



# SAAE - SANEAMENTO AMBI. DE ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
01/03/2007	12	443	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA					1.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO AOS OFFICE-BOYS, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0		0,00	1.155,00	1.155,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	27	430	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					198,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	198,40	198,40	198,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		431	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					24,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	24,00	24,00	24,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
02/03/2007	6	448	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL					362,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - COD 1329	0		0,00	362,17	362,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	12	447	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					94,29
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	94,29	94,29	94,29
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	19	451	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					725,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 REF. DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS PARA ENVIO DECORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 14/02 A 26/02/2007.	0		0,00	725,20	725,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	26	445	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA					5.880,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 Sulfato de alumínio ferroso granulado	0	1	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	27	446	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					83,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	83,00	83,00	83,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
05/03/2007	26	452	2504 - HOLCIM BRASIL S.A					1.260,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	1.260,00	1.260,00	1.260,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
05/03/2007	26	456	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				132,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Material para manutenção de equipamentos de produção	0	1	132,90	132,90
07/03/2007	10	459	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				12,50
			<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	12,50	12,50
	12	461	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.779,57
			<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 FEV/2007.	0		0,00	3.779,57
	19	465	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				328,95
			<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, ATINENTE O PERÍODO DE 01/02/2007 À 28/02/2007.	0		0,00	328,95
		466	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				55,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE FALTA DE ÁGUA.	0		0,00	55,00
	26	458	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				199,00
			<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	199,00	199,00
	27	457	3959 - GRAMALYFE COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME				7.923,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pantio de mudas	0	1	7.923,00	7.923,00
		462	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				43.683,09
			<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 FEV/2007.	0		0,00	43.683,09
		463	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				19.568,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEV/2007	0		0,00	19.568,27

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
07/03/2007	27	464	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					30.328,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEV/2007	0		0,00	30.328,23	30.328,23
08/03/2007	10	469	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					409,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0	1	409,98	409,98	409,98
	12	470	3960 - PRO-STAR SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL LTDA					162,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	162,24	162,24	162,24
	26	468	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA					48,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 GAS DE COZINHA	0	1	48,00	48,00	48,00
09/03/2007	12	485	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME					119,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	119,00	119,00	119,00
	19	488	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP					7.861,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 REF. AS CONTAS TELEFÔNICAS E TARIFA DE ASSINATURA DO PERÍODO DE 20/01 À 19/02/2007.	0		0,00	7.861,79	7.861,79
	26	478	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP					29,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	29,10	29,10	29,10
		479	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP					23,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0	1	23,20	23,20	23,20
		480	1359 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA					250,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	250,00	250,00	250,00
		481	3819 - PLANETA SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA					759,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					<u>Valor Total</u>
			1 EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO	0	1	759,00	759,00	759,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
09/03/2007	26	483	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				51,00	
			<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	51,00	51,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		484	602 - DJALMA MORALES - EPP				321,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	321,00	321,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		486	3961 - KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS				74,86	
			<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	74,86	74,86
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	482	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				240,00	
			<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	240,00	240,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12/03/2007	12	494	2340 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA				7.900,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Valor ref. ao Treinamento In Company, sobre Comissão de Licitação, tudo que os membros precisam saber, realização nas dependências do SAAE, para 25 participantes.	0		0,00	7.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	489	2340 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Valor ref. ao Treinamento In Company, sobre Comissão de Licitação, tudo que os membros precisam saber, realização nas dependências do SAAE, para 25 participantes.	0		0,00	7.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	495	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				23,26	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	23,26	23,26
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		496	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				22,23	
			<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	22,23	22,23
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		497	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				79,99	
			<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	79,99	79,99

**SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA**

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/03/2007	26	498	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				471,28
			<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	471,28	471,28
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		499	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				90,06
			<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	90,06	90,06
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		500	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				25,35
			<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	25,35	25,35
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		501	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				100,00
			<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	100,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		502	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				5,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	5,30	5,30
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		503	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				87,46
			<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	87,46	87,46
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		504	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				23,00
			<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	23,00	23,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	493	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 em Equipamentos	0	1	80,00	80,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	490	1526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA				91,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL PARA PINTURA	0	1	91,50	91,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		491	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME				147,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL PARA PINTURA	0	1	147,96	147,96

**SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA**

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
12/03/2007	34	492	3963 - TINTA COR COMERCIAL LTDA					79,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 MATERIAL PARA PINTURA	0	1	79,99	79,99	79,99
13/03/2007	10	505	3794 - RENATO CARVALHO DUARTE EPP					2.402,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 MEDICAMENTO	0	1	2.402,10	2.402,10	2.402,10
	12	508	3964 - MP NET ÁGUAS E EFLUENTES LTDA					420,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. Curso de Dimensionamento de Elevatórias, realizar-se em São Paulo, nos dias 13 e 14/04/07, participante Ana Sílvia Buoso.	0		0,00	420,00	420,00
	27	506	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					48,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de março/07.	0		0,00	48,72	48,72
		507	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					2.508,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Março/07.	0		0,00	2.508,82	2.508,82
		509	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					57.912,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Março/2007.	0		0,00	57.912,17	57.912,17
14/03/2007	26	510	3888 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					567,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	567,81	567,81	567,81
		516	208 - SUALL IND.E COMERCIO LTDA					111.458,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Sulfato de alumínio ferroso granulado	0	1	111.458,30	111.458,30	111.458,30
	27	511	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA					1.600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	1.600,00	1.600,00	1.600,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
14/03/2007	27	517	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA					1.500,00
			<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	1.500,00	1.500,00	
15/03/2007	10	527	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA					1.110,30
			<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	1.110,30	1.110,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		528	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA - ME					136,60
			<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	136,60	136,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		529	189 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA					209,30
			<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	209,30	209,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		531	3965 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA					154,40
			<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	154,40	154,40	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
12	519	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE						33.755,63
			<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, correspondente ao Convênio de Assist. Médica, mantido por esta Associação, com o Hospital Novo Atibaia S/A, atinente ao mês de março/07.	0		0,00	33.755,63	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>						<u>Valor do Empenho</u>
26	525	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA						630,00
			<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	630,00	630,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		526	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME					3.172,50
			<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	3.172,50	3.172,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		530	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA					54,00
			<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	54,00	54,00	

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
15/03/2007	26	532	3965 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				58,80	
			<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	58,80	58,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		543	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	peças para veículos em geral	0	1	40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		544	3206 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME				62,00	
			<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	62,00	62,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	518	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP				299,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. guia de recolhimento ao CREA, atinente a anuidade do exercício/2007	0		0,00	299,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		533	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA				60,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		534	288 - VALDIR APARECIDO MARINO				60,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		535	288 - VALDIR APARECIDO MARINO				60,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		536	288 - VALDIR APARECIDO MARINO				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>	
		537	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - 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



**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/03/2007	27	538	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - 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>
		539	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - 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>
		540	1743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA				220,00
			<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	220,00	220,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		541	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				520,00
			<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	520,00	520,00
16/03/2007	19	549	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				294,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de envio de cartas e diversos selos.	0		0,00	294,45
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		550	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				277,91
			<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 março/2007.	0		0,00	277,91
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	545	3234 - SOVEREIGN COM.PROD. P/LABORATORIOS				10.350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Aquisição de colilert	0	1	10.350,00	10.350,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	546	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 SERVIÇO DE TORNEARIA	0	1	80,00	80,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		547	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.485,73
			<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 março/2007.	0		0,00	1.485,73
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	548	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				4.197,04
			<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 março/07.	0		0,00	4.197,04

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/03/2007	26	551	1403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA				1.930,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALVULAS	0	1	1.930,00	1.930,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	552	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				24,35
			<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 março/2007.	0		0,00	24,35
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2007	6	572	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA				120,00
			<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 confecção de faixa e banners, para ser utilizados no dia Mundial da Água.	0		0,00	120,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	567	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				765,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do Vale transporte p/funcionários e para office-boys	0		0,00	765,07
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		568	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do vale transporte, para funcionarios do Saae;	0		0,00	144,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		569	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				95,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do vale transporte.p/funcionários do SAAE.	0		0,00	95,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	565	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME				124,00
			<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	124,00	124,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	553	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				136,21
			<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	136,21	136,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		554	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				181,60
			<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	181,60	181,60

