

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/09/2007	27	1847	102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA					2.800,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PESMS - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	0	1	3.000,00	3.000,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1848	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.					156,60
			<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	156,60	156,60
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1849	3837 - HIDRO-GUINCHO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAUL					200,00
			<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	200,00	200,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1850	4074 - F R - COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME					550,00
			<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	550,00	550,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>
		1854	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 do Poço do Jardim Paraiso Bairro do Tanque.	0		0,00	284,60
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
04/09/2007	4	1875	4075 - INDUSTRIA GRAFICA IGM3 LTDA					1.500,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Materiais Gráficos	0	1	1.500,00	1.500,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	6	1870	2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME					375,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Placa / Pannel / Faixa / Outdoor	0	1	375,00	375,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	22	1876	4076 - SHEILA ZANCHI CECCON E OUTROS					5,00
			<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 883/828/851/852/ 866/877/880/2007;	0		0,00	5,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>			<u>Valor do Empenho</u>	
	26	1855	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA					124,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Materiais de laboratório	0	1	124,90	124,90

Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
04/09/2007	26	1856	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA		120,50
			<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 1 120,50	120,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1857	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA		75,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0 1 75,70	75,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1858	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA		280,00
			<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 1 280,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1859	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA		13,30
			<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 13,30	13,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1860	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA		88,30
			<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 88,30	88,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1861	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		157,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 FERROS E PERFILADOS EM GERAL	0 1 157,00	157,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1862	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>
		1869	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>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	1863	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME		35,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00	35,00

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento				Valor do Empenho
04/09/2007	27	1864	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	
		1865	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA					12,00
			<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	12,00	12,00	
		1866	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA					30,50
			<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	30,50	30,50	
		1867	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA					230,00
			<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	230,00	230,00	
		1868	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME					60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00	
		1871	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					550,00
			<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	550,00	550,00	
		1872	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	145,00	145,00	
		1873	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME					545,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Material para manutenção de equipamentos de produção	0	1	545,00	545,00	
		1874	870 - RIAMO COMÉRCIO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					800,00
			<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	800,00	800,00	

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
05/09/2007	19	1881	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					8.938,31	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços de ligações telefonicas , do período de 13/08 à 12/09/07.	0		0,00	8.938,31	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1893	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					3.070,75	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços prestados de envio de cartas AR e Diversos Selos.	0		0,00	3.070,75	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1877	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA					533,08	
			<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	533,08	533,08	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1878	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA					91,64	
			<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	91,64	91,64	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1879	4077 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					168,93	
			<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	168,93	168,93	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	30	1880	4078 - ADAMO PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA					1.121,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	BOMBAS	0	1	1.121,00	1.121,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1882	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					152,07	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços de ligações telefonicas , atinente ao periodo de 13/08 à 12/09/07.	0		0,00	152,07	
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>			<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2007	12	1895	3408 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME					1.005,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Recarga de Extintores	0	1	1.005,00	1.005,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1898	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA					618,60	
			<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 Agosto/07.	0		0,00	618,60	

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/09/2007	26	1894	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					217,50
			<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	217,50	217,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1896	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					41,60
			<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 Junho/07.	0		0,00	41,60	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/09/2007	5	1905	3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDA					64,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Bolsa Auxílio, atinente ao mês de Setembro/07.	0		0,00	64,36	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1899	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA					59,11
			<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	59,11	59,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1900	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA					431,52
			<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	431,52	431,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1901	3969 - BRESSAN E GOULART - ME					103,74
			<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	103,74	103,74	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1902	1700 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA					7.949,58
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Emulsão Asfáltica RM-1C	0	1	7.950,00	7.950,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1903	4069 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A					79,48
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. despesas com pedágio sem parar, para o mês de Agosto e taxa de manutenção.	0		0,00	79,48	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1904	2341 - ALEXANDRE PERANOVICH					674,02
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref.adiantamento de numerários 10/07,conf. Lei Municipal nº 3,530 de 28/04/06, p/despesas com viagem à Penápolis, p/visita ao Consórcio Int. de Informática nos dias 11,12 e 13/09/07.	0		0,00	800,00	

