

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
01/04/2008	7	794	2751 - REFRIGERAÇÃO FERNÃO DIAS LTDA. - ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	1.400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção preventiva e higienização de condicionadores de ar.	0 1 1.400,00	1.400,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		797	4210 - HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	63.750,00
			<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 63.750,00	63.750,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		800	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	393,05
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados pelo office-Boy, atinente ao mês de março/08.	0 0,00	393,05
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
11	795	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	63 - SERV GRÁFICOS E EDITORIAIS	30,00	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 Encadernação	0 1 30,00	30,00	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19	796	208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11 - MAT QUÍMICO	198.344,97	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 Sulfato de alumínio ferroso granulado	0 1 198.344,97	198.344,97	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
20	798	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,60	
		<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1 Ref. serviços de publicação da Licença de Implantação da ETE e Licença da ETA do Portão junto a CETESB.	0 0,00	99,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		799	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	465,77
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mes de Março/08.	0 0,00	465,77
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
02/04/2008	10	801	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	17 - MAT DE PROC DE DADOS	749,10
			<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 1 749,10	749,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		802	3771 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME	17 - MAT DE PROC DE DADOS	58,60
			<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 58,60	58,60

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/04/2008	11	812	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	466,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS AR E DIVERSOS SELOS.	0 0,00	466,30
	19	805	4211 - INTERCONTROL COM. E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTD	35 - MAT LABORATORIAL	2.350,00
			<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 2.350,00	2.350,00
03/04/2008	10	813	4029 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	761,64
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0 1 761,64	761,64
	11	814	1055 - STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	214,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos de Informática	0 1 214,00	214,00
		815	4215 - LOPES CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Curso de Lei de Diretrizes Orçamentárias para Municípios -LDO, no dia 11/04/08 em Campinas, participantes Sr. Francisco Pereira - Pinto e João Francisco Franco.	0 0,00	800,00
04/04/2008	7	857	4132 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de Aviso de revogação C/P. 01/08.	0 0,00	90,00
		858	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de Aviso de Revogação C/P/ 01/08.	0 0,00	49,80
	11	849	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45.630,18
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 CONVERSÃO	0 1 45.630,18	45.630,18
		855	283 - 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE ATIBAIA	66 - SERV JUDICIÁRIOS	2.015,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Serviços de Cartorio atinente a Escritura p/SAAE.(Poc. 71697)	0 0,00	2.015,20

SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
04/04/2008	19	850	731 - COBRASCAL IND.DE CAL LTDA	11 - MAT QUÍMICO				19.725,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Aquisição de Hidróxido de Cálcio (Cal Hidratada)	0	1	19.725,00	19.725,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		851	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS				120,96
			<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	120,96	120,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		852	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS				83,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	83,70	83,70	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	856	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,76
			<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 Licenças Ambientais junto a CETESB.	0		0,00	59,76	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		859	347 - SALES E FALCAO LTDA-ME	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				275,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. serviços de forn. de diversos lanches e refrigerantes.	0		0,00	275,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/04/2008	7	863	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	66 - SERV JUDICIÁRIOS				1.012,32
			<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 custas de emolumentos, atinente a Execuções Fiscais do SAAE.	0		0,00	1.012,32	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	860	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS				120,00
			<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	120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		861	1743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO				63,00
			<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	63,00	63,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	862	3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP				4.856,64
			<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	4.856,64	4.856,64	

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
08/04/2008	7	864	1055 - STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	159,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos de Informática	0 1 159,00	159,00
	20	865	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	282,78
			<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 1 282,78	282,78
		866	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	1.310,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA	0 1 1.310,00	1.310,00
		867	1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	150,00
			<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 1 150,00	150,00
09/04/2008	7	880	4218 - MENDES MENDES - COMERCIO DE FLORES ATIBAIA LTDA - ME	16 - MAN CONS DE BENS IMÓVEIS	2.590,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS	0 1 2.590,00	2.590,00
	10	871	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,68
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0 1 125,68	125,68
		872	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,65
			<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 97,65	97,65
		873	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	14,67
			<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 14,67	14,67
	11	868	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	495,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água do mes de Março/08.	0 0,00	495,00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho	
09/04/2008	11	869	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	392,40	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. recebimento de contas de água, do mes de Março/08.	0 0,00	392,40	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		874	3976 - TELAMAR COM.SERV. MÁQ. COP.,IMPR. E MULTIFUNCIONAIS LTDA	12 - LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP	15.224,94	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Locação de copiadora	0 1 15.224,94	15.224,94	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	19	875	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	207,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0 1 207,00	207,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		876	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	156,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0 1 156,00	156,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		877	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	66,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 66,00	66,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		878	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	120,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		879	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	5,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0 1 5,00	5,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		881	2150 - ISOMEC COML. HIDRAULICA LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	595,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 595,00	595,00	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	10/04/2008	7	905	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,72
				<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 Aviso Lic. Pregão Pres. 14/08.	0 0,00	69,72

