

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
01/02/2008	20	269	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	226.014,25
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Análises de água, esgoto e resíduos sólidos	0 1 226.014,25	226.014,25
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		270	3906 - TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E PRIVADA LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	16.468,35
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0 1 16.468,35	16.468,35
06/02/2008	7	276	2268 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO DIA	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	920,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Programa de Prevenção e Recuperação do álcool e outras drogas - PPRAD	0 1 920,00	920,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	11	271	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOAO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	708,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. despesas com envio de diversas cartas e selos.	0 0,00	708,30
			Dotação Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	275	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME	11 - MAT QUIMICO	3.960,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Aquisição de Hipoclorito de Sódio.	0 1 3.960,00	3.960,00
			Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		277	3986 - DAMATTA PADRAO E MATERIAL ELÉTRICO LTDA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	655,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 655,00	655,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	272	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	32,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, atinente ao mês de Fevereiro/2008.	0 0,00	32,88
07/02/2008	11	283	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	81 - SERV BANCÁRIOS	621,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ATINENTE AO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2008.	0 0,00	621,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	278	3471 - SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	536,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 HIDROMETROS, GUARNIÇÕES, TUBES, PORÇAS	0 1 536,70	536,70

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
07/02/2008	19	279	3635 - L'ACQUA D'ORO AXA METAIS IND. COM. SERV. LTDA.	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	15.120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 HIDROMETROS, GUARNIÇÕES, TUBETES, PORÇAS	0 1 15.120,00	15.120,00
		Empenho 280	Fornecedor 4157 - SAPPÉL DO BRASIL LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Valor do Empenho 66.800,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 HIDROMETROS, GUARNIÇÕES, TUBETES, PORÇAS	0 1 66.800,00	66.800,00
	Dotação 20	Empenho 281	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 1.810,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEV./2008.	0 0,00	1.810,63
		Empenho 282	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 32,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEV./2008.	0 0,00	32,88
08/02/2008	7	308	3976 - TELAMAR COM.SERV. MAQ. COP., IMPR. E MULTIFUNCIONAIS LTDA	83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	650,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. COMPLETNO DO EMPENHO 18/2008 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA IMPRESSORA, SCANNER DIGITAL.	0 0,00	650,00
		Empenho 309	Fornecedor 1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	Sub - Elemento 83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	Valor do Empenho 122,01
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE EXECUÇÕES FISCAIS.	0 0,00	122,01
	Dotação 10	Empenho 303	Fornecedor 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	Valor do Empenho 66,97
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 66,97	66,97
		Empenho 304	Fornecedor 4158 - R. SANTANNA & CIA LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	Valor do Empenho 20,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 20,80	20,80
		Empenho 305	Fornecedor 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	Sub - Elemento 22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	Valor do Empenho 27,98
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 27,98	27,98

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho	
08/02/2008	10	306	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	158,32	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Materiais de construção	0 1 158,32	158,32	
		Empenho 307	Fornecedor 569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	Sub - Elemento 22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	Valor do Empenho 57,00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Materiais de construção	0 1 57,00	57,00	
	Dotação 20	Empenho 302	Fornecedor 3973 - TELEMAR AUTOMAÇÃO LTDA	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	Valor do Empenho 100,00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 100,00	100,00	
11/02/2008		Dotação 7	Empenho 329	Fornecedor 4069 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	Sub - Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 REF. DESPESAS DE PEDÁGIO SEM PARAR, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO/2008.	0 0,00	46,30	
	Dotação 19	Empenho 313	Fornecedor 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 138,00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 peças para veículos em geral	0 1 138,00	138,00	
		Empenho 322	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 22,50	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 peças para veículos em geral	0 1 22,50	22,50	
		Empenho 323	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 87,00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 peças para veículos em geral	0 1 87,00	87,00	
	Dotação 20	Empenho 312	Fornecedor 4074 - F R - COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 1.060,00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.060,00	1.060,00	
		Empenho 314	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 60,00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 60,00	60,00	
		Empenho 315	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 20,00	
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total	
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 20,00	20,00	

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
11/02/2008	20	316	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	19 - MAN CONS DE VEICULOS	152,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 152,00	152,00
		Empenho 317	Fornecedor 33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 60,00	60,00
		Empenho 318	Fornecedor 4162 - MAKLOC COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA CONST. LTDA - ME	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	Valor do Empenho 1.093,37
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 1.093,37	1.093,37
		Empenho 319	Fornecedor 4161 - ALESSANDRO CANDIDO	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 3,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 3,00	3,00
		Empenho 320	Fornecedor 4161 - ALESSANDRO CANDIDO	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 15,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 15,00	15,00
		Empenho 321	Fornecedor 4161 - ALESSANDRO CANDIDO	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 63,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 63,00	63,00
		Empenho 324	Fornecedor 3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 370,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 370,00	370,00
		Empenho 330	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 949,59
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO /2008.	0 0,00	949,59
12/02/2008	7	336	Fornecedor 4132 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Sub - Elemento 90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	Valor do Empenho 166,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL - COCNCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/08.	0 0,00	166,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/02/2008	7	337	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	49,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01.08.	0 0,00	49,80
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		338	3952 - ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA - ME	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	1.128,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE TAXA DE ESGOTO SANITÁRIO.	0 0,00	1.128,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	10	331	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 90,12	90,12
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		332	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	394,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 394,08	394,08
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		333	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 301,65	301,65
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		334	4166 - CONFECÇÕES ANTA LTDA	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.800,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 6.800,40	6.800,40
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		335	4167 - CCC CEREZER VIDAL GUIMARAES - EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	675,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 675,00	675,00
13/02/2008	19	339	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.126,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 3.126,00	3.126,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		340	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	421,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 421,50	421,50

