

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
01/08/2007	27	1633	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					42,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia elétrica, do mes de Julho/07.	0		0,00	42,88	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1632	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA					85.282,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0	1	85.282,00	85.282,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
02/08/2007	19	1635	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME					97,00
			<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	97,00	97,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1637	3907 - A.L.C. AUTOMAÇÃO LTDA					90,00
			<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	90,00	90,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	1644	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS					82,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. restituição Conf. processo nº 753/07, atinente ao recebimento indevido de uma conta da Light do exercício/2003, que ora regularizamos.	0		0,00	82,79	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1645	4047 - DANIELA SIMAS E OUTROS					5,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. restituições conforme processo nº 733/702/717/712/719/2007.	0		0,00	5,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1634	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA					0,00
			<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	1.437,00	1.437,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1636	3028 - BRASBOM COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					210,31
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Conserto de bombas	0	1	210,31	210,31	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/08/2007	19	1662	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					10.283,35
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. aos serviços prestados de ligações telefônicas, atinente ao período de 13/07 à 12/08/07.	0		0,00	10.283,35	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/08/2007	19	1666	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					3.596,40
			<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 AR e diversos selos.	0		0,00	3.596,40	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1646	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					4,50
			<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	4,50	4,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1647	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					8,40
			<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	8,40	8,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1648	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1649	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					232,70
			<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	232,70	232,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1650	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					3,50
			<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	3,50	3,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1651	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					133,20
			<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	133,20	133,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1652	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					130,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 material para pitometria	0	1	130,02	130,02	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1653	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA					280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Material elétrico para manutenção dos equipamentos da ETE	0	1	280,00	280,00	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/08/2007	26	1655	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					123,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	123,00	123,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1660	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					103,00
			<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	103,00	103,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1661	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					458,00
			<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	458,00	458,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1667	115 - TSUJI MOTOS LTDA					273,00
			<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	273,00	273,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1654	3861 - OTA MECANICA LTDA ME					389,30
			<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	389,30	389,30	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1656	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					25,00
			<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	25,00	25,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1657	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					10,00
			<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	10,00	10,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1658	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					260,00
			<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	260,00	260,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1659	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					34,00
			<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	34,00	34,00	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
03/08/2007	35	1663	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		156,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aos serviços prestados de ligações telefônicas, atinente ao período de 13/07 à 12/08/07.	0	0,00
					156,78
06/08/2007	34	1668	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME		41,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL PARA PINTURA	0	41,09
				1	41,09
					41,09
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1669	1526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA		39,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL PARA PINTURA	0	39,04
				1	39,04
					39,04
07/08/2007	19	1674	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME		69,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	69,00
				1	69,00
					69,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26	1670	1066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA		70,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 luva de correr de pvc	0	70,12
				1	70,12
					70,12
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	1671	3907 - A.L.C. AUTOMAÇÃO LTDA		430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Material elétrico para manutenção dos equipamentos da ETE	0	430,00
				1	430,00
					430,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1672	3907 - A.L.C. AUTOMAÇÃO LTDA		160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	160,00
				1	160,00
					160,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1673	3907 - A.L.C. AUTOMAÇÃO LTDA		90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	90,00
				1	90,00
					90,00
08/08/2007	10	1675	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		232,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de escritório	0	232,29
				1	232,29
					232,29

