

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
02/10/2007	26	2087	4092 - VITAL VALE COM. DE PEÇAS E EQUIP. LTDA					559,68
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção retroescavadeira	0	1	559,68	559,68
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2085	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA					280,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Conserto de radio transceptor veicular e portatil	0	1	280,00	280,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	2086	3281 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP					766,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	BOMBAS	0	1	766,50	766,50
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/10/2007	22	2093	4094 - IRENE SLATKEVICIUS LOMANACO					100,24
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO 956/07.	0		0,00	100,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2092	4093 - KEMIRA WATER SOLUCIONS BRASIL - PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA					6.898,50
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Produtos Químicos	0	1	6.898,50	6.898,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2091	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA					2.168,15
			<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	2.168,15	2.168,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	2094	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA					75.649,77
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2	Reserva originária da requisição 21001838	1	1	3.113.465,67	75.649,77
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/10/2007	19	2096	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA					366,75
			<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 Setembro/07.	0		0,00	366,75
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2097	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					8.829,83
			<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 atinente ao periodo de 13/09 à 12/10/07.	0		0,00	8.829,83

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/10/2007	35	2095	4095 - RAMOS & RAMOS SERVIÇOS LTDA - ME					4.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS	0	1	4.650,00	4.650,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2098	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					162,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. conta telefonica atinente ao periodo de 13/09 à 12/10/07.	0		0,00	162,63	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/10/2007	19	2104	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					906,95
			<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 de diversos selos.	0		0,00	906,95	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2105	4096 - LAERCIO ALVES DE OLIVEIRA					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1011/2007.	0		0,00	239,44	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2106	4097 - ARY SPUCH E OUTROS					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RESITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1003/984/807/974/971/964/2007.	0		0,00	9,24	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2107	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA					350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	350,00	350,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2108	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA					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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/10/2007	12	2113	4069 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A					300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. as despesas de pedágio sem parar, atinente ao exercício/07.	0		0,00	300,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2109	3281 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP					86,75
			<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	106,75	106,75	

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
08/10/2007	27	2110	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA					281,40
			<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	281,40	281,40
09/10/2007	27	2114	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.					442,00
			<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	442,00	442,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2115	4098 - DEVALDO ESTEVES BORELLI					723,00
			<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	723,00	723,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2116	1948 - DIOCLEIR BAULE					0,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços de copia repografica de planta de engenharia.	0		0,00	37,60
10/10/2007	6	2121	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA					67,96
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. despesas com copias de matriculas e serviços de busca p/execuções fiscais.	0		0,00	67,96
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	2118	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA					283,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	material perecível	0	1	283,40	283,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2119	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP					225,69
			<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	225,69	225,69
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	2133	4096 - LAERCIO ALVES DE OLIVEIRA					239,44
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. restituição conforme processo nº 1011/2007.	0		0,00	239,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2134	4097 - ARY SPUCH E OUTROS					9,24
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Restituição Conforme Processo nº 1003/984/807/974/971/964/2007.	0		0,00	9,24

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/10/2007	26	2120	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					39,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 HOLOFOTE DE EMERGENCIA	0	1	39,00	39,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2143	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					10,30
			<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	10,30	10,30	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2144	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					174,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	174,20	174,20	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2117	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					30.551,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.	0		0,00	30.551,50	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2130	4099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ					153,23
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE A MULTA POR INFLAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO.	0		0,00	153,23	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2135	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS					482,00
			<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	482,00	482,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2136	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA					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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2137	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA					95,00
			<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	95,00	95,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2138	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA					40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00	

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
10/10/2007	27	2139	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA		95,00
			<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 95,00	95,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2140	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA		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>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2141	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA		25,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 25,00	25,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2142	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 80,00	80,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
11/10/2007	10	2145	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA - ME		169,00
			<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 1 169,00	169,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	22	2156	4100 - DIOLINA SILVA SANTOS E OUTROS		2,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSOS Nº 936/1032/1033/1051/2007.	0 0,00	2,93
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26	2146	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME		110,00
			<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 1 110,00	110,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2147	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME		90,00
			<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 90,00	90,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2157	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP		954,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Instrumentos de Medição	0 1 954,00	954,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento				Valor do Empenho
11/10/2007	27	2148	1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME					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	
		2149	1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME					110,00
			<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	110,00	110,00	
		2150	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO 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	
		2151	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME					90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	90,00	90,00	
		2152	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO 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	
		2153	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.					150,95
			<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	150,95	150,95	
		2154	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.					87,30
			<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	87,30	87,30	
		2155	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME					50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	50,00	50,00	
		2158	3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA					284,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref.taxa de pedido de outorga junto ao DAEE, atinente a Captação do Córrego dos Pintos, do B. do Portão.	0		0,00	284,60	