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
11/09/2007	6	1915	3983 - ANTONIO EDUARDO GIANANTE		269,86
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	Ref. reembolso de despesas com viagem à Brasília, tratar de assuntos junto a ANA- Agencia Nacional de Águas, no dia 11/07/07.	0 0,00 269,86
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
		1916	773 - EDITORA NDJ LTDA		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. renovação de assinatura anual da Consultoria e Boletim de Licitações e Contratos, p/o exercício de 2008.	0 0,00 5.000,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u> <u>Sub - Elemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
	7	1912	4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.		4.950,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	Equipamentos de Informática	0 1 4.950,00 4.950,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u> <u>Sub - Elemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
	10	1906	597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDA		4.688,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	EPI's	0 1 4.688,30 4.688,30
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
		1907	4010 - ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA		3.841,85
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	EPI's	0 1 3.841,85 3.841,85
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u> <u>Sub - Elemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
	12	1910	3950 - MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS ATIBAIA ME		420,00
			<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 1 420,00 420,00
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u> <u>Sub - Elemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
	19	1914	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA		291,15
			<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 Agosto/07.	0 0,00 291,15
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u> <u>Sub - Elemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
	23	1908	1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA		10.350,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	Equipamentos de Informática	0 1 10.350,00 10.350,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u> <u>Valor do Empenho</u>
		1911	4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.		5.000,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u> <u>Valor Total</u>
			1	Equipamentos de Informática	0 1 5.000,00 5.000,00

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/09/2007	23	1913	4079 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.					630,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Equipamentos de Informática	0	1	630,00	630,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	34	1909	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.					3.600,00
			<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	3.600,00	3.600,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/09/2007	12	1933	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA					600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. curso para integrantes da CIPA 2007/2008, nos dias 01,02,03,04 e 05/10/07, das 8,00 às 12,00 H. no auditório do SAAE.	0		0,00	600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	14	1917	1940 - MAGAZINE TIC TAC ATIBAIA LTDA					119,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Equipamentos Telefonias	0	1	119,00	119,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1922	1055 - STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					799,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Equipamentos de Informática	0	1	799,00	799,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1918	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais hidráulicos	0	1	84,00	84,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1919	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					48,00
			<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	48,00	48,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1920	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					65,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	65,00	65,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1921	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					5,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	5,00	5,00	

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/09/2007	26	1923	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME		6,60
			<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            6,60	6,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1924	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME		99,00
			<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            99,00	99,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1926	602 - DJALMA MORALES - EPP		70,71
			<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            70,71	70,71
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1927	602 - DJALMA MORALES - EPP		32,50
			<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            32,50	32,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1928	602 - DJALMA MORALES - EPP		5,60
			<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            5,60	5,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1931	4080 - QUIMISA S/A		9.882,00
			<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            9.882,00	9.882,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	1925	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA		220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    Conserto de radio transmissor veicular	0            1            220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1929	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS		523,00
			<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            523,00	523,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1930	288 - VALDIR APARECIDO MARINO		80,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    Manutenção da frota de veículos	0            1            80,00	80,00



**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho		
12/09/2007	27	1932	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		39,94		
			<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	39,94	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		1939	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		44,91		
			<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 Agosto/07..	0	0,00	44,91	
13/09/2007	10	1946	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA		1.560,00		
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>		
			1 material perecível	0	1	1.560,00	1.560,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		22	1950 4081 - VANIUZA MARIA DE JESUS ALVES		37,99		
			<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 913/07.	0	0,00	37,99	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		1951	4082 - FABIO MAURICIO ZENI		230,54		
			<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 904/07.	0	0,00	230,54	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		26	1940 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA		9,20		
			<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	9,20	9,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		1941	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA		14,80		
			<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	14,80	14,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		1942	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA		322,02		
			<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	322,02	322,02
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>		
		1944	2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME		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

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/09/2007	26	1947	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ferramentas	0	1	220,00	220,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1943	263 - REMABOR LTDA					120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DO GERADOR DA ETE	0	1	120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1945	2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME					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	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1948	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					37,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	37,60	37,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1949	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					305,00
			<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	305,00	305,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/09/2007	22	1960	4083 - JOSE MARCOS RONDON E OUTROS					1,99
			<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 840/897/939/2007.	0		0,00	1,99	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1952	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					272,13
			<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 ao DEPVAT, dos carros nº 13,22,38.	0		0,00	272,13	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1953	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					3.722,60
			<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 Setembro/07.	0		0,00	3.722,60	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2007	6	1965	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA					254,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. despesas com custas e emolumentos fornecimento da certidão.	0		0,00	254,85	