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
13/02/2008	19	341	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	35 - MAT LABORATORIAL	355,81
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 355,81	355,81
14/02/2008	7	348	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	511,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. PUBLICAÇÃO DO ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A TAXA DE LIXO.	0 0,00	511,50
		Empenho 349	Fornecedor 4164 - JORNAL PIONEIRO NOTÍCIAS LTDA	Sub - Elemento 88 - SERV DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Valor do Empenho 200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. PUBLICAÇÃO DO ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE A TAXA DE LIXO.	0 0,00	200,00
	Dotação 19	Empenho 343	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 21,42
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 21,42	21,42
		Empenho 344	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 90,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 90,00	90,00
		Empenho 345	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 640,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 640,00	640,00
		Empenho 346	Fornecedor 115 - TSUJI MOTOS LTDA	Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor do Empenho 46,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 46,50	46,50
	Dotação 20	Empenho 342	Fornecedor 130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	Valor do Empenho 7.990,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Reparo em bomba	0 1 7.990,00	7.990,00
15/02/2008	7	350	4163 - MARIA LUCIA MENDES RAMOS DA SILVA - ME	16 - MAN CONS DE BENS IMOVEIS	1.732,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMOVEIS	0 1 1.732,00	1.732,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
15/02/2008	7	366	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	39.498,71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S.A, DO MÊS DE FEVEREIRO/2008.	0 0,00	39.498,71
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	10	352	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	31,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de escritório	0 1 31,50	31,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	351	4059 - KLUBER LUBRIFICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA	03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P OUT F	546,94
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 546,94	546,94
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	353	3912 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	2.370,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 2.370,00	2.370,00
	Empenho	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		354	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	19 - MAN CONS DE VEICULOS	640,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 640,00	640,00
	Empenho	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		355	288 - VALDIR APARECIDO MARINO	19 - MAN CONS DE VEICULOS	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 80,00	80,00
	Empenho	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		356	1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	70,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 70,00	70,00
	Empenho	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		357	1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 120,00	120,00
	Empenho	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		358	1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 80,00	80,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
15/02/2008	20	359	1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 30,00	30,00
18/02/2008	7	379	2151 - CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	1.200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. TREINAMENTO PARA ELETRICISTA NO PERÍODO DE 25/02 À 07/03/2008, REALIZADO NA SEDE DO SENAI EM ATIBAIA.	0 0,00	1.200,00
	19	368	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	57,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 57,00	57,00
		369	4046 - CEREJEIRAS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	57,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 57,00	57,00
		370	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	11,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 11,40	11,40
		372	602 - DJALMA MORALES - EPP	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	65,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 65,00	65,00
		373	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	11,47
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 11,47	11,47
		374	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	16,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 16,00	16,00
		376	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	20,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 20,00	20,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/02/2008	19	377	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	3,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 3,50	3,50
		Empenho 378	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 15,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 15,20	15,20
	Dotação 20	Empenho 371	Fornecedor 1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00	40,00
		Empenho 375	Fornecedor 26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00	40,00
	Dotação 26	Empenho 367	Fornecedor 3561 - PCR ENGENHARIA & TOPOGRAFIA LTDA	Sub - Elemento 05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	Valor do Empenho 6.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	0 1 6.000,00	6.000,00
19/02/2008	Dotação 7	Empenho 402	Fornecedor 4132 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Sub - Elemento 90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	Valor do Empenho 166,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DEO EDITAL - TOMADA DE PREÇO N° 02/07.	0 0 0,00	166,00
		Empenho 403	Fornecedor 24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	Sub - Elemento 90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	Valor do Empenho 99,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL - TOMADA DE PREÇO N° 02/07.	0 0 0,00	99,60
	Dotação 11	Empenho 409	Fornecedor 310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 398,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA ATINENTE AO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2008.	0 0 0,00	398,40
	Dotação 19	Empenho 380	Fornecedor 89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Valor do Empenho 44,34
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 44,34	44,34

