

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
02/04/2007	6	709	2337 - SIGNUS EDITORA LTDA				99,00	
			<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 da Revista Saneamento Ambiental pelo período de 01 ano.	0		0,00	99,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	706	3978 - BUSINESSCOM LTDA				309,00	
			<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	309,00	309,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		707	3980 - MAQUIBELL COMERCIAL E SERVIÇOS TECNICOS LTDA				263,00	
			<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	263,00	263,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		708	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				44.243,94	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0	1	44.243,94	44.243,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	702	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				330,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OFICINA MECÂNICA/LAVADOR	0	1	330,10	330,10
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	703	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA				108,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	108,00	108,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		704	2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME				75,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	75,00	75,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
03/04/2007	10	712	3981 - EARSET DO BRASIL LTDA				170,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Equipamentos Telefonía	0	1	170,00	170,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	711	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				850,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDROS	0	1	850,00	850,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
03/04/2007	27	723	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				83,41	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia elétrica, dos meses de Fevereiro e Março/2007.	0		0,00	83,41
04/04/2007	12	726	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				838,64	
			<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	838,64	838,64
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	724	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA.				408,00	
			<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	408,00	408,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		725	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				131,54	
			<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	131,54	131,54
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		727	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				224,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção em equipamentos da Fazenda Porto	0	1	224,30	224,30
05/04/2007	19	732	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				1.294,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO/2007.	0		0,00	1.294,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	728	1410 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP				2.055,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Tubos Cerâmicos	0	1	2.055,00	2.055,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		729	1403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA				790,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REDUTORES	0	1	790,40	790,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		730	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				100,10	
			<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	100,10	100,10

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/04/2007	26	733	1250 - BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.				99,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0	1	99,18	99,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	731	3982 - COMÉRCIO E SERVIÇOS MOTOYAMA 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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		734	2358 - CARLOS ALBERTO MAZANTE MAMEDE				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Teste Hidrostático em cilindro de compressor de ar	0	1	400,00	400,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/04/2007	19	739	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				328,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. TARIFAS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE MARÇO/07.	0		0,00	328,95
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	736	3036 - S.A. BRASILEIRA DE ROLAM. E MANCAIS-BRM				194,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Rolamentos / Gaxetas	0	1	194,90	194,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		737	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME				200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	200,00	200,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		738	637 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA				1.497,00
			<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	1.497,00	1.497,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2007	10	742	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				42,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	42,56	42,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		745	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				239,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	239,70	239,70

Relação de Compras e Serviços

02/04/2007 a 27/04/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
10/04/2007	26	743	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	32,98
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 32,98 32,98
		Empenho 744	Fornecedor 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	Valor do Empenho 111,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 111,24 111,24
		Empenho 746	Fornecedor 394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS	Valor do Empenho 58,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 58,50 58,50
		Empenho 747	Fornecedor 394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS	Valor do Empenho 17,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 17,80 17,80
		Empenho 748	Fornecedor 2669 - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAS. LTDA.	Valor do Empenho 420,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 420,00 420,00
	Dotação 27	Empenho 749	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	Valor do Empenho 50,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 50,80 50,80
		Empenho 750	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	Valor do Empenho 505,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 505,00 505,00
12/04/2007	Dotação 12	Empenho 756	Fornecedor 1907 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA	Valor do Empenho 3.157,47
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 3.157,47 3.157,47
	Dotação 19	Empenho 765	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Abril/07.	0 0,00 2.202,58
		Empenho 769	Fornecedor 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	Valor do Empenho 7.807,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefonicas e tarifas de assinatura, do periodo de 13/03 à 12/04/07.	0 0,00 7.807,72

**SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA**

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>			
12/04/2007	26	753	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME				491,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Materiais de construção	0	1	491,00			
							<u>Valor Total</u>			
							491,00			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		754	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME				1.750,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Materiais de construção	0	1	1.750,00			
							<u>Valor Total</u>			
							1.750,00			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		755	2429 - COMERCIAL VILLAR LTDA - EPP				1.000,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Materiais de construção	0	1	1.000,00			
							<u>Valor Total</u>			
							1.000,00			
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	763	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME				654,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	654,00			
							<u>Valor Total</u>			
							654,00			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		764	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME				1.897,00			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	1.897,00			
							<u>Valor Total</u>			
							1.897,00			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		766	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.202,58			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de abril/07.	0		0,00			
							<u>Valor Total</u>			
							2.202,58			
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
		767	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				50,40			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de abril/07.	0		0,00			
							<u>Valor Total</u>			
							50,40			
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	35	768	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				122,36			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura do periodo de 13/03 à 12/04/07.	0		0,00			
							<u>Valor Total</u>			
							122,36			
			<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/04/2007	12	781	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				33.621,72			
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>			
			1	Ref. parcela mensal deida, correspondente ao Conv. de Assist. Médica, mantida com Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Abril/07.	0		0,00			
							<u>Valor Total</u>			
							33.621,72			

# SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

## Relação de Compras e Serviços

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/04/2007	12	782	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD					412,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. serviços de publicação de Nota de esclarecimento sobre o "Eliminador de Ar".	0		0,00	412,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	26	770	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					198,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais de construção	0	1	198,00	198,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		771	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					170,52
			<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	170,52	170,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		772	3986 - DAMATTA PADRÃO E MATERIAL ELÉTRICO LTDA - ME					600,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais de construção	0	1	600,00	600,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	27	783	3452 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DEPRN					439,04
			<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 ao parecer Técnico Florestal, p/Implantação de 02 estações elevatórias de esgotos.	0		0,00	439,04	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
16/04/2007	26	793	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					0,00
			<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	79,99	79,99	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		794	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					0,00
			<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	292,88	292,88	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		795	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					0,00
			<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	4,50	4,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		796	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	37,90	37,90	

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
16/04/2007	26	797	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				0,00
			<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	29,00	29,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		798	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				0,00
			<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	246,05	246,05
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		799	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	9,00	9,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	784	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.				754,00
			<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	754,00	754,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		787	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.				166,00
			<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	166,00	166,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		788	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		789	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				45,00
			<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	45,00	45,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		790	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		791	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				183,53
			<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	183,53	183,53
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		792	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME				850,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	850,00	850,00

Relação de Compras e Serviços

02/04/2007 a 27/04/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
17/04/2007	12	800	3140 - ELIANA MARILIA PIRES MACIEL					1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Divisórias / Vidraçaria	0	1	1.400,00	1.400,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		807	3990 - EDY LANZARINI-ME					164,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVERSOS	0	1	164,00	164,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		808	3989 - LUIS CARLOS PASQUINI					2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVERSOS	0	1	2.000,00	2.000,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	17	805	1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA					4.438,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVERSOS	0	1	4.438,00	4.438,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	19	809	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					220,40
			<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	220,40	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		811	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES					520,67
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas do mês de Abril/07.	0		0,00	520,67	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		813	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA					6.084,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CONVERSÃO	0	1	6.084,96	6.084,96	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	26	802	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA					69,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GAS DE COZINHA	0	1	69,80	69,80	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		803	88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA					34,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 GAS DE COZINHA	0	1	34,90	34,90	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		804	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					108,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais de construção	0	1	108,70	108,70	



**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
17/04/2007	27	801	3973 - TELEMARK AUTOMAÇÃO LTDA				70,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	
			1	Manutenção em equipamentos da Fazenda Porto	0	1	70,00	
							<u>Valor Total</u>	
							70,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		810	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				58.912,24	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de abril/07.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							58.912,24	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		812	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.379,91	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Abril/07.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							1.379,91	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
18/04/2007	6	827	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				49,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. serviços prestados de publicação de falta de Água no dia 24/04/07.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							49,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	832	3405 - ENGMED SEG. E SAÚDE NO TRABALHO LTDA				350,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. ao Treinamento de segurança para Motociclistas, nº de participantes 24 pessoas, no dia 24/04/07.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							350,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		833	3991 - AEA- ACADEMIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA				655,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. inscrição do Eng. Mario Raimo; no Curso de Orçamento p/Licitação e Contratação de obras e Serviços de Engenharia, a realizar-se nos dias 28 e 29 de maio/2007 em São paulo.	0		0,00	
							<u>Valor Total</u>	
							655,50	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	814	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA				12.840,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Suprimentos de Informática	0	1	12.840,00	
							<u>Valor Total</u>	
							12.840,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		815	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA				18.420,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Suprimentos de Informática	0	1	18.420,00	
							<u>Valor Total</u>	
							18.420,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		816	2212 - FAE FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A				18.250,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Suprimentos de Informática	0	1	18.250,00	
							<u>Valor Total</u>	
							18.250,00	

