

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
02/01/2007	6	28	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	9.660,34			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	Serviço de publicidade	0	1	9.660,34	9.660,34
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		42	287 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO	304,00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	Ref. renovação da assinatura da atinente a Contribuição Associativa de 2007, pelo período de 12 meses.	0		0,00	304,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
	10	2	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	1.058,25			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	material para limpeza	0	1	1.058,25	1.058,25
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
	12	23	1678 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	31.500,00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	Locação de software - folha de pagamento - administração de pessoal	0	1	31.500,00	31.500,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		24	3800 - AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME	1.578,00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	CONVERSÃO	0	1	1.578,00	1.578,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		30	3795 - CATHITA COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	96.337,10			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	Aquisição de cestas básicas	0	1	96.337,10	96.337,10
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		31	2501 - DAMOVO DO BRASIL S.A	3.486,00			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	CONVERSÃO	0	1	3.486,00	3.486,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		33	1907 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA	1.052,49			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	Manutenção preventiva nos relógios de ponto	0	1	1.052,49	1.052,49
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho			
		36	3405 - ENGMED SEG. E SAUDE NO TRABALHO LTDA	23.282,30			
		Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0	1	23.282,30	23.282,30

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
02/01/2007	12	38	3135 - C. ZIMMER REFEICOES - EPP	412.694,64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 412.694,64 412.694,64
	17	22	1556 - REGISPEL INDUSTR. E COM. DE BOBINAS LTDA	3.272,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Formulários contínuos par conta d'água.	0 1 3.272,40 3.272,40
	19	37	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA	169.970,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 169.970,40 169.970,40
		40	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	106.581,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 106.581,84 106.581,84
		43	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. adiantamento de numerarios p/despesas de viagens e Outras eventuais deseplas do SAAE, Conforme Lei Municipal nº 3530 de 28.04.06.	0 1 0,00 2.000,00
	23	11	3917 - IBM BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	7.332,11
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Equipamentos de Informática	0 1 7.332,11 7.332,11
	26	3	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	42,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 42,00 42,00
		5	3932 - JOSE APARECIDO PALINI-ME	7.275,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 7.275,00 7.275,00
		6	3934 - WESTCON INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	479,99
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Instrumentos de Medição	0 1 480,00 480,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
02/01/2007	26	7	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	88,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 COLA/TRAVA ROSCA/SILICONE	0 1 88,00 88,00
		8	161 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	663,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 663,80 663,80
		9	2504 - HOLCIM BRASIL S.A	1.259,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Pedrisco /Rachão /Bica Corrida	0 1 1.260,00 1.260,00
		10	3916 - LINECONTROL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	495,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 495,20 495,20
		12	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA	172,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 TAMPAS PARA MOTOR WEG DE 1 CV	0 1 172,00 172,00
		16	3858 - COMERCIAL TAKEL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.564,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Produto para tratamento de água	0 1 7.564,70 7.564,70
		17	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS	2.060,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Aquisição de colilert	0 1 2.060,88 2.060,88
		18	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA	24.360,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 24.360,00 24.360,00
		19	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	15.309,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Emulsão Asfáltica FM-1C	0 1 15.309,63 15.309,63
		20	681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA	187.129,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Combustíveis; Diesel comum e Gasolina Comum	0 1 187.129,75 187.129,75

