

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho	
03/03/2008	19	533	208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11 - MAT QUÍMICO	15.120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Sulfato de alumínio ferroso granulado	0 1 15.120,00	15.120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		534	84 - EQUIPECAS EQUIP. P/BORRACHARIA LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	55,00	
			<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 55,00	55,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	20	535	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	152,00	
			<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 1 152,00	152,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		536	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	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>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		537	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	140,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 140,00	140,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		538	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	34,47	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	34,47	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	04/03/2008	7	545	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	152,22
			<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 mes de Fevereiro/08.	0 0,00	152,22	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	20	544	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	127,89	
			<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 1 127,89	127,89	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		546	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	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 prestados de Publicação da Licença Prévia da Cetesb.	0 0,00	49,80	

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/03/2008	7	554	4184 - TOLDOS BALNEARIO ATIBAIA LTDA - EPP	16 - MAN CONS DE BENS IMÓVEIS				2.912,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DE TOLDO	0	1	2.912,00	2.912,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	551	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	17 - MAT DE PROC DE DADOS				1.006,50
			<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	1.006,50	1.006,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		552	3771 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME	17 - MAT DE PROC DE DADOS				239,96
			<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	239,96	239,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		553	4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.	17 - MAT DE PROC DE DADOS				327,50
			<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	327,50	327,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		555	4185 - FABIANA COSTA ROMERA ME	17 - MAT DE PROC DE DADOS				1.138,81
			<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	1.138,81	1.138,81	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		556	4186 - RAFIDE INFORMÁTICA LTDA EPP	17 - MAT DE PROC DE DADOS				11.220,00
			<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	11.220,00	11.220,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	550	2992 - JANIO DUARTE MARTINS ME	16 - MAN CONS DE BENS IMÓVEIS				396,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REFORMA DE TOLDO	0	1	396,00	396,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/03/2008	7	557	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES				546,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS LIGAÇÕES ELEFONICAS.	0		0,00	546,65	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		559	4183 - MGM ATIBAIA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	69 - SEGUROS EM GERAL				109,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. AQUISIÇÃO DE 05 SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS P/ESTAGIARIOS DO SAAE.	0		0,00	109,98	

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho	
07/03/2008	7	577	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	362,17	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de fiscalização de funcionameno dos rádios do SAAE.	0 0,00	362,17	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		578	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	8.985,79	
			<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 do periodo de 13/02 à 12/03/08.	0 0,00	8.985,79	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	10	571	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	317,94	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 material perecível	0 1 317,94	317,94	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		572	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,98	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 material perecível	0 1 210,98	210,98	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	19	573	4038 - SERGIO BACCI ACESSORIOS ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	450,00	
			<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 1 450,00	450,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		574	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	228,60	
			<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 1 228,60	228,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		575	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	664,90	
			<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 1 664,90	664,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		576	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	110,00	
			<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 1 110,00	110,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2008	11	586	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	565,70	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	0 0,00	565,70	

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/03/2008	11	587	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA				427,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MES DE FEVEREIRO/08.	0		0,00	427,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	579	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				240,00
			<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 veiculos	0	1	240,00	240,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		580	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		581	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP				105,00
			<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	105,00	105,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		582	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		583	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				2.000,00
			<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	2.000,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		584	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				59,00
			<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	59,00	59,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		585	288 - VALDIR APARECIDO MARINO	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				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 veiculos	0	1	80,00	80,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/03/2008	7	590	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	63 - SERV GRÁFICOS E EDITORIAIS				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	

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
11/03/2008	10	592	102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	1.299,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONTA D'ÁGUA (SEGUNDA VIA)	0 1 1.299,00	1.299,00
	19	591	115 - TSUJI MOTOS LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	32,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CORREIAS	0 1 32,00	32,00
		595	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	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
		596	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	81,50
			<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 81,50	81,50
	20	593	1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	70,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 70,00	70,00
		594	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	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
		597	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	675,00
			<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 1 675,00	675,00
12/03/2008	10	598	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	56,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Base para cadeira	0 1 56,00	56,00
	11	599	3978 - BUSINESSCOM LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de Headfone	0 1 35,00	35,00

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/03/2008	19	600	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	105,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0 1 105,90	105,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		602	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	9,00
			<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 9,00	9,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		603	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	4,50
			<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 4,50	4,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		604	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	37,00
			<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 37,00	37,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		605	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	2,60
			<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 2,60	2,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		606	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	54,04
			<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 54,04	54,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		607	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	52,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0 1 52,80	52,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		608	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	7,50
			<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 7,50	7,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	20	609	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	64,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de março/08.	0 1 0,00	64,48