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/04/2007	26	817	3471 - SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA				18.650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	18.650,00	18.650,00
		818	2212 - FAE FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A				54.750,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	54.750,00	54.750,00
		819	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				250,05
			<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	250,05	250,05
		820	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				247,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	247,60	247,60
		821	1403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA				440,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALVULAS	0	1	440,08	440,08
		822	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA				145,00
			<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	145,00	145,00
	27	823	3264 - METALVAX COM. FER.METAIS VALV.LTDA				250,00
			<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	250,00	250,00
		824	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				706,00
			<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	706,00	706,00
		825	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				572,00
			<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	572,00	572,00
		826	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				2.300,00
			<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	2.300,00	2.300,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
18/04/2007	27	828	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				25,19
			<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 eletica, do mês de Abril/07.	0		0,00	25,19
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		829	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 mês de Abril/07.	0		0,00	4.292,92
19/04/2007	10	834	1630 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA				1.710,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	1.710,56	1.710,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	835	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				1.190,00
			<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	1.190,00	1.190,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		836	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				31,06
			<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	31,06	31,06
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		837	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				1,00
			<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	1,00	1,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		838	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				529,09
			<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	529,09	529,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		839	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				90,46
			<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	90,46	90,46
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	840	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA				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
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		841	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA				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

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	<u>Valor do Empenho</u>
20/04/2007	12	844	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					386,84
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. aquisição do Vale transporte p/funcionarios do SAAE.	0		0,00	386,84	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		845	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					300,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. aquisição do Vale transporte p/Office-Boys.	0		0,00	300,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		846	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA					95,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00	95,30	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	26	842	2504 - HOLCIM BRASIL S.A					2.640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	2.640,00	2.640,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	27	843	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME					122,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 serviço de cópia reprográfica	0	1	122,00	122,00	
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
		847	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					2.913,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref, fornecimento de energia eletrica, do mês de janeiro/07, (Devido o acerto de dotações, regularizamos nesta data).	0		0,00	2.913,91	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	35	848	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					4.292,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Abril/07.	0		0,00	4.292,92	
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
23/04/2007	17	850	1556 - REGISPEL INDUSTR. E COM. DE BOBINAS LTDA					3.030,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Formulários contínuos par conta d'água.	0	1	3.030,00	3.030,00	
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>					<u>Valor do Empenho</u>
	26	859	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					19,82
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>					
			1 Materiais de construção	0	1	19,82	19,82	

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/04/2007	26	860	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				130,20
			<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	130,20	130,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	851	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		852	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA				92,00
			<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	92,00	92,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		853	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				98,00
			<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	98,00	98,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		854	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				458,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	458,80	458,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		855	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				718,86
			<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 dos DPVATS dos veículos do SAAE, carros n°s 14,25,26,33,40,44,53.	0		0,00	718,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		857	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				30.108,41
			<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 abril/07.	0		0,00	30.108,41
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		858	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				19.588,86
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de abril/07.	0		0,00	19.588,86
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		861	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				35.080,72
			<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 mês de abril/07.	0		0,00	35.080,72
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/04/2007	12	864	1091 - PEREIRA BARBOSA ORG.DESPACHOS S/C L				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Renovação de certificado de licença junto a Polícia Federal	0	1	400,00	400,00