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
02/01/2007	26	32	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA	60.875,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Aquisição de cloro liquefeito	0 1 60.875,00 60.875,00
		Empenho 34	3860 - MOJAVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Valor do Empenho 27.915,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Produto para tratamento de água	0 1 27.915,36 27.915,36
	Dotação 27	Empenho 1	3452 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DEPRN	Valor do Empenho 439,04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. guia de Recolhimento atinente taxa de parecer Técnico Florestal.	0 1 0,00 439,04
		Empenho 13	2358 - CARLOS ALBERTO MAZANTE MAMEDE	Valor do Empenho 450,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Teste Hidrostático em cilindro de compressor de ar	0 1 450,00 450,00
		Empenho 14	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA	Valor do Empenho 850,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDROS	0 1 850,00 850,00
		Empenho 15	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA	Valor do Empenho 690,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDROS	0 1 690,00 690,00
		Empenho 21	2478 - SOTREQ S/A	Valor do Empenho 7.569,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção retroescavadeira	0 1 7.569,72 7.569,72
		Empenho 26	3906 - TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E PRIVADA LTDA	Valor do Empenho 36.286,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0 1 36.286,08 36.286,08
		Empenho 27	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	Valor do Empenho 3.120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0 1 3.120,00 3.120,00
		Empenho 29	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Valor do Empenho 20.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Análises de água, esgoto e resíduos sólidos	0 1 20.000,00 20.000,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
02/01/2007	27	41	3668 - RBM COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO	26.132,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Tubulação tipo teles copia	0 1 26.132,88 26.132,88
	28	39	431 - EXPEDITO BATISTA DE MORAES	920,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0 1 920,00 920,00
	29	25	3287 - LOG ENGENHARIA LTDA	35.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Revisão do projeto Básico da ETE Taboão	0 1 35.000,00 35.000,00
	30	4	3927 - FIAC COMPRESSORES DE AR LTDA	2.500,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 aquisição de compressor de ar	0 1 2.500,00 2.500,00
	35	35	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	3.113.465,67
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0 1 3.113.465,67 3.113.465,67
03/01/2007	19	45	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	665,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	0 0,00 665,45
	22	44	3940 - CARLOS EDUARDO DUARTE FROELICH	86,81
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 600/06	0 0,00 86,81
05/01/2007	19	56	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	8.138,98
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref as contas telefonicas e tarifas de assinatura do período de 13/12/06 à 12/01/07.	0 0,00 8.138,98
	35	57	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	140,41
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura do período de 13/12/06 à 12/01/07.	0 0,00 140,41

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
11/01/2007	19	65	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE DEZEMBRO/06.	0 0,00 355,05
	21	66	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	355,05
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE DEZEMBRO/06.	0 0,00 355,05
		68	3463 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,100	191,54
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. guia de recolhimento atinente a multa de transito. (Moto - Funcionario Robson S. Tavares).	0 0,00 191,54
	27	67	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	49,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO EDE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE JANEIRO/07.	0 0,00 49,36
12/01/2007	12	69	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME	610,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 610,00 610,00
		76	3941 - LUCIANO GONÇALVES APARECIDO	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. Empenho da 1ª parcela do precatório, ref. Processo nº 495/96 - da 2ª Vara Indenização, que será atualizado e liquidado em Dezembro/07.	0 0,00 1.290,59
	19	72	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	242,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 242,85
		73	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	49,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de publicação de aviso da Falta de água no dia 14/01/07.	0 0,00 49,80