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/03/2008	20	611	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	38.876,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Março/08.	0 0,00	38.876,74
13/03/2008	7	617	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicações de alteração do Horário de Atendimento ao Público no SAAE.	0 0,00	99,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		618	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	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 prestados de publicação de Aviso de Suspensão SINE DIE, Conc.Pública 01/08.	0 0,00	49,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		619	4132 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de Aviso de Suspensão SINE DIE, CONC. PUBLICA Nº 01/08.	0 0,00	90,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	614	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	280,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 280,40	280,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		615	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	786,50
			<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 1 786,50	786,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		616	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	825,00
			<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 1 825,00	825,00
14/03/2008	7	639	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	621,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefonicas do mes de Março/08.	0 0,00	621,65
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	629	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ETE-ESTORIL	0 1 70,40	70,40

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
14/03/2008	19	630	4193 - ACA - INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TUBO DE CONCRETO	0 1 2.800,00	2.800,00
	20	631	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	1.318,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Março/08.	0 0,00	1.318,64
	26	632	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.485,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Março/08.	0 0,00	2.485,68
17/03/2008	7	647	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	818,66
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefonicas, do mes de março/08.	0 0,00	818,66
	19	645	76 - ELIAS ZACA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	143,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Guarda-Chuva	0 1 143,00	143,00
		646	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	86,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Galão Térmico para Líquidos	0 1 86,48	86,48
18/03/2008	7	654	3531 - KATIA CILENE DOS SANTOS RIOS CAMPOS ME	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	569,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em portão automático	0 1 569,00	569,00
		655	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	63 - SERV GRÁFICOS E EDITORIAIS	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	656	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	35 - MAT LABORATORIAL	24,42
			<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 24,42	24,42

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/03/2008	19	658	3669 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	35 - MAT LABORATORIAL				300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais de laboratório	0	1	300,00	300,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		659	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	35 - MAT LABORATORIAL				53,10
			<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	53,10	53,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		660	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	35 - MAT LABORATORIAL				340,24
			<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	340,24	340,24	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		661	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA	35 - MAT LABORATORIAL				152,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais de laboratório	0	1	152,00	152,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		662	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LONA DE FREIO PARA MOTO	0	1	40,00	40,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		668	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA	11 - MAT QUÍMICO				11.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Reserva originária da requisição 11000126, Ref. Empenho complementar	1	1	88.837,50	11.500,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	663	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				147,05
			<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	147,05	147,05	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		664	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	180,00	180,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		665	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP				700,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE AERADORES DA ETE	0	1	700,00	700,00	

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/03/2008	20	670	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	16,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Março/08.	0 0,00	16,58
20/03/2008	7	674	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	211,72
			<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 1 211,72	211,72
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		676	4164 - JORNAL PIONEIRO NOTÍCIAS LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,00
			<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 atinente a 22 de março -dia Mundial da Água.	0 0,00	170,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		677	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,00
			<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 atinente 22 de março- dia Mundial da Água.	0 0,00	224,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		679	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	39.873,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assist. Médica Mantido com Hospital Novo Atibaia S.A, atinente ao mes de março/08.	0 0,00	39.873,27
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		680	4197 - FERRAZ & MANHA EDIÇÕES LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,00
			<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 PUBLICAÇÃO ATINENTE A 22 DE MARÇO - DIA MUNDIAL DA ÁGUA.	0 0,00	135,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	671	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	360,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos p/ Rompedor / Compactador	0 1 360,00	360,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		672	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	57,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Rolamentos / Gaxetas	0 1 57,60	57,60

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
20/03/2008	26	675	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	94,80
			<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 94,80	94,80
24/03/2008	7	683	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. as despesas com publicações das diversas Areas do SAAE.	0 0,00	5.000,00
	20	682	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	26.098,40
			<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 mes de março/08.	0 0,00	26.098,40
25/03/2008	7	687	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	98,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do Vale transporte. p/funcionários do SAAE.	0 0,00	98,08
		688	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	489,52
			<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	489,52
	19	684	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	380,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0 1 380,00	380,00
		685	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0 1 760,00	760,00
	20	686	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	63,90
			<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 63,90	63,90
		689	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	39.070,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica do mes de março/08.	0 0,00	39.070,72

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
26/03/2008	10	695	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA - ME	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI:	777,00
			<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 1 777,00	777,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		697	3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	21 - MAT DE COPA E COZINHA	1.541,00
			<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 1.541,00	1.541,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	696	3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI:	94,80
			<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 94,80	94,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		698	2898 - IMPORTADORA ALVAMAR COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	370,00
			<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 1 370,00	370,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		699	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	54,50
			<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 54,50	54,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		700	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	434,50
			<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 1 434,50	434,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		701	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	207,00
			<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 1 207,00	207,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		702	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	156,00
			<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 1 156,00	156,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		703	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	5,00
			<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 5,00	5,00