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2008	7	906	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de publicação de Aviso de Lic. Pregão 14/08.	0 0,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		907	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	2.485,94
			<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 atinente ao período de 13/03 à 12/04/08.	0 0,00	2.485,94
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	882	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	69,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 69,30	69,30
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		883	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	32,00
			<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 32,00	32,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		884	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	39,74
			<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 39,74	39,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		885	4170 - DAIFORCE COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	538,52
			<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 1 538,52	538,52
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		886	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	36,50
			<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 36,50	36,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		887	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	60,00
			<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 60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		888	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	72,00
			<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 72,00	72,00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2008	19	889	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				374,10
			<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	374,10	374,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		890	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				42,00
			<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	42,00	42,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		891	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				125,31
			<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	125,31	125,31	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		892	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				19,60
			<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	19,60	19,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		893	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				112,60
			<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	112,60	112,60	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		894	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				72,00
			<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	72,00	72,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	20	895	4025 - FOGO E MAR ESCAPAMENTOS LTDA - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				120,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	120,00	120,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		896	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				1.740,00
			<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	1.740,00	1.740,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		897	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				480,00
			<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	480,00	480,00	

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
10/04/2008	20	898	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				42,00
			<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	42,00	42,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		899	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				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>
		900	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				135,00
			<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	135,00	135,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		901	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				119,80
			<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	119,80	119,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		902	3380 - CHN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP				1.957,82
			<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	1.957,82	1.957,82	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		903	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				150,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	150,00	150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		904	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				10,45
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	10,45	10,45	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/04/2008	7	911	1254 - ILIDIO MAZZOLINI FILHO - ME	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA				920,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Desmontagem e montagem de divisória	0	1	920,00	920,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		912	1907 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA	08 - MAN DE SOFTWARE				2.920,96
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção preventiva nos relógios de ponto	0	1	2.920,96	2.920,96	

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
11/04/2008	7	937	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	6.430,45
			<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 período de 13/03 à 12/04/08.	0 0,00	6.430,45
	11	913	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	63 - SERV GRÁFICOS E EDITORIAIS	270,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0 1 270,00	270,00
		914	103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	63 - SERV GRÁFICOS E EDITORIAIS	5,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Encadernação	0 1 5,00	5,00
	19	915	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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 hidráulicos	0 1 1.500,00	1.500,00
		916	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	471,63
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais hidráulicos	0 1 471,63	471,63
		917	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	304,80
			<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	0 1 304,80	304,80
		918	3206 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	50,00
			<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 50,00	50,00
		919	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	30,00
			<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 30,00	30,00
		920	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	304,87
			<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 1 304,87	304,87

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
11/04/2008	19	921	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	45,00
			<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 45,00	45,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		924	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 143,00	143,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		925	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais elétricos	0 1 124,00	124,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		926	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	42 - FERRAMENTAS	175,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0 1 175,90	175,90
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		927	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	42 - FERRAMENTAS	1.055,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0 1 1.055,40	1.055,40
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		928	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	42 - FERRAMENTAS	137,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0 1 137,20	137,20
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		929	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	56,34
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0 1 56,34	56,34
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		930	46 - CRUZ & BUENO LTDA.	42 - FERRAMENTAS	108,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ferramentas	0 1 108,50	108,50
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		931	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	129,60
			<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 1 129,60	129,60

