

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
02/05/2007	10	940	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				108,12
			<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	108,12	108,12
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		941	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				66,00
			<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	66,00	66,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	939	925 - GRAFICARTE LTDA ME				3.240,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Formulários contínuos par conta d'água.	0	1	3.240,00	3.240,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	938	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				118,20
			<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	118,20	118,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		944	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				195.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Aquisição de cloro liquefeito	0	1	195.500,00	195.500,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	942	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				107,73
			<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	107,73	107,73
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		943	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	60,00	60,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		947	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				14.771,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao pedido de Licença de instalação da ETE Taboão, Proc. 60/00513/07.	0		0,00	14.771,14
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		948	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				42,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de abril/07.	0		0,00	42,83

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/05/2007	27	955	1258 - J.DO A.MINE 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>Valor do Empenho</u>
		956	3463 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL,100				459,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento atinente a multa por infração de Transito. (Condutor Sebastiao Martho de Oliveira).	0		0,00	459,70
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	954	925 - GRAFICARTE LTDA ME				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	130,00	130,00
04/05/2007	6	963	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO				313,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados pelo Oficial de Justiça, com Processos do SAAE.	0		0,00	313,64
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	960	3750 - MANHATAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				655,30
			<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	655,30	655,30
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	962	4003 - GLYNWED INDÚSTRIA DE BOMBAS E VÁLVULAS LTDA				650,00
			<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	650,00	650,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	961	4002 - MAQUINAS PARA CONCRETO ATIBAIENSE LTDA				210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LOCAÇÃO DE GUINCHO	0	1	210,00	210,00
07/05/2007	26	966	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME				1.199,00
			<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	1.199,00	1.199,00
08/05/2007	10	967	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP				512,40
			<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	512,40	512,40

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
08/05/2007	27	968	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				690,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção e teste em cilindros	0	1	690,00	690,00
09/05/2007	17	976	3913 - XCOM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA				1.074,00	
			<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	1.074,00	1.074,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		977	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				125,40	
			<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	125,40	125,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	981	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				316,35	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de abril/07.	0		0,00	316,35
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		985	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. TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO MES DE ABRIL/07.	0		0,00	599,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	970	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				3,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ferramentas	0	1	3,60	3,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		971	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				8,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ferramentas	0	1	8,00	8,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		972	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				361,28	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ferramentas	0	1	361,28	361,28
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		973	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				12,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ferramentas	0	1	12,20	12,20

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/05/2007	26	975	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA				244,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	244,00	244,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		980	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				90,00
			<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	90,00	90,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	978	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI - ME				130,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de publicidade	0	1	130,00	130,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		979	2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME				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 publicidade	0	1	80,00	80,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/05/2007	10	987	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP				104,04
			<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	104,04	104,04
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	988	374 - IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD				1.990,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. à renovação de assinatura da IOB, Boletim semanal pelo período de 12 meses.	0		0,00	1.990,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	986	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME				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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/05/2007	6	998	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de deposito judicial atinente aos Honorários do Perito Judicial, ref. ao Processo nº 4.834/06.	0		0,00	350,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1009	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				5.329,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. as contas telefonicas e tarifas de assinatura atinente ao período de 13/04 à 12/05/07.	0		0,00	5.329,20

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
11/05/2007	26	991	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA				540,00	
			<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	540,00	540,00
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		999	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				58,51	
			<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	58,51	58,51
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1000	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				36,10	
			<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	36,10	36,10
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1001	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				341,23	
			<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	341,23	341,23
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1002	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				10,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	10,50	10,50
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1003	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				2,00	
			<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	2,00	2,00
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1004	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				240,60	
			<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	240,60	240,60
			<u>Empenho</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		1005	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>Valor do Empenho</u>
		1006	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				64,00	
			<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	64,00	64,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
11/05/2007	26	1008	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				151,05	
			<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	151,05	151,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	992	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				175,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Enrolamento de Motor	0	1	175,00	175,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		993	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				50,81	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/07.	0		0,00	50,81
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		994	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.268,59	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/07.	0		0,00	2.268,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		995	993 - MARCO ANTONIO A STEFANI				0,00	
			<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 mês de maio/07.	0		0,00	50,81
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		996	994 - TELESP CELULAR 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	Ref, fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/07.	0		0,00	2.268,59
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		997	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				540,52	
			<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 atinente DPVATS dos veículos do SAAE, carro nº 03,07,46,47 e 52.	0		0,00	540,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	35	1010	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				163,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura do periodo de 13/04 à 12/05/07.	0		0,00	163,90
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
14/05/2007	10	1011	2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP				166,92	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Formulários contínuos par conta d'água.	0	1	166,92	166,92