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
26/03/2008	20	704	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	120,00
			<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 1 120,00	120,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		705	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	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
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		706	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 160,00	160,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		707	4048 - ALESSANDRO CANDIDO	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	10,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 10,00	10,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		708	4048 - ALESSANDRO CANDIDO	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	27,50
			<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 27,50	27,50
27/03/2008	11	713	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	200,00
			<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 1 200,00	200,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	714	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	31,95
			<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 31,95	31,95
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		715	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.098,62
			<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 1.098,62	1.098,62
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		716	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,70
			<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 26,70	26,70

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/03/2008	19	718	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0 1 180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		719	120 - IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.460,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALVULAS	0 1 1.460,00	1.460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		720	4204 - EDIO DO BRASIL LTDA	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	138,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Lacres	0 1 138,00	138,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/03/2008	7	738	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.784,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Março/08.	0 0,00	2.784,61
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		740	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	485,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica, do periodo de 04/03 à 03/04/08.	0 0,00	485,05
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	734	2669 - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAS. LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	375,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 375,00	375,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		735	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	42 - FERRAMENTAS	1.141,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0 1 1.141,70	1.141,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		736	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	619,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0 1 619,00	619,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		737	4205 - SALTRONIQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	689,24
			<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 1 689,24	689,24

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
31/03/2008	6	747	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	07 - ESTAGIÁRIOS	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 auxílio do mes de março/08.	0 0,00	643,56
		Empenho 748	Fornecedor 4110 - DANIELA ZANONI	Sub - Elemento 07 - ESTAGIÁRIOS	Valor do Empenho 643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de março/08.	0 0,00	643,56
		Empenho 749	Fornecedor 4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION	Sub - Elemento 07 - ESTAGIÁRIOS	Valor do Empenho 643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio do mes de março/08.	0 0,00	643,56
		Empenho 750	Fornecedor 4153 - VALERIA BONILHA MARCHESINI □ □	Sub - Elemento 07 - ESTAGIÁRIOS	Valor do Empenho 643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio do mes de Março/08.	0 0,00	643,56
		Empenho 752	Fornecedor 4208 - ANTONIO ALFREDO PEREIRA CARDOSO	Sub - Elemento 07 - ESTAGIÁRIOS	Valor do Empenho 321,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARÇO/08.	0 0,00	321,79
	Dotação 7	Empenho 751	Fornecedor 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	Valor do Empenho 3.571,60
			<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 Farmaceutico atinente ao mes de Março/08.	0 0,00	3.571,60
	Dotação 10	Empenho 741	Fornecedor 484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	Sub - Elemento 16 - MAT DE EXPEDIENTE	Valor do Empenho 390,14
			<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 1 390,14	390,14
		Empenho 742	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Sub - Elemento 16 - MAT DE EXPEDIENTE	Valor do Empenho 75,60
			<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 75,60	75,60
		Empenho 743	Fornecedor 3304 - OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	Sub - Elemento 16 - MAT DE EXPEDIENTE	Valor do Empenho 223,04
			<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 1 223,04	223,04

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2008	11	764	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA				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 com despesas de viagens e outras eventuais do SAAE, conf. Lei Municipal n. 3530 de 28/04/06.	0		0,00	2.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		765	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	81 - SERV BANCÁRIOS				146,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Março/08.	0		0,00	146,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		766	245 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERV BANCÁRIOS				2.083,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de Contas de Água, do mes de março/08.	0		0,00	2.083,44	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		767	240 - BANCO BRADESCO S/A	81 - SERV BANCÁRIOS				1.726,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Março/08.	0		0,00	1.726,98	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		768	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	81 - SERV BANCÁRIOS				1.476,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de março/08.	0		0,00	1.476,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		769	3344 - BANCO REAL	81 - SERV BANCÁRIOS				750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de março/08.	0		0,00	750,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		770	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	81 - SERV BANCÁRIOS				909,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de março/08.	0		0,00	909,45	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		771	243 - BANCO ITAU S/A	81 - SERV BANCÁRIOS				3.072,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de março/08.	0		0,00	3.072,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		772	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERV BANCÁRIOS				12.844,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de conta de Água, do mes de março/08.	0		0,00	12.844,00	

Relação de Compras e Serviços

03/03/2008 a 31/03/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/03/2008	11	773	4209 - BANCO SANTANDER S.A	81 - SERV BANCÁRIOS				2.038,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref, taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Março/08.	0		0,00	2.038,02	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	744	2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Placa / Painel / Faixa / Outdoor	0	1	280,00	280,00	
							Total Geral	298.443,47