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
11/04/2008	19	932	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	115,75
			<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 1 115,75	115,75
	20	922	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	394,00
			<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 1 394,00	394,00
		923	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	586,00
			<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 1 586,00	586,00
		936	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	32,24
			<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 elerica, do mês de Março/08.	0 0,00	32,24
14/04/2008	11	938	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	75,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção de calculadora eletrônica	0 1 75,00	75,00
	20	939	3743 - PIERALISI DO BRASIL LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	9.211,48
			<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 9.211,48	9.211,48
15/04/2008	10	940	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	16 - MAT DE EXPEDIENTE	32,90
			<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 32,90	32,90
		941	3304 - OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	59,75
			<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 59,75	59,75
		942	3304 - OFFICE LEADER DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	68,00
			<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 68,00	68,00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho	
15/04/2008	10	943	106 - HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EPI's	0 1 188,00	188,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		944	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,60	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 EPI's	0 1 159,60	159,60	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	19	945	1940 - MAGAZINE TIC TAC ATIBAIA LTDA-ME	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	148,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 CRONÔMETRO DIGITAL C/ CONTAGEM REGRESSIVA.	0 1 148,00	148,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	20	946	4222 - GREGORIO COMERCIO E SERVIÇO PARA INFORMATICA LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	150,00	
			<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 1 150,00	150,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		947	4207 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	160,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Valor ref. ao Reembolso de hospedagem de 02 Consultores Técnicos que estiveram no SAAE nos dias 07 e 08/04/08, analisando as 36 - Contas de energia elétrica do SAAE.	0 0,00	160,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		957	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	31,75	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mes de Abril/08.	0 0,00	31,75	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		958	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	1.312,08	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mes de Abril/08.	0 0,00	1.312,08	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		959	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	39.093,69	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica do mes de Abril/08.	0 0,00	39.093,69	
	<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
16/04/2008	7	964	2337 - SIGNUS EDITORA LTDA	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	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 pelo periodo de 12 meses, da Revista Saneamento Ambiental.	0 0,00	99,00	

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
16/04/2008	10	960	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI:	412,10
			<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 1 412,10	412,10
	11	966	4224 - ANTONIO SERGIO BAPTISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	6.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.(Sobre Contratação de Instituição Financeira p/Gerenciar Folha de pagamento de Servidores Públicos).	0 0,00	6.000,00
	19	961	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	285,00
			<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 1 285,00	285,00
	20	962	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	122,34
			<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 1 122,34	122,34
		963	4223 - CONSTRUTORA ETAMA LTDA	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	35.256,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Interligação de rede de esgoto	0 1 35.256,27	35.256,27
		965	3734 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	121.928,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Cobrança pelo Uso de recursos Hídricos de Dominialidade Federal	0 0,00	121.928,36
17/04/2008	10	967	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.060,00
			<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 1.060,00	1.060,00
	19	970	4230 - RAFAEL RAIMUNDO FERREIRA EPP	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	126,10
			<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 1 126,10	126,10
	20	968	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	435,00
			<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 1 435,00	435,00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
17/04/2008	20	969	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 100,00	100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		971	4229 - JL OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	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>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		972	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	789,18
			<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 AOS DPVATS, DOS VEICULOS DO SAAE	0 0,00	789,18
18/04/2008	7	993	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	384,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição de vale transporte para funcionários do SAAE	0 0,00	384,09
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		994	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	98,08
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. aquisição do Vale transporte p/funcionários do SAAE	0 0,00	98,08
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		995	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	39.601,90
			<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 de Assist. Médica, mantido com Hospital Novo Atibaia S/A, do mes de Abril/08.	0 0,00	39.601,90
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	10	988	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,60
			<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 79,60	79,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		989	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,36
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecível	0 1 179,36	179,36
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	11	992	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	604,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços de envio de cartas e diversos selos.	0 0,00	604,70