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/10/2007	12	2165	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					35.467,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. parcela mensal devida , corresp. ao Convenio de Assist. Médica, mantido por esta Associação, com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mes de Outubro/07.	0		0,00	35.467,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	2166	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA					562,80
			<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 Setembro/07.	0		0,00	562,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2167	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					3.430,57
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro de 2007.	0		0,00	3.430,57
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2168	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					67.386,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/07.	0		0,00	67.386,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/10/2007	12	2170	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA					135,92
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. despesas com à obtenção de cópia de matrículas e serviços de buscas, de execuções fiscais diversas.	0		0,00	135,92
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	2171	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES					396,25
			<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 Outubro/07.	0		0,00	396,25
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	2173	4101 - NADIR PETELIN RODRIGUES E OUTROS					9,85
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSOS Nº 1058/891/1029/2007.	0		0,00	9,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2174	4102 - RENATO FIORE					186,05
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 814/07.	0		0,00	186,05

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/10/2007	26	2169	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					102,00
			<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	102,00	102,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2172	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					34,20
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/07.	0		0,00	34,20
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/10/2007	27	2175	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					78,50
			<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	78,50	78,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2176	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					22,32
			<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	22,32	22,32
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/10/2007	10	2177	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					421,44
			<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	421,44	421,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2178	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME					30,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Fechaduras / Cadeados / Trincos / Maçanetas	0	1	30,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2179	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME					50,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	50,00	50,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2180	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2181	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.					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 veículos	0	1	240,00	240,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
18/10/2007	27	2183	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					450,47			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. guias de recolhimento do DPVATS dos veículos nº 05,06,08, 11 e 51).	0		0,00	450,47			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
			2186	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				17,10			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Outubro/07.	0		0,00	17,10			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
			2187	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.022,08			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/07.	0		0,00	3.022,08			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
			2189	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				36,64			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.	0		0,00	36,64			
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			35	2182	4103 - N.R. ALVES - ME				800,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	GRAVAÇÃO/PRODUÇÃO DE VIDEO	0	1	800,00	800,00			
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			19/10/2007	6	2190	4105 - ZAKI COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				855,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Sistema informatizado para gerenciamento e administração de Departamento Jurídico.	0	1	855,00	855,00			
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			18	2192	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO					160,89	
			<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 Outubro/07.	0		0,00	160,89			
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
			26	2191	4104 - ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAM. LTDA					478,78	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>			
			1	Ferramentas	0	1	478,78	478,78			
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
			22/10/2007	12	2193	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA				84,95	
			<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 cópia de matrículas e buscas p/o andamento de execuções fiscais.	0		0,00	84,95			

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/10/2007	19	2194	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					1.770,40
			<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	1.770,40	
23/10/2007	10	2195	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA					144,00
			<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	144,00	144,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2200	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA					88,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. aquisição do vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00	88,08	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2201	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					407,86
			<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	407,86	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2196	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					1.323,00
			<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	1.323,00	1.323,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2197	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					356,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais elétricos	0	1	356,70	356,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2198	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					3.489,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 painéis elétricos em geral	0	1	3.489,51	3.489,51	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2199	4106 - TTC-TRAÇÃO TÉCNICA COMERCIAL LTDA					280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção de equipamentos da estação	0	1	280,00	280,00	
24/10/2007	26	2202	1526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA					43,00
			<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	43,00	43,00	

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
24/10/2007	27	2203	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		34,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mês de Outubro/07.	0 0,00	34,20
25/10/2007	10	2206	125 - JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME		49,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Carimbos: Comum / Automático	0 1 49,60	49,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	12	2212	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		2.846,30
			<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 Outubro/07.	0 0,00	2.846,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	17	2204	125 - JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME		37,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Carimbos: Comum / Automático	0 1 37,20	37,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2205	125 - JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME		24,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Carimbos: Comum / Automático	0 1 24,80	24,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	22	2215	4107 - INÊS FERREIRA DE SOUZA E OUTROS		2,01
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1081/1077/1065/1045/2007.	0 0,00	2,01
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26	2207	125 - JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME		49,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Carimbos: Comum / Automático	0 1 49,60	49,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2208	125 - JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME		12,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Carimbos: Comum / Automático	0 1 12,40	12,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2209	4052 - CONTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		1.120,00
			<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 1.120,00	1.120,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/10/2007	27	2210	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					418,00
			<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	418,00	418,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2211	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2214	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					18.638,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Outubro/07.	0		0,00	18.638,18	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/10/2007	10	2218	4108 - BOARD NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA					4,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 QUADRO DE AVISO	0	1	4,00	4,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	14	2217	4108 - BOARD NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA					822,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 QUADRO DE AVISO	0	1	822,00	822,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	2216	1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA					3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SOFTWARES	0	1	3.200,00	3.200,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2219	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					413,44
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Outubro/07.	0		0,00	413,44	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/10/2007	10	2220	3408 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME					347,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Peças para extintores	0	1	347,00	347,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	2221	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					2.700,00
			<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	2.700,00	2.700,00	