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
24/04/2007	12	867	2531 - FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS- FUNAD				1.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO P/COMPRA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS	0		0,00	1.000,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	863	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA				359,39	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Equipamentos p/ Laboratório	0	1	359,39	359,39
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		865	3994 - INOX-PAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				404,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	PARAFUSOS DE AÇO INOX PARA USO DA MANUTENÇÃO	0	1	404,90	404,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	866	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				196,31	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE ABRIL/07.	0		0,00	196,31
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25/04/2007	4	869	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				22,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Moldura para quadro	0	1	22,00	22,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	17	872	3723 - VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINES ELETRONICOS LT				132,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Bobinas de etiqueta (senhas)	0	1	132,00	132,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	875	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				512,34	
			<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 período de 04/04 à 03/05/07.	0		0,00	512,34
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	868	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				486,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Material elétrico	0	1	486,00	486,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		870	638 - TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA				3.592,72	
			<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	3.592,72	3.592,72

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/04/2007	26	873	3995 - HT EQUIPAMENTOS E COMERCIO LTDA-ME				1.450,00
			<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	1.450,00	1.450,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		878	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				79,99
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	79,99	79,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		879	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				292,88
			<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	292,88	292,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		880	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				68,49
			<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	68,49	68,49
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		881	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				246,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	246,05	246,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		882	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				9,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	9,00	9,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		883	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				4,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	4,50	4,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	874	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				43,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Abril/07.	0		0,00	43,65
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2007	10	884	3304 - OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA				136,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de escritório	0	1	136,00	136,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		885	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				2,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de escritório	0	1	2,55	2,55

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
26/04/2007	10	886	3304 - OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA				6.799,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de escritório	0	1	6.799,37	6.799,37
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		887	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME				367,32
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de escritório	0	1	367,32	367,32
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	893	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				4.126,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Abril/07.	0		0,00	4.126,46
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	888	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				152,60
			<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	152,60	152,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		889	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0	1	800,00	800,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		890	115 - TSUJI MOTOS LTDA				350,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SELO MECANICO	0	1	350,00	350,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		891	2954 - COIMPAR COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA				108,75
			<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	108,75	108,75
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	892	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				22.374,79
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Abril/07.	0		0,00	22.374,79
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2007	5	906	3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDA				612,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de abril/2007.	0		0,00	612,91
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	902	3998 - LIVIA MARIA DE MORAES MAZZA				337,10
			<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 Abril/2007.	0		0,00	337,10



**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2007	11	903	3918 - PRISCILA DUTRA LOPES				612,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa Auxilio atinente ao mês de Abril/2007.	0		0,00	612,91
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		904	3997 - BRUNA MELAO DE MENEZES				735,49
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Abril/2007.	0		0,00	735,49
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	908	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.966,74
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO, ATINENTE AO MÊS DE ABRIL/07.	0		0,00	3.966,74
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		909	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.086,87
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio e contribuição do mês de Abril/2007.	0		0,00	1.086,87
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	901	3998 - LIVIA MARIA DE MORAES MAZZA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de Abril/2007.	0		0,00	337,10
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	905	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO				612,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de abril/07.	0		0,00	612,91
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	907	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerarios para despesas de Viagens e outras despesas 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>Valor do Empenho</u>
		928	3344 - BANCO REAL				444,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Abril/07.	0		0,00	444,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		929	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				485,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de abril/07.	0		0,00	485,04

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/04/2007	19	930	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				764,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de agua do mes de abril/07.	0		0,00	764,45
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		931	243 - BANCO ITAU S/A				2.463,10
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de abril/07.	0		0,00	2.463,10
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		932	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.201,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água do mes de abril/07.	0		0,00	2.201,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		933	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.546,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de agua do mes de abril/07.	0		0,00	12.546,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		934	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.384,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de rcebimento de contas de agua do mes de abril/07.	0		0,00	2.384,70
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		935	240 - BANCO BRADESCO S/A				1.767,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de agua do mes de abril/07.	0		0,00	1.767,69
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		936	245 - BANCO DO BRASIL S/A				5.491,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. tarifa de recebimeno de contas de água, do mes de Abril/07.	0		0,00	5.491,20
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	899	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA				526,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	526,80	526,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		900	169 - ORLANDO SOLDERA - ME				320,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 SERVIÇO DE TORNEARIA	0	1	320,00	320,00
<b>Total Geral</b>							<b>505.662,66</b>



**SAAE - SANEAMENTO AMBI. DE ATIBAIA**

**Relação de Compras e Serviços**

02/04/2007 a 27/04/2007

---