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2007	26	1012	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				601,05
			<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	601,05	601,05
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1013	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				44,80
			<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	44,80	44,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1014	3206 - GOMEZ ESPINHA 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>Valor do Empenho</u>
		1018	602 - DJALMA MORALES - EPP				7,40
			<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	7,40	7,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1019	602 - DJALMA MORALES - EPP				1,40
			<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	1,40	1,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1020	602 - DJALMA MORALES - EPP				43,45
			<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	43,45	43,45
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1015	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				175,50
			<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	175,50	175,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1016	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				58,70
			<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	58,70	58,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1017	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				462,00
			<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	462,00	462,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/05/2007	27	1022	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				104,00
			<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	104,00	104,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1023	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				93,00
			<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	93,00	93,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1024	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				58,00
			<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 atinente ARTs, p/solicitação de LP junto a CETESB e autorização junto ao DEPRN.	0		0,00	58,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/05/2007	12	1030	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				33.497,76
			<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 Convenio de Assistencia Médica, mantido por esta Associação, com Hospital Novo Atibaia S/A.	0		0,00	33.497,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1037	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				413,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas do mês de maio/07.	0		0,00	413,99
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1026	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP				118,00
			<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	118,00	118,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1027	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				14,20
			<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	14,20	14,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1029	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				74.463,03
			<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 elétrica, do mês de maio/2007.	0		0,00	74.463,03
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/05/2007	6	1042	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME				90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0	1	90,00	90,00



**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
16/05/2007	10	1040	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME				165,90		
			<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	165,90	165,90	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1041	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				21,28		
			<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	21,28	21,28	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1043	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA				252,00		
			<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	252,00	252,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1044	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA				28,00		
			<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	28,00	28,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1045	3965 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				11.972,40		
			<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	11.972,40	11.972,40	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1047	2151 - CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				800,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. Treinamento de Proteção Auditiva, que será realizado no dia 28/05/07, para 70 funcionários.	0		0,00	800,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1028	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				1.216,80		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	1.216,80	1.216,80	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1038	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				1.670,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	1.670,00	1.670,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1039	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				247,40		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	247,40	247,40	

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/05/2007	26	1053	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME				654,50
			<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	654,50	654,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1054	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				450,00
			<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	450,00	450,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1055	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				156,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	156,00	156,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1056	1359 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA				2.800,00
			<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	2.800,00	2.800,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1057	1743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA				712,00
			<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	712,00	712,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1058	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1059	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				205,00
			<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	205,00	205,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1060	1575 - SIEMENS LTDA				2.753,00
			<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	2.753,00	2.753,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1061	1663 - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA				8.000,00
			<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	8.000,00	8.000,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/05/2007	35	1062	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				4.265,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de maio/07.	0		0,00	4.265,44
18/05/2007	26	1065	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				188,76
			<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	188,76	188,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1066	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				75,90
			<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	75,90	75,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1067	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				329,98
			<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	329,98	329,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1068	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				7,00
			<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	7,00	7,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1069	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				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>Valor do Empenho</u>
		1070	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				28,40
			<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	28,40	28,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1071	602 - DJALMA MORALES - EPP				528,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	528,00	528,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1072	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				38,00
			<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	38,00	38,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/05/2007	26	1074	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				37,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	37,50	37,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1075	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				38,00
			<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	38,00	38,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1078	3433 - ANTONIO BIAZIN				410,00
			<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	410,00	410,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1064	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				5,00
			<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	5,00	5,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1076	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				15,50
			<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	15,50	15,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1077	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				227,20
			<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	227,20	227,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1079	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME				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>Valor do Empenho</u>
		1080	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME				850,00
			<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	850,00	850,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1081	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.				79,00
			<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	79,00	79,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
18/05/2007	27	1083	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				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>Valor do Empenho</u>	
		1084	3452 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DEPRN				219,52		
			<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 autorização de interv. em APP para execução da EEE do Forum.	0		0,00	219,52	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1085	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				65,00		
			<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	65,00	65,00	
21/05/2007	6	1096	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. (bairro do portão).	0		0,00	49,80	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1094	4008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS				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 transito, (Acima da velocidade permitida).	0		0,00	68,10	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1086	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA				548,10		
			<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	548,10	548,10	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1087	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				264,00		
			<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	264,00	264,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1088	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				23,60		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	serviço de cópia reprográfica	0	1	23,60	23,60	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1089	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				91,60		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	serviço de cópia reprográfica	0	1	91,60	91,60	

