



SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho	
03/12/2007	27	2464	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		68,10	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. guia de recolhimento atinente a Multa de Trânsito	0	0,00	68,10
04/12/2007	10	2467	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		0,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Emulsão Asfáltica RM-1C	0	1 13.920,00	13.920,00
	12	2472	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		8.604,06	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. as despesas com contas telefonicas, atinente ao periodo de 13/11 à 12/12/07.	0	0,00	8.604,06
	19	2470	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES		413,80	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. despesas com envio de cartas e diversos Selos	0	0,00	413,80
	27	2468	2686 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME		283,00	
			<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	1 283,00	283,00
		2469	3669 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		385,00	
			<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	1 385,00	385,00
	35	2471	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		149,28	
			<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 periodo de 13/11 à 12/12/07.	0	0,00	149,28
06/12/2007	10	2473	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA		84,73	
			<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 84,73	84,73
		2474	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA		572,88	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 material perecível	0	1 572,88	572,88

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/12/2007	10	2475	3969 - BRESSAN E GOULART - ME					482,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 material perecível	0	1	482,29	482,29	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2477	1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA					99,00
			<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	99,00	99,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2476	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS					652,00
			<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	652,00	652,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2480	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					996,49
			<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 ao DPVATS dos Veículos do SAAE. (01,04,18,24,34,39,45,58 e 55).	0		0,00	996,49	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	2478	107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA					101,80
			<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	101,80	101,80	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/12/2007	12	2488	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA					7.276,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Cestas de Natal	0	1	7.276,50	7.276,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2489	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME					240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Produtos Químicos	0	1	240,00	240,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2490	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					47,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Rolamentos / Gaxetas	0	1	47,20	47,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2491	2865 - SERVICOS E P.P/TRATORES RODALINK LT					420,00
			<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	420,00	420,00	

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/12/2007	27	2492	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.					471,00
			<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	471,00	471,00
10/12/2007	19	2495	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA					306,90
			<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 Água , do mes de Novembro/07.	0		0,00	306,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2494	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL					6.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de solicitação de Licença Prévia para a ETE Caetetuba.	0		0,00	6.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2496	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					126,84
			<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	126,84	126,84
11/12/2007	6	2508	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD					49,80
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref.serviços de Publicação de Licença da Cetesb da ETE Caetetuba,	0		0,00	49,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2506	3135 - C. ZIMMER REFEICOES - EPP					32.349,58
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONVERSÃO	0	1	38.500,00	38.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2497	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					22,00
			<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	22,00	22,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2498	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					140,80
			<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	140,80	140,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2499	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

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/12/2007	27	2500	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					23,00
			<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	23,00	23,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2501	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					235,00
			<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	235,00	235,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2502	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>
		2503	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA 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 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>
		2504	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>
		2505	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME					350,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2507	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/12/2007	6	2515	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					295,51
			<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 do SAAE.	0		0,00	700,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	2509	2917 - VANILDE DA SILVA RODRIGUES MOLDURAS - ME					240,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVERSOS	0	1	240,00	240,00

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/12/2007	12	2510	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	22	2512	4124 - EVANDRO SUSSUMU SATO		965,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. REEMBOLSO ATINENTE A INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRANSITO OCORRIDO EM 16/02/07, CONFORME PROCESSO Nº 004/07.	0 0,00	965,81
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2513	4125 - MARIA DA PENHA MATIAS E OUTROS		57,06
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÕES CONF. PROCESSOS Nº 1238/07.	0 0,00	57,06
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	2511	3452 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DEPRN		439,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. Taxa de intervenção em APP da ETE Caetetuba, junto ao DEPRN.	0 0,00	439,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2514	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		33,03
			<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 Dezembro/07.	0 0,00	33,03
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/12/2007	12	2525	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES		403,11
			<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 DEZEMBRO/07.	0 0,00	403,11
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	2523	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA		650,40
			<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 NOVEMBRO/07.	0 0,00	650,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	2522	3171 - TEC SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME		2.300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em poço artesiano	0 1 2.300,00	2.300,00