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/09/2007	19	1969	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES		989,30
			<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 AR e diversos Selos.	0 0,00	989,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26	1967	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP		83,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0 1 83,20	83,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	1964	347 - SALES E FALCAO LTDA-ME		315,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes para funcionários do SAAE.	0 0,00	315,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1966	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		19,09
			<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 setembro/07.	0 0,00	19,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1968	3417 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME		650,00
			<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 1 650,00	650,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
19/09/2007	6	1987	4085 - OFICINA MUNICIPAL		680,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de inscrição atinente ao Curso sobre a Nova Lei de Saneamento nos dias 25 e 26/09/2007, em São Paulo, partipantes. (Carlos Alberto B.Gravina e Silvia P. Prado.).	0 0,00	680,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	12	1970	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME		100,00
			<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 1 100,00	100,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26	1971	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME		55,00
			<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 55,00	55,00

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/09/2007	26	1973	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    Manutenção da frota de veículos	0            1            38,00	38,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1974	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    Manutenção da frota de veículos	0            1            38,00	38,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1975	4084 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA.-ME		62,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    Gás de Cozinha	0            1            62,00	62,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1976	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP		224,80
			<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            224,80	224,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1977	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP		4,00
			<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            4,00	4,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1978	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.		1.484,00
			<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            1.484,00	1.484,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1979	602 - DJALMA MORALES - EPP		35,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    Manutenção da frota de veículos	0            1            35,70	35,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1980	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME		2,40
			<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            2,40	2,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1981	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME		204,18
			<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            204,18	204,18

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/09/2007	26	1982	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					119,69
			<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	119,69	119,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1988	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					11,00
			<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	11,00	11,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1989	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					40,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	40,00	40,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1990	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					80,00
			<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	80,00	80,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1983	169 - ORLANDO SOLDERA - ME					30,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1984	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME					220,00
			<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	220,00	220,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1985	3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO					1.050,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO E CONserto DOS AERADORES DA ETE	0	1	1.050,00	1.050,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1972	2282 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME					135,00
			<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	135,00	135,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/09/2007	6	1995	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA					103,92
			<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 taxa de cópia de matriculas e serviços de buscas.	0		0,00	103,92

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/09/2007	19	1994	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES					435,59
			<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 Setembro/07.	0		0,00	435,59
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	22	1996	4086 - TERCIO NATAL E OUTROS					1,80
			<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 nºs 950/925/943/966/972/2007.	0		0,00	1,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1991	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					115,00
			<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	115,00	115,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1993	3858 - COMERCIAL TAKEL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA					6.813,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Aquisição de ácido fluossilicico	0	1	6.813,00	6.813,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1992	1095 - RETIFICA DE MOTORES ESTORIL LTDA-ME					176,00
			<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	176,00	176,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/09/2007	12	2000	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					36.000,20
			<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 mantida p/ Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Setembro/07.	0		0,00	36.000,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1997	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					57.595,85
			<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	57.595,85
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1998	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					41,26
			<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	41,26
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1999	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					358,68
			<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	358,68

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/09/2007	12	2001	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. fornecimento 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>
		2002	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					300,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de vale transporte, p/Office boy.	0		0,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2003	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					449,52
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento do vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00	449,52
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/09/2007	12	2004	3909 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-ME					250,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção em Telas Mosquiteiras / Persianas	0	1	250,00	250,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2010	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					2.756,72
			<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 Setembro/07.	0		0,00	2.756,72
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	2009	4087 - VIVAX S.A					209,02
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. despesas com utilização da Internet no Stand do SAAE, na Festa das Flores nos dias, 7,8,9,14,15,16,21,22 e 23/09/07.	0		0,00	209,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2005	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					51,84
			<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	51,84	51,84
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2006	1164 - DINGA CALHA E COIFA LTDA					720,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO DO GERADOR DA ETE	0	1	720,00	720,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2007	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					207,82
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	para uso pelo setor de manutenção em equipamentos do saae	0	1	207,82	207,82

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/09/2007	27	2008	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME					280,00
			<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	280,00	280,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2011	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/07.	0		0,00	20.420,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2012	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					20.420,64
			<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	20.420,64	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2013	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					47.780,48
			<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	47.780,48	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/09/2007	10	2014	541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					9.012,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais hidráulicos	0	1	9.012,30	9.012,30	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2015	1123 - FUNDIÇÃO IRMAOS OLIVETTI IND E COM LTDA					4.752,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais hidráulicos	0	1	4.752,00	4.752,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2016	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA					1.628,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais hidráulicos	0	1	1.628,00	1.628,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2017	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA					64,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais hidráulicos	0	1	64,32	64,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2018	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA					927,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais hidráulicos	0	1	927,36	927,36	