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
12/01/2007	19	74	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	48,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. renovação de assinatura da Caixa Postal nº 158, pelo período de 12 meses.	0 0,00 48,00
	20	77	3941 - LUCIANO GONÇALVES APARECIDO	1.290,59
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. Empenho da 1ª parcela do Precatório, atinente ao Processo nº 495/96 - 2ª Vara Indenização, que será atualizado e Liquidado em Dezembro/2007.	0 0,00 1.290,59
	27	70	3734 - AGÊNCIA NACIONAL DE AGUAS- ANA	135.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. a cobrança pelo uso de recursos Hídricos. (Federal), atinente ao exercício/2007.	0 0,00 135.000,00
		71	3734 - AGÊNCIA NACIONAL DE AGUAS- ANA	35.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. à cobrança pelo uso de recursos Hídricos. (Estadual), do exercício/2007.	0 0,00 35.000,00
15/01/2007	12	83	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	33.640,18
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. parcela mensal devida, correspondente ao Convênio de Assistência Médica, mantido por esta Associação, com o Hospital Novo Atibaia S.A, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 33.640,18
	27	80	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	55.785,34
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 55.785,34
16/01/2007	27	89	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	44,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 44,40 44,40
17/01/2007	19	95	225 - TEMACOMP COM.E SERVS.DE INFORMATICA LTDA	89,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 89,00 89,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
17/01/2007	19	96	225 - TEMACOMP COM.E SERVS.DE INFORMATICA LTDA	89,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipam entos	0 1 89,00 89,00
	27	90	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 300,00 300,00
		91	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	45,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 45,00 45,00
		92	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME	2.705,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 2.705,00 2.705,00
		93	2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	135,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 135,00 135,00
		94	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA	54,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 54,00 54,00
		97	3942 - DONIZETE DE JESUS MARINI CAMPINAS ME	1.550,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipam entos	0 1 1.550,00 1.550,00
		99	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	24,67
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro,07.	0 0,00 24,67
		100	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME	83,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de 14 lanches e 14 refrigerantes, p/ Jornada de plantão de funcionários do SAAE.	0 0,00 83,50
	35	98	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	4.314,51
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro,07.	0 0,00 4.314,51

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
18/01/2007	6	124	509 - IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA	478,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. curso 'Defesa nos Tribunais de Contas, nos dias 06 e 07/02/07 em São Paulo, participante Silvia Pustejovsky Prado.	0 0,00 478,00
	10	108	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	290,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 290,00 290,00
	12	125	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	17,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0 0,00 17,10
	17	122	3943 - WIRELESS CONNECT COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA	34,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EQUIPAMENTOS PARA REDE SEM FIO	0 1 34,00 34,00
	22	126	3944 - JULIO CESAR DE BARROS (E OUTROS)	2,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 VALOR REF. AS CORREÇÕES DE 07 RESTITUIÇÕES CONFORME PROCESSO Nºs 1074/06, 04, 05, 07, 11, 20 e 47/2007	0 0,00 2,45
		127	3945 - ANA T. R. FINHOLDT	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 25/2007.	0 0,00 78,40
	23	123	3943 - WIRELESS CONNECT COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA	465,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EQUIPAMENTOS PARA REDE SEM FIO	0 1 465,00 465,00
	26	109	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	19,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 19,50 19,50
		110	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	1,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 1,50 1,50

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
18/01/2007	26	111	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	76,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 76,00 76,00
		Empenho 112	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 119,43
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 119,43 119,43
		Empenho 113	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 122,06
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 122,06 122,06
		Empenho 114	602 - DJALMA MORALES - EPP	Valor do Empenho 42,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 42,26 42,26
		Empenho 115	602 - DJALMA MORALES - EPP	Valor do Empenho 5,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 5,00 5,00
		Empenho 116	602 - DJALMA MORALES - EPP	Valor do Empenho 105,28
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 105,28 105,28
		Empenho 117	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 169,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 169,50 169,50
	27	Empenho 118	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME	Valor do Empenho 80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 80,00 80,00
		Empenho 119	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME	Valor do Empenho 120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 120,00 120,00
		Empenho 120	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	Valor do Empenho 100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 100,00 100,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
18/01/2007	27	121	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	0	1	730,00	730,00	730,00
			Item Descrição					
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras					
19/01/2007	22	133	3945 - ANA T. R. FINHOLDT	0		0,00	43,01	43,01
			Item Descrição					
			1 Ref. restituição conforme processo nº 25/07					
	26	129	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0	1	2.766,42	2.766,42	2.766,42
			Item Descrição					
			1 Material elétrico					
		130	1123 - FUNDAÇÃO IRMAOS OLIVETTI IND E COM LTDA	0	1	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			Item Descrição					
			1 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO					
		131	1066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	0	1	22,48	22,48	22,48
			Item Descrição					
			1 materiais para saneamento basico.					
	27	132	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	0		0,00	41,95	41,95
			Item Descrição					
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/07.					
22/01/2007	10	135	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	0	1	980,00	980,00	980,00
			Item Descrição					
			1 material perecivel					
	12	141	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	0		0,00	95,30	95,30
			Item Descrição					
			1 Ref. aquisição de vale transporte, p/funcionário do SAAE.					
		142	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	0		0,00	420,87	420,87
			Item Descrição					
			1 Ref. aquisição de vale transporte, p/funcionários do SAAE.					
	19	139	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOAO PIRES	0		0,00	408,65	408,65
			Item Descrição					
			1 Ref. serviços de envio de cartas de diversos selos.					