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
29/10/2007	19	2227	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		438,93
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. CONTA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/07.	0 0,00	438,93
	22	2229	4109 - ADRIANO DE OLIVEIRA E OUTROS		0,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Restituição Conforme Processo nº 1101/07.	0 0,00	0,53
	27	2222	4048 - ALESSANDRO CANDIDO		22,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 22,00	22,00
		2223	4048 - ALESSANDRO CANDIDO		300,00
			<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 1 300,00	300,00
		2224	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.		233,00
			<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 1 233,00	233,00
		2225	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.		138,10
			<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 1 138,10	138,10
		2226	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.		3.013,00
			<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 3.013,00	3.013,00
		2228	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		51.204,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica para, do mes de Outubro/07.	0 0,00	51.204,95
30/10/2007	26	2230	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		60,48
			<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 60,48	60,48

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/10/2007	26	2231	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME					47,70
			<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	47,70	47,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2232	602 - DJALMA MORALES - EPP					51,00
			<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	51,00	51,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2233	602 - DJALMA MORALES - EPP					166,00
			<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	166,00	166,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2234	602 - DJALMA MORALES - EPP					17,00
			<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	17,00	17,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2235	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME					38,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	38,00	38,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2236	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME					38,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	38,00	38,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2239	115 - TSUJI MOTOS LTDA					29,00
			<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	29,00	29,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2240	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP					882,00
			<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	882,00	882,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2237	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME					527,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	527,25	527,25	

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/10/2007	27	2238	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME		40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00	40,00
31/10/2007	5	2243	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS		643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Outubro/07.	0 0,00	643,56
	11	2242	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA		643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de Outubro/07.	0 0,00	643,56
		2244	4110 - DANIELA ZANONI		643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Outubro/07.	0 0,00	643,56
	12	2246	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA		933,53
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio e Contribuição para o Guardinhas, do mes de Outubro/07.	0 0,00	933,53
		2247	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE		4.173,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a parcela mensal devida, corresp. ao Convenio Farmaceutico mantido por esta Associação, do mes de Outubro/07.	0 0,00	4.173,17
	18	2245	4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION		643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Outubro/07.	0 0,00	643,56
	19	2248	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 p/despesas de viagens nº 12/07, Conf. lei Municipal nº 3530 de 28/04/06, e outras eventuais despesas do SAAE.	0 0,00	2.000,00
		2274	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A		1.796,20
			<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 Outubro/07.	0 0,00	1.796,20

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
31/10/2007	19	2275	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A		14,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de TED STR, do mes de Outubro/07.	0 0,00	14,00
		2276	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A		156,44
			<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 Outubro/07.	0 0,00	156,44
		2277	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A		1.954,40
			<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 outubro/07.	0 0,00	1.954,40
		2278	3344 - BANCO REAL		684,13
			<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 mês de Outubro/07.	0 0,00	684,13
		2279	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS		1.042,85
			<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 Outubro/07.	0 0,00	1.042,85
		2280	243 - BANCO ITAU S/A		3.312,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Outubro/07.	0 0,00	3.312,60
		2281	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.011,06
			<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 Outubro/07.	0 0,00	14.011,06
		2282	240 - BANCO BRADESCO S/A		2.379,42
			<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 Outubro/07.	0 0,00	2.379,42
		2283	245 - BANCO DO BRASIL S/A		4.179,23
			<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 Outubro/07.	0 0,00	4.179,23

Relação de Compras e Serviços

02/10/2007 a 31/10/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/10/2007	26	2255	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 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	peças para veículos em geral	0	1	85,00	85,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2256	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 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	peças para veículos em geral	0	1	85,00	85,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2257	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					12,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	12,40	12,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2258	3798 - SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA					1.600,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ETE-ESTORIL	0	1	1.600,00	1.600,00
Total Geral								390.052,84