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
08/08/2007	10	1676	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME					1.786,86	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Materiais de escritório	0	1	1.786,86	1.786,86	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1679	1130 - DROGARIA SAO SEBASTIAO ATIBAIA LTDA					238,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Produtos Farmacêuticos	0	1	238,80	238,80	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1680	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA					31,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Produtos Farmacêuticos	0	1	31,80	31,80	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1681	3133 - DROGARIA LUPO ATIBAIA LTDA - ME					243,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Produtos Farmacêuticos	0	1	243,00	243,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	19	1686	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA					302,85	
			<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 mes de Julho/07.	0		0,00	302,85	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	22	1684	4049 - JEFFERSON LOPES GABRIOLLI					123,74	
			<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 727/07.	0		0,00	123,74	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1689	4050 - MARCIO DE JESUS BUENO E OUTROS					3,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. RESTITUIÇÕES CONFORME PROCESSOS Nº 743/737/745/754/769/665/2007.	0		0,00	3,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
	26	1677	2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A					114,52	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Materiais hidráulicos	0	1	114,52	114,52	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
		1678	2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A					188,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Materiais hidráulicos	0	1	188,50	188,50	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
08/08/2007	27	1682	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA		1.437,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 1.437,00	1.437,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1683	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA		54,00
			<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 54,00	54,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1685	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A		525,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guias de recolhimento dos DPVATS dos veículos do SAAE, carros (10,17,19,21,41 e 50).	0 0,00	525,78
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/08/2007	10	1690	3723 - VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINES ELETRONICOS LTDA ME		294,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Bobinas de etiqueta (senhas)	0 1 294,00	294,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	12	1695	4051 - COUTRIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS		35.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Prestação de serviços advocatícios	0 1 35.000,00	35.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	1698	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA		1.283,10
			<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, dos meses de Junho à Julho/07.	0 0,00	1.283,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1700	4054 - FRANCISCO FERREIRA PINTO		423,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. reembolso de despesas de viagem à Ribeirão Preto, para participar de curso sobre Projeto AUDESP, no dia 07/08/07, (participantes; Francisco Ferreira Pinto e João F. Franco).	0 0,00	423,92
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26	1691	1526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA		49,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL PARA PINTURA	0 1 49,70	49,70

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/08/2007	26	1692	4053 - AQUA-VAL COM.DE VÁLVULAS E CONEXOES LTDA					39,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VALVULAS	0	1	39,00	39,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1693	4053 - AQUA-VAL COM.DE VÁLVULAS E CONEXOES LTDA					1.613,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 VALVULAS	0	1	1.613,00	1.613,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1694	4052 - CONTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA					3.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	3.600,00	3.600,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1696	602 - DJALMA MORALES - EPP					74,00
			<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	74,00	74,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1697	602 - DJALMA MORALES - EPP					6,50
			<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	6,50	6,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1699	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					43,21
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Agosto/07.	0		0,00	43,21	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/08/2007	19	1703	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES					440,19
			<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 mes de agosto/07.	0		0,00	440,19	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1701	3886 - STAR SOLDAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP					104,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Material para manutenção de equipamentos	0	1	104,00	104,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1702	4055 - POSTO BALNEÁRIO ATIBAIA LTDA.					66.836,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Combústíveis; Diesel comum e Gasolina Comum	0	1	66.836,64	66.836,64	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/08/2007	22	1710	4056 - JOSÉ LUIZ GIOVANETTI PINTO					135,00
			<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 673/2007.	0		0,00	135,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1704	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					27,00
			<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	27,00	27,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1705	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					250,00
			<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	250,00	250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1706	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME					65,00
			<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	65,00	65,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1707	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS					476,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Serviço de borracharia	0	1	476,00	476,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1708	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA					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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1709	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME					125,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	125,00	125,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1711	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					69.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Agosto/07.	0		0,00	69.640,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2007	12	1727	4057 - JULIO FAJARALDINE DA ROSA DECORAÇÕES ME					417,00
			<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	417,00	417,00	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2007	26	1712	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME					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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1713	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					48,00
			<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	48,00	48,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1714	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					19,00
			<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	19,00	19,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1715	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					291,40
			<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	291,40	291,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1716	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					17,00
			<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	17,00	17,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1717	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					31,37
			<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	31,37	31,37	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1718	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					3,20
			<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	3,20	3,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1719	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					52,81
			<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	52,81	52,81	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1725	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					255,80
			<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	255,80	255,80	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/08/2007	27	1720	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS 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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1721	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1722	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					172,00
			<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	172,00	172,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1723	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1724	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ 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>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1726	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME					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	400,00	400,00	
16/08/2007	26	1735	3460 - INDUSTRIA DE TUBOS CAMANDUCAIA LTDA					1.080,00
			<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	1.080,00	1.080,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	1734	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A					540,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Equipamento de uso no reservatório do Vale das Flores	0	1	540,00	540,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1736	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					4.384,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/07.	0		0,00	4.384,00	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
17/08/2007	12	1745	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE		35.705,39	
			<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 por esta Associação com Hospital Novo Atibaia S/A, do mes de Agosto/07.	0	0,00	
					35.705,39	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	22	1740	4058 - WALTER SABADINI E OUTROS		0,54	
			<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 784/07.	0	0,00	
					0,54	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	26	1741	2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP		630,00	
			<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 1 630,00	630,00	
					630,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1742	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME		3.070,00	
			<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 3.070,00	3.070,00	
					3.070,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1743	3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO		4.250,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 4.250,00	4.250,00	
					4.250,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1744	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		21,61	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/07.	0	0,00	
					21,61	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2007	19	1749	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES		2.657,70	
			<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 AR e diversos Selos.	0	0,00	
					2.657,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	26	1746	827 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		278,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 para uso pelo setor de manutenção em equipamentos do saae	0 1 278,00	278,00	
					278,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		1747	3743 - PIERALISI DO BRASIL LTDA		128,59	
			<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 1 128,60	128,60	
					128,60	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/08/2007	26	1748	4059 - KLUBER LUBRIFICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA					569,62
			<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	569,62	569,62	
21/08/2007	10	1761	4061 - M T D MASSEI UNIFORMES - EPP					810,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EPI's	0	1	810,00	810,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1755	133 - L. ZANITTI & FILHOS 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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1758	3433 - ANTONIO BIAZIN-ME					0,00
			<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	320,00	320,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1756	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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1757	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA 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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1759	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA 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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1760	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					180,00
			<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	180,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1762	4060 - ANTONIO CARLOS DA SILVA					70,00
			<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	70,00	70,00	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
22/08/2007	12	1763	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA		430,48
			<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
					430,48
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1764	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA		300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de Vale Transporte, p/Office boys.	0	0,00
					300,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1765	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA		88,08
			<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
					88,08
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/08/2007	22	1767	4062 - ODAIR DOS SANTOS BUSO E OUTROS		6,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. restituições conforme Processo nºs 762/674/781/797/801/807/818/819/827/2007;	0	0,00
					11,69
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	1766	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		43,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/07.	0	0,00
					43,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1768	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		48.766,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/07.	0	0,00
					48.766,50
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/08/2007	12	1778	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		3.322,11
			<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 mes de Agosto/07.	0	0,00
					3.322,11
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	22	1777	4063 - MAURO SANCHES CHERFÊM		57,33
			<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 781/07.	0	0,00
					57,33
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	1771	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME		10,20
			<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
					10,20