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
22/01/2007	26	134	364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	1.785,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 1.785,00 1.785,00
	27	136	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 80,00 80,00
		137	3946 - SUELY SAVA-ME	570,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 570,00 570,00
		138	305 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG	2.267,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref.guias de recolhimento atinente anuidade do CRQ, para Exercício/2007.	0 0 0,00 2.267,55
		140	3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA	284,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de solicitação de alteração de Outorga Rio Atibaia.	0 0 0,00 284,60
		143	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	45.653,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/07.	0 0 0,00 45.653,08
		144	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	33.637,98
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE JANEIRO 07.	0 0 0,00 33.637,98
23/01/2007	22	146	3947 - MARIA SELMA SILVA	179,47
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1010/2006.	0 0 0,00 179,47
	27	145	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	282,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de janeiro/07.	0 0 0,00 282,80
24/01/2007	22	224	3949 - RENATA PIRO	7,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSOS nºs 21/37/39/2007.	0 0 0,00 7,90

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
24/01/2007	26	147	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	84,25
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 84,25 84,25
		148	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	23,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 23,26 23,26
		149	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	165,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 165,00 165,00
		150	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	248,73
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 248,73 248,73
		151	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	286,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 286,00 286,00
26/01/2007	26	152	547 - O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA	340,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 FERROS E PERFILADOS EM GERAL	0 1 340,00 340,00
29/01/2007	6	154	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	3.133,67
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. PAGAMENTO DA 1ª SEMESTRALIDADE DO EXERCICIO.2007 DA ASSEMAE	0 0,00 3.133,67 3.133,67
	10	153	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA-PROD.LIMP.E SERV	322,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 322,50 322,50
30/01/2007	4	168	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	12,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 12,50 12,50
	6	159	3948 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS LTDA	360,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviços de envio de publicações do DOE e outros serviços de natureza jurídica.	0 1 360,00 360,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/01/2007	10	163	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	12,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 12,50 12,50
		Empenho 166	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 12,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 12,50 12,50
		Empenho 167	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 50,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 50,00 50,00
	Dotação 12	Empenho 170	Fornecedor 331 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS TRAVASSOS & TRAVASSOS LTDA ME	Valor do Empenho 1.250,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0 1 1.250,00 1.250,00
	Dotação 17	Empenho 160	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 49,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 49,80 49,80
		Empenho 162	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 75,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 75,00 75,00
		Empenho 173	Fornecedor 1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	Valor do Empenho 199,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Equipamentos de Informática	0 1 199,00 199,00
		Empenho 174	Fornecedor 107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 499,95
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Equipamentos de Informática	0 1 499,95 499,95
	Dotação 19	Empenho 171	Fornecedor 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	Valor do Empenho 379,71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. a conta telefonica nº 0800 atinente ao mês de janeiro/07.	0 0 0,00 379,71
	Dotação 26	Empenho 156	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Valor do Empenho 93,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 93,50 93,50