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/04/2008	19	990	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA	11 - MAT QUÍMICO				220.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Aquisição de cloro liquefeito	0	1	220.000,00	220.000,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		991	2467 - S.P.V. HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO				423,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais elétricos	0	1	423,00	423,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/04/2008	10	998	1692 - DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDL. LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.091,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Baterias	0	1	1.091,80	1.091,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		999	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS				56,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Base para cadeira	0	1	56,00	56,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1000	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				68,00
			<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	68,00	68,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1001	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				3,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	3,00	3,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1002	115 - TSUJI MOTOS LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS				131,20
			<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	131,20	131,20	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1003	115 - TSUJI MOTOS LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS				10,00
			<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	10,00	10,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1004	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				90,28
			<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	90,28	90,28	

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
22/04/2008	19	1005	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	40,37
			<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 40,37	40,37
23/04/2008	7	1007	509 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA. LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.720,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Cursos de Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial será realizado no SAAE nos dias 05,06 e 07/05/08, participação de 15 Funcionários.	0 0,00	7.720,00
	19	1006	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,10
			<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 74,10	74,10
24/04/2008	7	1014	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	555,55
			<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 telefônicas, do mes de Abril/08.	0 0,00	555,55
	11	1008	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	95 - MAN CONS DE EQUIP DE PROC DE DADOS	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
		1013	2531 - FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS- FUNAD	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	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. serviços de renovação do Certificado de Licença de funcionamento Controle de produtos Químicos.	0 0,00	1.000,00
	19	1009	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	614,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 614,30	614,30
		1010	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.430,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 1.430,00	1.430,00
	20	1015	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	24.816,27
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Abril/08.	0 0,00	24.816,27

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
24/04/2008	20	1016	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	34.512,94
			<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/08.	0 0,00	34.512,94
	26	1017	11 - ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ENGENHARIA SANEAMENTO AMBIENTAL	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. a inscrição para participação do Curso de Gerenciamento de Limpeza Pública, nos dias 28 à 30/05/08, em São Paulo.	0 0,00	500,00
25/04/2008	7	1032	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	66 - SERV JUDICIÁRIOS	2.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. despesas de ação de indenização Honorários Periciais Conforme processo nº 2693/07.	0 0,00	2.500,00
		1034	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	468,57
			<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 mes de abril/08.	0 0,00	468,57
	19	1030	3471 - SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	37.352,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDROMETROS/GUARNIÇÕES/TUBETES/PORCAS	0 1 37.352,00	37.352,00
		1031	3471 - SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	1.040,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 HIDROMETROS/GUARNIÇÕES/TUBETES/PORCAS	0 1 1.040,00	1.040,00
28/04/2008	10	1035	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	16 - MAT DE EXPEDIENTE	116,00
			<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 1 116,00	116,00
	20	1036	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	16,32
			<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/08.	0 0,00	16,32
	26	1037	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.618,45
			<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/08.	0 0,00	2.618,45

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
29/04/2008	7	1038	48 - CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	33.469,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Software (implantação, treinamento e manutenção)	0 1 33.469,50	33.469,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1050	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.615,05
			<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/08.	0 0,00	2.615,05
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1052	4016 - VIA LAZER TURISMO LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	764,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. 01 Passagem aérea de São à Curitiba , para o Sr. Alexandre Peranovich.	0 0,00	764,14
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
11	1039	48 - CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29.360,50	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Software (implantação, treinamento e manutenção)	0 1 29.360,50	29.360,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
19	1040	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	35 - MAT LABORATORIAL	187,98	
			<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 1 187,98	187,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1041	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	35 - MAT LABORATORIAL	77,04
			<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 77,04	77,04
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1042	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	2.280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BICA CORRIDA	0 1 2.280,00	2.280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1043	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	180,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 180,00	180,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1044	149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM. LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	228,29
			<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 1 228,29	228,29

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
29/04/2008	20	1045	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	730,00
			<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 1 730,00	730,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1046	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 50,00	50,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1047	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	184,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 184,30	184,30
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1048	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	23,00
			<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 23,00	23,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1049	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	27,80
			<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 27,80	27,80
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1051	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	12.365,24
			<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/08.	0 0,00	12.365,24
30/04/2008	6	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1084	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa Auxilio, do mes de Abril/08.	0 0,00	643,56
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1085	4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Abril/08.	0 0,00	643,56
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1086	4110 - DANIELA ZANONI	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Bolsa de auxilio do mes de Abril/08.	0 0,00	643,56