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/08/2007	27	1772	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					20,00
			<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	20,00	20,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1773	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME					140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	140,00	140,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1774	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VIDRACEIRO	0	1	80,00	80,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1775	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME					410,00
			<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	410,00	410,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1776	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1779	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					18.550,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/07.	0		0,00	18.550,33	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	28	1769	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA					15.997,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Empenho complementar do nº 1254, Contrapartida p/Construção de Adutora de Adutora p/abastecimento dos Bairros S.Felipe, Campos de Atibaia e Jd S. Antonio etapa 2. Prog.San.p/todos 2580.182.704-33.	0		0,00	15.997,83	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1770	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA					44.190,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Empenho Complementar do nº 1253, Contrapartida p/implantação da Nova Captação no Rio Atibaia -Programa Saneamento p/todos nº 2580.182.698-54.	0		0,00	44.190,51	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/08/2007	17	1782	107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA					509,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Suprimentos de Informática	0	1	509,00	509,00	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/08/2007	17	1784	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME					962,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Suprimentos de Informática	0	1	962,00	962,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1785	4064 - SANTORSULA & MAEDA PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME					210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Suprimentos de Informática	0	1	210,00	210,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1788	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					358,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Conta telefonica atinente ao mês de Agosto/07.	0		0,00	358,64	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1780	1352 - PERFILADOS ATIBAIA LTDA					399,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DO GERADOR DA ETE	0	1	399,05	399,05	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1781	107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA					509,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Suprimentos de Informática	0	1	509,00	509,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1783	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME					362,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Suprimentos de Informática	0	1	362,00	362,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1786	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP					180,20
			<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	180,20	180,20	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1787	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP					29,40
			<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	29,40	29,40	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/08/2007	6	1796	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD					99,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DA CETESB.	0		0,00	99,60	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/08/2007	26	1791	625 - GEOMAQ - TRATORPECAS LTDA					280,00
			<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	280,00	280,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1792	3888 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					790,02
			<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	790,02	790,02	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1793	3232 - ALEXANDRE POLAKIEWICZ ME					86,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 PARAFUSOS	0	1	86,80	86,80	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1795	4065 - BEGHIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A					1.097,88
			<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	1.097,88	1.097,88	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1789	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					441,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/07.	0		0,00	441,51	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1790	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					35.161,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Agosto/07.	0		0,00	35.161,95	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1794	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA					102.592,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 serviços de coleta, transporte e destinação final de lodo de ETE .	0	1	102.592,00	102.592,00	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/08/2007	6	1797	4066 - HABATA EQUIPAMENTOS LTDA - ME					380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TNT	0	1	380,00	380,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1800	4069 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A					50,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. TAXA DE HABILITAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR DO PEDÁGIO.	0		0,00	50,47	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
29/08/2007	22	1798	4067 - ROBERT M.E.H. WULLSTEIN		657,05
			<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 619/07.	0 0,00	657,05
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1799	4068 - DAGMAR S. FELIPE		2,17
			<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 817/07.	0 0,00	2,17
30/08/2007	4	1801	4071 - JC COM. DE BALÕES E GÁS LTDA		380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BRINDES	0 1 380,00	380,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	6	1802	4070 - JYRO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA.ME		300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BRINDES	0 1 300,00	300,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1808	2273 - JIRATUR AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		582,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. 01 passagem aérea para Belo Horizonte à serviço do SAAE, no dia 06/09/07.(Antonio E. Giansante).	0 0,00	582,24
31/08/2007	5	1812	3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDA		643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de Agosto/07.	0 0,00	643,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1816	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS		160,89
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Agosto/07.	0 0,00	160,89
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	11	1813	3997 - BRUNA MELAO DE MENEZES		643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Agosto/07.	0 0,00	643,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1814	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA		643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Agosto/07.	0 0,00	643,56

