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de agua e de taxa de lixo, mes de set/05.	0		0,00	2.376,72

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/9/2005	18	1821	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.764,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de agua e taxa de lixo, setembro/05.	0		0,00	2.764,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1822	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				13.789,29
			<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 conta de agua e taxa de lixo, mes de setembro/05.	0		0,00	13.789,29
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1823	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.452,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de agua e taxa de lixo, mes de set/05.	0		0,00	2.452,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1824	243 - BANCO ITAU S/A				2.570,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de agua e taxa de lixo. mes set/05.	0		0,00	2.570,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1825	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				929,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de agua e taxa de lixo, mes de set/05	0		0,00	929,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1826	3344 - BANCO REAL				287,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de agua e taxa de lixo, mes de set/05.	0		0,00	287,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1827	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. adiant. 12/05 de numerario para despesas de viagens do saae e outras eventuais despesas, conf. lei municipal n ° 2.977 de 23 de junho de 1999.	0		0,00	2.000,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1828	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				948,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio e contribuição, para os guardinhas , mes de set/05.	0		0,00	948,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1849	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				209,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de envio de cartas e selos diversos.	0		0,00	209,95

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/9/2005	21	1842	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	43.759,92	43.759,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	24	1812	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				72,20
			<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	72,20	72,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1813	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1814	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1815	3425 - LIMAQ COM DE PEÇAS P/ MAQ. DE TERR. LTDA				56,00
			<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	56,00	56,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1816	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				232,74
			<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	232,74	232,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1817	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				153,14
			<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	153,14	153,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1843	775 - LAO INDUSTRIA LTDA				32.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	32.800,00	32.800,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1844	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA				209,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	209,00	209,00

Relação de Compras e Serviços

01/09/2005 a 30/09/2005

<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>
30/9/2005	24	1846	3635 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. SERV. LTDA.				4.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0	1	4.900,00	4.900,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1848	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				0,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. empenho complementar	0		0,00	0,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	25	1831	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL				4.367,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			2 Reserva originária da requisição 21000071	1	1	4.367,16	4.367,16
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1829	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			2 Reserva originária da requisição 21000807	1	1	24,61	24,61
						Total Geral	407.035,77