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
21/05/2007	27	1090	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				1.060,00	
			<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	1.060,00	1.060,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1091	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				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>Valor do Empenho</u>
		1092	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				83,25	
			<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	83,25	83,25
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1093	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				118,00	
			<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	118,00	118,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1095	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				1.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao pedido de Licença de instalação da ETA Portão.	0		0,00	1.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1097	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				20,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1098	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				20,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1099	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME				80,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	80,00	80,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1100	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				130,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	130,00	130,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/05/2007	26	1102	602 - DJALMA MORALES - EPP				115,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO	0	1	115,50
							115,50
			<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			4009 - ANA MARIA LUIZA CHIODO CHERFEN				20,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Conserto de Equipamentos	0	1	20,00
							20,00
			<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				44,04
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento do Vale transporte, p/funcionário do SAAE.	0		0,00
							44,04
			<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1105 272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				445,32
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00
							445,32
			<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1112 272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				300,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. aquisição do vale transporte para Office-Boys.	0		0,00
							300,00
			<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			3532 - DISKPAR LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA				9.870,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Formulários contínuos par conta d'água.	0	1	9.870,00
							9.870,00
			<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				11.681,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de diversas Cartas Registradas e Selos diversos.	0		0,00
							11.681,00
			<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				30.057,55
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/07.	0		0,00
							30.057,55
			<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			1107 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				53.997,42
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/07.	0		0,00
							53.997,42

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
23/05/2007	27	1113	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				25,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/2007.	0		0,00	25,40
24/05/2007	10	1119	1307 - AAS COMERCIO DE SOLDAS LTDA				513,50	
			<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	513,50	513,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1120	3396 - DPA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				1.812,00	
			<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	1.812,00	1.812,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1121	2132 - 1000 MARCAS LTDA				16,90	
			<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	16,90	16,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1122	3396 - DPA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				94,85	
			<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	94,85	94,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1126	4010 - ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA				4.000,40	
			<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	4.000,40	4.000,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	1114	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP				140,80	
			<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	140,80	140,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1115	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				210,40	
			<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	210,40	210,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1116	2688 - MARIA JOSE NAVE FUENTES				288,00	
			<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	288,00	288,00



**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/05/2007	26	1118	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA				351,95
			<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	351,95	351,95
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1123	115 - TSUJI MOTOS LTDA				99,74
			<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	99,74	99,74
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1124	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				510,00
			<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	510,00	510,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1125	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				80,50
			<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	80,50	80,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1128	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				382,10
			<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	382,10	382,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1129	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP				370,00
			<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	370,00	370,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/05/2007	6	1136	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA				168,75
			<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 publicação d aviso de Licitação TP 01/2007. (Elaboração do Plano Diretor de perdas).	0		0,00	168,75
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1137	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				69,80
			<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 aviso de Licitação TP 01/07, (Elaboração do Plano Diretor de Perdas).	0		0,00	69,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1132	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				1.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	1.200,00	1.200,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/05/2007	10	1135	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA				82,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	material para limpeza	0	1	82,50
							82,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1131	3187 - CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI - ME				1.560,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Placa / Painel / Faixa / Outdoor	0	1	1.560,00
							1.560,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1138	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.278,77
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de maio/07.	0		0,00
							3.278,77
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1130	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				1.701,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Amplificador de sinal e medidor de nível.	0	1	1.701,00
							1.701,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1133	4011 - UNOTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.				589,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Instrumentos de Medição	0	1	589,00
							589,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1134	4011 - UNOTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.				62,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Instrumentos de Medição	0	1	62,00
							62,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1139	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Reserva parcial ref. ao Fornecimento de energia eletrica para o exercicio/2007.	0		0,00
							1.000.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1140	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				21.758,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica atinente ao mês de maio/2007.	0		0,00
							21.758,30