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/08/2007	12	1817	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					3.465,48	
			<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 Convenio Farmaceutico do mes de Agosto/07.	0		0,00	3.465,48	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1836	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA					1.045,00	
			<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, do mes de agosto/07.	0		0,00	1.045,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1815	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO					643,56	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de Agosto/07.	0		0,00	643,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	1818	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 nº 09/07, conforme Lei Municm nº 3.530 de 28/04/06, para despesas de viagens e eventuais despesas,	0		0,00	2.000,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1819	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA					17,21	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. guia de Imp. de Renda (Multa e juros).	0		0,00	17,21	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1837	243 - BANCO ITAU S/A					3.042,80	
			<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 mes de Agosto/07.	0		0,00	3.042,80	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1838	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A					462,76	
			<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 mes de Agosto/07.	0		0,00	462,76	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1839	3344 - BANCO REAL					456,80	
			<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 mes de Agosto/07.	0		0,00	456,80	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1840	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS					929,20	
			<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 água, do mês de Agosto/07.	0		0,00	929,20	

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/08/2007	19	1841	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					13.548,16
			<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 mes de Agosto/07.	0		0,00	13.548,16
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1842	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					2.060,30
			<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 água, do mes de Agosto/07.	0		0,00	2.060,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1843	245 - BANCO DO BRASIL S/A					4.025,80
			<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 mes de Agosto/07.	0		0,00	4.025,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1844	240 - BANCO BRADESCO S/A					1.964,71
			<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 mes de Agosto/07.	0		0,00	1.964,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1845	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					2.069,40
			<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 Água, do mes de Agosto/07.	0		0,00	2.069,40
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
26	1809	1403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA						1.745,49
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	Material para manutenção de equipamentos de produção	0	1	1.745,49	1.745,49	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1810	4038 - SERGIO BACCI ACESSORIOS ME					320,00
			<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	320,00	320,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
28	1811	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA						0,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	Ref. valor complementar da Contrapartida p/Construção de Adutora p/abastecimento do B. São Felipe.	0		0,00	0,64	
							Total Geral	667.085,42



SAAE - SANEAMENTO AMBI. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/08/2007 a 31/08/2007