**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
26/09/2007	26	2019	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA		1.368,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais hidráulicos	0 1 1.368,00	1.368,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		2020	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA		824,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais hidráulicos	0 1 824,18	824,18
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		2021	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA		1.448,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais hidráulicos	0 1 1.448,00	1.448,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		2022	541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais hidráulicos	0 1 600,00	600,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		2023	3928 - MITAFER COMERCIO DE TUBOS E FERRAGENS LTDA		2.220,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais hidráulicos	0 1 2.220,00	2.220,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		2024	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA		261,00
			<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 1 261,00	261,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		2026	4088 - MN EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA - ME		31,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 31,50	31,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	27	2025	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO DO GERADOR DA ETE	0 1 60,00	60,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		2027	4089 - C.L.P. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METALURGICOS LTDA		1.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 reforma do filtro da ETA 2	0 1 1.760,00	1.760,00

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
27/09/2007	10	2037	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA		49,55
			<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 49,55	49,55
	19	2038	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. 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 Conserto de Equipamentos	0 1 90,00	90,00
	22	2046	4090 - QUEILA PROCOPIO E OUTROS		28,47
			<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 n°s 981/987/963/960/967/749/942/973/1004/2007.	0 0,00	28,47
	26	2039	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA		937,80
			<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 1 937,80	937,80
		2040	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		485,12
			<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 1 485,12	485,12
		2041	602 - DJALMA MORALES - EPP		203,67
			<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 1 203,67	203,67
	27	2042	4048 - ALESSANDRO CANDIDO		75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 75,00	75,00
		2043	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME		1.100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.100,00	1.100,00
		2044	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**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/09/2007	27	2045	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					384,34
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia elétrica, do mes de setembro/07.	0		0,00	384,34
28/09/2007	5	2047	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 do mes de setembro/2007.	0		0,00	643,56
	6	2067	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA					50,97
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. despesas de custas de cópia e Matrículas e Buscas, atinente execuções fiscais diversas.	0		0,00	50,97
	11	2048	3997 - BRUNA MELAO DE MENEZES					547,03
			<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 Setembro/2007.	0		0,00	547,03
		2049	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, do mes de setembro/07.	0		0,00	643,56
	12	2052	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					3.866,09
			<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 do mes de setembro/07.	0		0,00	3.866,09
		2065	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					381,72
			<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 setembro/07.	0		0,00	381,72
		2068	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA					1.045,00
			<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 atinente ao Serviços dos guardinhas do mes de setembro/07.	0		0,00	1.045,00
	18	2050	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO					643,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Bolsa auxilio, do mes de Setembro/07.	0		0,00	643,56

**Relação de Compras e Serviços**

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/09/2007	18	2051	4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION					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, do mes de Setembro/07.	0		0,00	160,89
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	2066	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 com despesas de viagens e outras eventuais do SAAE, conf. Lei Municipal nº 3.530, 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>
		2075	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS					836,60
			<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 setembro/07.	0		0,00	836,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2076	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					2.313,20
			<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 setembro/07.	0		0,00	2.313,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2077	3344 - BANCO REAL					516,60
			<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 Setembro/07.	0		0,00	516,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2078	245 - BANCO DO BRASIL S/A					4.332,40
			<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 Setembro/07.	0		0,00	4.332,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2079	243 - BANCO ITAU S/A					2.566,20
			<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 setembro/07.	0		0,00	2.566,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2080	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					11.909,06
			<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 conta de água, do mes de Setembro/07.	0		0,00	11.909,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2081	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					1.831,90
			<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 conta de água, do mes de Setembro/07.	0		0,00	1.831,90



# SAAE - SANEAMENTO AMBI. DE ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

03/09/2007 a 28/09/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
28/09/2007	19	2082	240 - BANCO BRADESCO S/A		2.296,97
			<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	2.296,97
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2083	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A		455,12
			<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, do mes de Setembro/07.	0 0,00	455,12
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	35	2074	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		3.277,52
			<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 Setembro/07.	0 0,00	3.277,52
				<b>Total Geral</b>	<b>344.398,17</b>