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho			
13/12/2007	27	2524	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		39.804,88			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONF. CONTRATO Nº 2007756575016	0		0,00	39.804,88
14/12/2007	6	2532	4121 - ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA		104,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Complemento do Empenho nº 2386, atinente as despesas com 4 refeições de funcionarios que participaram do Evento.	0		0,00	104,00
	10	2526	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA		105,00			
			<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	105,00	105,00
		2527	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP		0,00			
			<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	210,00	210,00
		2528	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP		0,00			
			<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	4.038,08	4.038,08
	26	2529	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		29,40			
			<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	29,40	29,40
		2530	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		243,00			
			<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	243,00	243,00
	27	2531	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		66,27			
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	66,27
		2533	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		3.039,50			
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	3.039,50

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/12/2007	27	2534	347 - SALES E FALCAO LTDA-ME					54,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 06 lanches e 06 refrigerantes	0		0,00	54,00
17/12/2007	6	2543	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA					169,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados com despesas de Cartório de Registro atinente a Cópias de Matrículas.	0		0,00	169,90
	20	2542	3941 - LUCIANO GONÇALVES APARECIDO					149,58
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Empenho Compementar atinente atualização até o dia 21/12/07, do Processo de Ind. N° 495/96.	0		0,00	149,58
	26	2541	4084 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA.-ME					31,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	GAS DE COZINHA	0	1	31,00	31,00
18/12/2007	10	2544	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA					165,00
			<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	165,00	165,00
	22	2556	4126 - CASSIA APARECIDA MAESTRELO E OUTROS					2,59
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N° 1261/786/07.	0		0,00	2,59
	26	2545	115 - TSUJI MOTOS LTDA					61,10
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CORREIAS	0	1	61,10	61,10
		2546	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA					0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Materiais de laboratório	0	1	261,40	261,40
		2547	3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS 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	peças para veículos em geral	0	1	40,00	40,00

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/12/2007	26	2548	3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS LTDA ME		200,00
			<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 1 200,00	200,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2550	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME		125,38
			<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 1 125,38	125,38
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2551	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME		8,00
			<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 8,00	8,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2552	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME		126,54
			<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 1 126,54	126,54
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2554	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA		80,00
			<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 80,00	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2555	3606 - SILVA E SILVA MAT. ELETRICOS LTDA - ME		225,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ETE-ESTORIL	0 1 225,40	225,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	2549	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA 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>
		2553	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME		144,00
			<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 1 144,00	144,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/12/2007	26	2558	120 - IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA LTDA		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALVULAS	0 1 217,50	217,50

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/12/2007	26	2559	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA		0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0 1 100,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2560	4092 - VITAL VALE COM. DE PEÇAS E EQUIP. LTDA		44,72
			<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 44,72	44,72
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	2557	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA		315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 315,00	315,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/12/2007	6	2581	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		267,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação de Assinatura do Jornal Folha de São Paulo, pelo período de 06 meses.	0 0,00	267,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2582	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD		95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação de Assinatura do Jornal O Atibaense, para o Exercício de 2008.	0 0,00	95,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	12	2562	151 - MANABU INAGAKI - ME		80,00
			<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 80,00	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2583	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 do vale transporte, para funcionários do SAAE.	0 0,00	88,08
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2584	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA		373,13
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0 0,00	373,13
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2585	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE		35.513,58
			<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, corresp.ao Convênio de Assist. Médica, mantida com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mes de Dezembro/07.	0 0,00	35.513,58

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/12/2007	26	2563	602 - DJALMA MORALES - EPP					90,00
			<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	90,00	90,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2564	602 - DJALMA MORALES - EPP					4,60
			<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	4,60	4,60	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2565	602 - DJALMA MORALES - EPP					17,50
			<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	17,50	17,50	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2569	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME					60,00
			<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	60,00	60,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2570	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME					10,00
			<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	10,00	10,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2571	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME					10,00
			<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	10,00	10,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2572	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME					153,07
			<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	153,07	153,07	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2574	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					6,00
			<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	6,00	6,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2575	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					35,00
			<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	35,00	35,00	

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/12/2007	26	2576	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					23,30
			<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	23,30	23,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2577	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					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>
		2578	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					32,60
			<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	32,60	32,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2579	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					43,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	43,90	43,90	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2566	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA					3.162,00
			<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	3.162,00	3.162,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2567	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS					204,00
			<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	204,00	204,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2568	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS 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>
		2573	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Conserto de radio transmissor veicular	0	1	210,00	210,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2580	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					16,52
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	16,52	