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2007	26	555	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				67,80
			<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	67,80	67,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		556	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				4,20
			<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	4,20	4,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	557	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				100,00
			<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	100,00	100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		558	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		559	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>
		560	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				15,00
			<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	15,00	15,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		561	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				85,00
			<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	85,00	85,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		562	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME				145,00
			<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	145,00	145,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		563	2352 - GUILHERME LUIZ MOREIRA				490,00
			<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	490,00	490,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		564	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				437,00
			<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	437,00	437,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/03/2007	27	566	3912 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME				6.785,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 recapagem de pneus	0	1	6.785,50	6.785,50
23/03/2007	6	580	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0	1	30,00	30,00
	10	574	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				400,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	400,44	400,44
		576	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				325,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	325,50	325,50
		577	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME				40,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	40,25	40,25
		578	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				188,23
			<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	188,23	188,23
		579	2132 - 1000 MARCAS LTDA				410,70
			<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	410,70	410,70
	12	581	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0	1	30,00	30,00
	19	582	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME				275,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0	1	275,00	275,00
	26	575	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				51,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	51,60	51,60

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
23/03/2007	34	573	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				210,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Papelaria	0	1	210,00	210,00
26/03/2007	10	596	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				21,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	21,12	21,12
		597	3969 - BRESSAN E GOULART - ME				362,12
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0	1	362,12	362,12
	19	598	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				464,94
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica atinente ao período de 04/03 à 03/04/07.	0		0,00	464,94
	26	583	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				2.972,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Amplificador de sinal e medidor de nível.	0	1	2.972,00	2.972,00
		584	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA				399,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Amplificador de sinal e medidor de nível.	0	1	399,00	399,00
		587	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				1.099,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	1.099,24	1.099,24
		588	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				69,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	69,48	69,48
		589	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				2.487,19
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	2.487,19	2.487,19
		590	1445 - PAC-SOLOS EQUIP. PARA CONSTR. CIVIL LTDA				280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	280,00	280,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/03/2007	26	591	3509 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	180,00	180,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		593	3968 - G.K. PRODUTOS TERMICOS HOSPITALARES LTDA				49,78
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 GELO RECICLÁVEL	0	1	49,78	49,78
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		594	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				4,59
			<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	4,59	4,59
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		595	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				25,20
			<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	25,20	25,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	585	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA				1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	1.100,00	1.100,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		586	1905 - DORIVAL MOISÉS DOS SANTOS ATIBAIA-ME				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0	1	300,00	300,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/03/2007	19	630	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.876,42
			<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 março/07.	0		0,00	3.876,42
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	599	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				54,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	54,00	54,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		600	3025 - GUARUJA EQUIP. PARA SANEAMENTO LTDA				756,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALVULAS	0	1	756,00	756,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		604	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				25,00
			<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	25,00	25,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/03/2007	26	605	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	35,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		619	602 - DJALMA MORALES - EPP				214,89
			<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	214,89	214,89
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		620	602 - DJALMA MORALES - EPP				47,00
			<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	47,00	47,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	601	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA				1.326,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	1.326,00	1.326,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		602	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA				1.019,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	1.019,00	1.019,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		603	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				20.740,87
			<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 março/07.	0		0,00	20.740,87
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		606	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		607	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				251,00
			<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	251,00	251,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		608	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				36,00
			<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	36,00	36,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		609	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				82,66
			<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	82,66	82,66

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/03/2007	27	610	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				54,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	54,00	54,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		611	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		612	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				5,00
			<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	5,00	5,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		613	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				34,50
			<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	34,50	34,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		614	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				540,00
			<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	540,00	540,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		615	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		616	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				100,00
			<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	100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		617	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				75,00
			<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	75,00	75,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		618	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				150,00
			<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	150,00	150,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		621	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				28,00
			<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	28,00	28,00



**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/03/2007	27	622	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME					25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	25,00	25,00	25,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		623	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME					6,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	6,00	6,00	6,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		624	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					30.975,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de março/2007.	0		0,00	30.975,46	30.975,46
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		625	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					47.804,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de março/07.	0		0,00	47.804,48	47.804,48
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2007	26	631	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					19,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ferramentas	0	1	19,69	19,69	19,69
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		632	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					518,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ferramentas	0	1	518,83	518,83	518,83
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	27	633	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA					230,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Manutenção e teste em cilindros	0	1	230,00	230,00	230,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2007	19	638	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME					115,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	115,00	115,00	115,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		639	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME					30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Encadernação	0	1	30,00	30,00	30,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	26	634	2 - ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS					99,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Normas Técnicas	0	1	99,50	99,50	99,50