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/01/2007	26	157	602 - DJALMA MORALES - EPP	87,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 87,00 87,00
		Empenho 161	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 62,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 62,50 62,50
		Empenho 164	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 37,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 37,50 37,50
		Empenho 169	Fornecedor 2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	Valor do Empenho 339,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 LENÇOL DE CHUMBO	0 1 339,84 339,84
		Empenho 175	Fornecedor 107 - HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 491,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Equipamentos de Informática	0 1 491,70 491,70
	Dotação 27	Empenho 158	Fornecedor 2625 - MICHEL BRAGION DE OLIVEIRA	Valor do Empenho 2.087,17
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção retroescavadeira	0 1 2.087,17 2.087,17
		Empenho 172	Fornecedor 3452 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DEPRN	Valor do Empenho 219,52
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DEPRN AUTORIZAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NECESSARIA A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO ATIBAIA.	0 0,00 219,52 219,52
	Dotação 34	Empenho 165	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 62,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 62,50 62,50
31/01/2007	Dotação 5	Empenho 187	Fornecedor 3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	Valor do Empenho 612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de janeiro07.	0 0,00 612,91 612,91

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/01/2007	6	197	445 - MIKI MORIYAMA MARTINELLI	201,93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. reembolso das despesas para realização do Treinamento do Gespública nos dias 25 e 26/01/2007, conforme comprovantes em anexo.	0 0,00 201,93
	10	206	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA	232,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 232,60 232,60
		207	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	337,57
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 337,57 337,57
	11	188	3867 - PRISCILA PATROCINIO DOS SANTOS	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de janeiro/07.	0 0,00 612,91
		189	3918 - PRISCILA DUTRA LOPES	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de janeiro/07.	0 0,00 612,91
	12	191	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	3.885,64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.À PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FARMACEUTICO DO MÊS DE JANEIRO/07.	0 0,00 3.885,64
		214	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	1.155,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio e contribuição, p/bs Office-Boys ,atinente ao mês de Janeiro/07.	0 0,00 1.155,00
		216	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.399,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 3.399,36
		226	994 - TELESP CELULAR S/A	456,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 prestação de serviço de telefonia móvel	0 1 456,24 456,24

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/01/2007	18	190	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Janeiro/07.	0 0,00 612,91
	19	198	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	14,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 14,50
		199	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	902,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de Janeiro/07.	0 0,00 902,90
		200	243 - BANCO ITAU S/A	2.682,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 2.682,70
		201	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	14,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 14,50
		202	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.185,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 13.185,60
		203	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	2.155,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 2.155,70
		204	240 - BANCO BRADESCO S/A	2.340,69
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 2.340,69
		205	245 - BANCO DO BRASIL S/A	20,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de janeiro/07.	0 0,00 20,00
	21	215	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	41,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE DEZEMBRO /07.	0 0,00 41,84

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/01/2007	26	176	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	20,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 20,65 20,65
		Empenho 177	Fornecedor 115 - TSUJI MOTOS LTDA	Valor do Empenho 546,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 546,00 546,00
		Empenho 178	Fornecedor 2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	Valor do Empenho 25,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 25,20 25,20
		Empenho 179	Fornecedor 2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	Valor do Empenho 420,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 420,00 420,00
		Empenho 180	Fornecedor 115 - TSUJI MOTOS LTDA	Valor do Empenho 9,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 9,00 9,00
		Empenho 181	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 447,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 447,00 447,00
		Empenho 182	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 45,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 45,00 45,00
		Empenho 183	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 8,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 8,10 8,10
		Empenho 184	Fornecedor 482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	Valor do Empenho 17,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 17,00 17,00
		Empenho 185	Fornecedor 482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	Valor do Empenho 219,35
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 219,35 219,35

Relação de Compras e Serviços

02/01/2007 a 31/01/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
31/01/2007	27	186	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	19.101,81
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. a Multa, Juros e Correção incorrida do Total Principal atinente ao parcelamento dos venc: Novembro/Dezembro/06 e Janeiro/2007, conf. Termo de Compromisso e Acordo, Contrato n] 2007756575016.	0 0,00 19.101,81
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		223	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	20.493,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/2007.	0 0,00 20.493,02
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		225	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	41,95
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/07.	0 0,00 41,95
Total Geral				4.915.214,87