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/12/2007	35	2586	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					2.744,16
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	2.744,16
21/12/2007	6	2589	2395 - CECILIA YUMI MICHISHITA					455,32
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados atinente as diligências de Oficial de Justiça, atinente aos processo do SAAE.	0		0,00	455,32
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2587	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					468,10
			<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	468,10	468,10
26/12/2007	11	2595	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS					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 do mes de Dezembro/07.	0		0,00	643,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2596	4110 - DANIELA ZANONI					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 do mes de Dezembro/07.	0		0,00	643,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2597	4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION					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 do mes de Dezembro/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	2594	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					543,50
			<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 diversos Selos	0		0,00	543,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	2626	3734 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA					348.334,43
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Valor ref. devolução a Conta da União de Cotas do Contrato de pagamento pelo Esgoto Tratado nº 039/2002, firmado entre o remetente e destinatario, Conf.a Ted efetuada p/ Caixa Econ. Federal.	0		0,00	348.334,43
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2627	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					47.974,47
			<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 dezembro/07.	0		0,00	47.974,47

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/12/2007	35	2603	2740 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 AFERIÇÃO DE BALANÇA	0	1	755,30	755,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2604	2740 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO					755,30
			<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 AFERIÇÃO DE BALANÇA.	0		0,00	755,30	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/12/2007	28	2628	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. 5ª parcela da Contrapartida da obra do Abastecimento do Bairro do Tanque, Conf. Contrato nº 156784-66.	0		0,00	437,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	29	2629	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. 4ª parcela da Contrapartida p/Construção da II Etapa da ETE Estoril, Conf. Contrato nº 156780-29.	0		0,00	13.408,10	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/12/2007	12	2630	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					3.973,43
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. à parcela mensal devida, correspondente ao Convênio Farmaceutico.	0		0,00	3.973,43	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2631	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA					3.534,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0	1	3.728,76	3.728,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2634	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					2.811,18
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	2.811,18	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2636	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					395,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/07.	0		0,00	395,49	

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
28/12/2007	12	2638	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA					673,20	
			<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 o Guardinhas, do mes de Dezembro/07.	0		0,00	673,20	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2651	4069 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A					26,06	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. Empenho complementar das despesas de pedagio sem parar, do mes de dezembro/07.	0		0,00	26,06	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	2639	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A					148,92	
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	148,92	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2640	245 - BANCO DO BRASIL S/A					3.777,68	
			<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 dezembro de 2007.	0		0,00	3.777,68	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2641	240 - BANCO BRADESCO S/A					2.281,82	
			<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 Dezembro 2007.	0		0,00	2.281,82	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2642	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					1.716,30	
			<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 Dezembro 2007.	0		0,00	1.716,30	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2643	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					13.637,60	
			<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 Dezembro 2007.	0		0,00	13.637,60	

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
28/12/2007	19	2644	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					2.181,80	
			<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 Dezembro 2007.	0		0,00	2.181,80	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2645	243 - BANCO ITAU S/A					2.705,60	
			<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 Dezembro 2007.	0		0,00	2.705,60	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2646	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS					936,70	
			<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 Dezembro 2007	0		0,00	936,70	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2647	3344 - BANCO REAL					763,86	
			<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 Dezembro/2007	0		0,00	763,86	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2649	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					228,75	
			<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 diversos selos.	0		0,00	228,75	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2652	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA					332,55	
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	332,55	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2653	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA					599,40	
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	599,40	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2656	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA					132,94	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. empenho complementar atinente o cancelamento indevido.	0		0,00	132,94	

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/12/2007	27	2632	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					33,93
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	33,93	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2633	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					14.975,71
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	14.975,71	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2635	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					37.914,48
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	37.914,48	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2637	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					383,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica do MES DE dezembro/07.	0		0,00	383,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2650	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					27.438,45
			<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 Dezembro/07.	0		0,00	27.438,45	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	28	2654	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA					20.544,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Contrapartida do Projeto - Ampliação de Nova Cap. Rio Atibaia, de abastecimento do Município, Prog. Saneamento /Todos, CT. N° 182.726-93.	0		0,00	20.544,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2655	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA					21.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Contrapartida do Projeto Executivo -Ampliação ETA Central	0		0,00	21.000,00	
							Total Geral	718.981,99



SAAE - SANEAMENTO AMBI. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

03/12/2007 a 28/12/2007