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/04/2008	6	1087	4153 - VALERIA BONILHA MARCHESINI □ □	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de Abril/08.	0 0,00	643,56
		1088	4208 - ANTONIO ALFREDO PEREIRA CARDOSO	07 - ESTAGIÁRIOS	316,16
			<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 Abril/08.	0 0,00	316,16
	7	1083	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	818,24
			<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 de Telefonicas, do mes de Abril/08.	0 0,00	818,24
		1089	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	3.670,39
			<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, correspondente ao Convenio Farmaceutico, do mes de Abril/08.	0 0,00	3.670,39
		1114	4233 - SALVADOR TURISMO LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	1.611,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. as despesas de 03 passagens para Bahia, para participar do 38ª Assembleia Nacional da ASSEMAE de 25 à 30/05/08, participantes (Carlos R.B.Gravina, Alexandre Peranovich e Dorival Hernandes).	0 0,00	1.611,72
	11	1081	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	2.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. adiantamento de numerarios de despesas de viagens, a serviços do SAAE, conf. Lei Municipal nº 3.530 de 28/04/06.	0 0,00	2.000,00
		1139	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	81 - SERV BANCÁRIOS	156,48
			<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 mes de Abril/08.	0 0,00	156,48
		1140	245 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERV BANCÁRIOS	1.747,20
			<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 mes de Abril/08.	0 0,00	1.747,20

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/04/2008	11	1141	240 - BANCO BRADESCO S/A	81 - SERV BANCÁRIOS	3.395,76
			<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 mes de Abril/08.	0 0,00	3.395,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1142	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	81 - SERV BANCÁRIOS	1.974,10
			<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 mes de Abril/08.	0 0,00	1.974,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1143	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERV BANCÁRIOS	14.647,74
			<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 mes de Abril/08.	0 0,00	14.647,74
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1144	4209 - BANCO SANTANDER S.A	81 - SERV BANCÁRIOS	2.300,02
			<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 mes de Abril/08.	0 0,00	2.300,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1145	243 - BANCO ITAU S/A	81 - SERV BANCÁRIOS	2.614,00
			<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 mes de Abril/08.	0 0,00	2.614,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1146	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	81 - SERV BANCÁRIOS	1.142,35
			<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/08.	0 0,00	1.142,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1147	3344 - BANCO REAL	81 - SERV BANCÁRIOS	785,10
			<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 mes de Abril/08.	0 0,00	785,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		1148	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	81 - SERV BANCÁRIOS	14,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. débito em c/c atinente a tarifa de TED CIP.	0 0,00	14,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	19	1058	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	936,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO	0 1 936,00	936,00

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2008	19	1059	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				45,00
			<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	45,00	45,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1060	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				4,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	4,50	4,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1061	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				4,80
			<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	4,80	4,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1062	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				53,10
			<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	53,10	53,10	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1063	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				29,00
			<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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1064	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				188,96
			<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	188,96	188,96	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1065	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				166,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 peças para veículos em geral	0	1	166,09	166,09	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1066	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				15,11
			<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	15,11	15,11	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1067	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS				104,02
			<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	104,02	104,02	

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/04/2008	19	1068	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	146,77
			<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 1 146,77	146,77
		Empenho 1069	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 86,00
			<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 86,00	86,00
	Dotação 20	Empenho 1070	Fornecedor 1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 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
		Empenho 1071	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 184,00
			<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 1 184,00	184,00
		Empenho 1072	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 21,00
			<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 21,00	21,00
		Empenho 1073	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 161,00
			<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 1 161,00	161,00
		Empenho 1074	Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 239,00
			<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 1 239,00	239,00
		Empenho 1075	Fornecedor 3171 - TEC SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	Sub - Elemento 78 - LIMPEZA E CONS	Valor do Empenho 3.760,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em poço artesiano	0 1 3.760,00	3.760,00
		Empenho 1076	Fornecedor 33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 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

Relação de Compras e Serviços

01/04/2008 a 30/04/2008

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/04/2008	20	1077	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP				57,50
			<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	57,50	57,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1078	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				20,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	20,00	20,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1079	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				40,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1080	288 - VALDIR APARECIDO MARINO	19 - MAN CONS DE VEÍCULOS				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	
							Total Geral	1.116.164,42