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
28/05/2007	10	1142	3771 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME				307,72	
			<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	307,72	307,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	1148	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				398,55	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do período de 04/05 a 03/06/07.	0		0,00	398,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1150	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				15,28	
			<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 e juros de Imp. de Renda.	0		0,00	15,28
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1143	3907 - A.L.C. AUTOMAÇÃO LTDA				720,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção em equipamentos da Fazenda Porto	0	1	720,00	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1144	3861 - OTA MECANICA LTDA ME				382,20	
			<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	382,20	382,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1145	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				380,00	
			<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	380,00	380,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2007	26	1151	3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA				227,70	
			<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	227,70	227,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1152	4013 - DIGILAB APOIO TEC. E COM. INST. ANALIT. LTDA				525,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE DE ÁGUA	0	1	525,00	525,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1153	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				381,12	
			<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 mês de maio/2007.	0		0,00	381,12

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
29/05/2007	27	1154	3907 - A.L.C. AUTOMAÇÃO LTDA				940,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Conserto de Equipamentos	0	1	940,00	
							940,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1155	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				43,19	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica do mês de maio/07.	0		0,00	
							43,19	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/05/2007	26	1156	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				255,72	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Materiais de laboratório	0	1	255,72	
							255,72	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/05/2007	5	1161	3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDA				643,56	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE MAIO/2007.	0		0,00	
							643,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	10	1165	1692 - DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDL. LTDA				7.234,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Equipamentos de Informática	0	1	7.234,80	
							7.234,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	11	1159	3998 - LIVIA MARIA DE MORAES MAZZA				303,68	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE MAIO/2007.	0		0,00	
							303,68	
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
	1162	3997 - BRUNA MELAO DE MENEZES					643,56	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
		1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE MAIO/07,	0		0,00		
						643,56		
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>	
	1163	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA					225,25	
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>		
		1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE MAIO/07.	0		0,00		
						225,25		
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1164	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.976,47	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. parcela devida, correspondente ao Convênio Farmaceutico atinente ao mês de maio/07.	0		0,00	
							3.976,47	

**Relação de Compras e Serviços**

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/05/2007	18	1160	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 MÊS DE MAIO/2007.	0		0,00	643,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	1167	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 para despesas de viagens e outras despesas eventuais do SAAE, Conf. Lei Municipal nº 3530 de 28/04/06.	0		0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1186	245 - BANCO DO BRASIL S/A				4.413,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de agua, do mes de maio/07.	0		0,00	4.413,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1187	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				406,57	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mês de maio/07.	0		0,00	406,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1188	3344 - BANCO REAL				437,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mês de maio/07.	0		0,00	437,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1189	243 - BANCO ITAU S/A				3.077,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água do mes de maio/07.	0		0,00	3.077,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1190	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.987,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água do mes de maio/07.	0		0,00	1.987,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1191	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				15.340,46	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de agua , do mes de maio/07.	0		0,00	15.340,46
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1192	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.038,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de agua, do mês de maio/07.	0		0,00	2.038,60

Relação de Compras e Serviços

02/05/2007 a 31/05/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/05/2007	19	1193	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.295,41	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de contas de água do mes de maio/07.	0		0,00	2.295,41
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1194	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.007,25	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de maio/07.	0		0,00	1.007,25
							<b>Total Geral</b>	<b>595.367,66</b>