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/03/2007	26	640	3970 - RITA DE CASSIA ZEGGIO - ME				438,00
			<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	438,00	438,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	635	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				8,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	8,40	8,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		636	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				22,90
			<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	22,90	22,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		637	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				27,65
			<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	27,65	27,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		641	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				68,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento atinente multa infração de transito, conforme Processo nº 006/2007.	0		0,00	68,10
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/03/2007	5	672	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA				490,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio, atinente ao mês de março/2007.	0		0,00	490,33
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		673	3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDA				612,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio, atinente ao mês de março/2007.	0		0,00	612,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	647	925 - GRAFICARTE LTDA ME				1.500,00
			<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	1.500,00	1.500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		649	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				220,53
			<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	220,53	220,53
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		652	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				90,12
			<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	90,12	90,12

Relação de Compras e Serviços

01/03/2007 a 30/03/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
30/03/2007	10	658	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA					1.160,00
			<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	1.160,00	1.160,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		663	3975 - MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA					9.291,10
			<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	9.291,10	9.291,10	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	11	671	3918 - PRISCILA DUTRA LOPES					591,46
			<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 março/2007.	0		0,00	591,46	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	12	664	3974 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS					155.000,00
			<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	155.000,00	155.000,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		665	3976 - TELAMAR COM.SERV. MÁQ. COP.,IMPR. E MULTIFUNCIONAIS LTDA					7.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Locação de copiadora	0	1	7.800,00	7.800,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		667	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA					1.155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. bolsa estudo e Contribuição, atinente ao mês de março/07, para guardinhas.	0		0,00	1.155,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		674	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					4.241,21
			<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, correspondente ao Convênio farmaceutico do mês de março/2007.	0		0,00	4.241,21	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	17	645	925 - GRAFICARTE LTDA ME					134,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais Gráficos	0	1	134,40	134,40	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		650	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA					260,16
			<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	260,16	260,16	

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
30/03/2007	17	654	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				363,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	363,40	363,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		655	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				450,00
			<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	450,00	450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		656	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				884,00
			<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	884,00	884,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		657	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				576,00
			<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	576,00	576,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		659	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				141,57
			<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	141,57	141,57
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
18	670	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO					612,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxílio, atinente ao mês de Março/2007.	0		0,00	612,91
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
19	661	3398 - MASTERNET COM. E SERV. DE INFORMATICA LT					500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção de servidor	0	1	500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		666	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 04/2007 conf. Lei Municipal nº 3530 de 28/04/06, para despesas de viagens e eventuais despesas.	0		0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		669	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				1.164,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de envio de Cartas e diversos selos.	0		0,00	1.164,15

**Relação de Compras e Serviços**

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
30/03/2007	19	692	240 - BANCO BRADESCO S/A				<u>Valor do Empenho</u> 2.393,44
			<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 março/07.	0		0,00	2.393,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		693	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				13.862,50
			<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 mês de Março/07.	0		0,00	13.862,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		694	243 - BANCO ITAU S/A				3.228,50
			<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 mês de março/07.	0		0,00	3.228,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		695	245 - BANCO DO BRASIL S/A				5.235,00
			<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 março/07.	0		0,00	5.235,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		696	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.373,20
			<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 março/07.	0		0,00	2.373,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		697	3344 - BANCO REAL				338,80
			<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 março/07.	0		0,00	338,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		698	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				381,04
			<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 março/07.	0		0,00	381,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		699	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.792,55
			<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 março/07.	0		0,00	1.792,55
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		700	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				1.005,05
			<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 março/07.	0		0,00	1.005,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	643	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				26.298,00
			<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	26.298,00	26.298,00

Relação de Compras e Serviços

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/03/2007	26	644	925 - GRAFICARTE LTDA ME				105,00
			<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	105,00	105,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		646	925 - GRAFICARTE LTDA ME				98,00
			<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	98,00	98,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		648	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				95,96
			<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	95,96	95,96
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		651	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				90,12
			<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	90,12	90,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		653	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				198,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	198,50	198,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		660	3470 - GRAFICA AMARAL LTDA				392,00
			<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	392,00	392,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	662	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA				200,00
			<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	200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		668	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME				172,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes, para funcionários do SAAE.	0		0,00	172,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		675	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				303,53
			<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 Março/2007.	0		0,00	303,53



# SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

01/03/2007 a 30/03/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
30/03/2007	27	681	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	41,40	
<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 março/07.	0		0,00	41,40
<b>Total Geral</b>					<b>752.820,80</b>