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/02/2008	19	381	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	81,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 81,00	81,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		382	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	116,28
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 116,28	116,28
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		383	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	95,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0 1 95,00	95,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		384	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	64,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0 1 64,00	64,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		387	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 120,00	120,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		389	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	541,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 541,50	541,50
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		391	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	18,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 18,00	18,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		392	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	28,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 28,40	28,40
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		393	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	25,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 25,90	25,90
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		394	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	26,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 26,30	26,30

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/02/2008	19	400	3433 - ANTONIO BIAZIN-ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	450,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 450,00	450,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		401	4170 - DAIFORCE COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	67,68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 67,68	67,68
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		408	731 - COBRASCAL IND.DE CAL LTDA	11 - MAT QUÍMICO	4.875,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE CAL HIDRATADA.	0 0 0,00	4.875,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	385	4169 - BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	51 - SERV DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	1.195,46
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Análises de água, esgoto e resíduos sólidos	0 1 1.195,46	1.195,46
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		386	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 200,00	200,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		388	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	335,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 335,00	335,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		390	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00	40,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		395	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00	40,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		396	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	290,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 290,00	290,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		397	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	885,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 885,00	885,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/02/2008	20	398	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 300,00	300,00
		Empenho 399	Fornecedor 263 - REMABOR LTDA	Sub - Elemento 44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	Valor do Empenho 660,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 660,00	660,00
		Empenho 404	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 47.092,67
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,08.	0 0,00	47.092,67
		Empenho 405	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 16,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,2008.	0 0,00	16,88
		Empenho 407	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 460,21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO,2008	0 0,00	460,21
	Dotação 26	Empenho 406	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 2.655,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,2008.	0 0,00	2.655,26
20/02/2008		7	411 212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Sub - Elemento 58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor do Empenho 1.662,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO MÊS DE FEVEREIRO,2008.	0 0,00	1.662,60
		Empenho 412	Fornecedor 273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Sub - Elemento 72 - VALE-TRANSPORTE	Valor do Empenho 98,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS.	0 0,00	98,08
		Empenho 413	Fornecedor 272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Sub - Elemento 72 - VALE-TRANSPORTE	Valor do Empenho 430,94
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS.	0 0,00	430,94

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
20/02/2008	19	410	1092 - COMERCIO DE COUROS PARAISO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	250,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 COURO GROUPON	0 1 250,00	250,00
22/02/2008	7	420	1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	20 - MAN CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NAT	215,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CONSERTO DE CADEIRA	0 1 215,00	215,00
	11	422	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	865,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SELOS PARA CORRESPONDÊNCIA, NO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/2008.	0 0,00	865,70
	19	421	208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11 - MAT QUIMICO	8.411,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Sulfato de alumínio ferroso granulado	0 1 8.411,00	8.411,00
25/02/2008	7	436	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	455,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2008. (0800)	0 0,00	455,63
		440	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.576,32
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEV./2008 - PRÉDIO CENTRAL	0 0,00	2.576,32
	19	427	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	24,04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 24,04	24,04
		428	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	38,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 38,00	38,00
		429	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	25,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 25,20	25,20

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
25/02/2008	19	430	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	21,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 21,50	21,50
		Empenho 431	Fornecedor 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 38,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 38,00	38,00
		Empenho 432	Fornecedor 4171 - PLACAR - PRODUcoes SERIGRAFICAS LTDA	Sub - Elemento 30 - MAT P COMUNICAÇÕES	Valor do Empenho 715,93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Placa /Painel /Faixa /Outdoor	0 1 715,93	715,93
	Dotação 20	Empenho 423	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 10,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 10,00	10,00
		Empenho 424	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 130,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 130,00	130,00
		Empenho 425	Fornecedor 1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 25,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 25,00	25,00
		Empenho 426	Fornecedor 1743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 1.313,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.313,00	1.313,00
		Empenho 437	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 40.677,64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEV.08	0 0,00	40.677,64
		Empenho 438	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 27.642,57
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEV.08	0 0,00	27.642,57
		Empenho 439	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 14.359,12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEV.08	0 0,00	14.359,12

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
27/02/2008	7	442	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	52,51
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE CÓPIA DE MATRÍCULA E SERVIÇOS DE BUSCA PARA EXECUÇÃO FISCAL.	0 0,00	52,51
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		444	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	6.553,54
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS NO MÊS DE FEV/2008.	0 0,00	6.553,54
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	443	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	425,21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEV/08.	0 0,00	425,21
28/02/2008	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	10	448	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	21 - MAT DE COPA E COZINHA	225,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 DESCARTAVEIS	0 1 225,00	225,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	447	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	84,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Rolamentos /Gaxetas	0 1 84,00	84,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		449	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 51,60	51,60
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		450	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	89,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar /Óleo /Com combustível	0 1 89,00	89,00
29/02/2008	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	6	472	4153 - VALERIA BONILHA MARCHESINI	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	643,56
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		473	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Bolsa Auxilio, atinente ao mes de F vereiro/08.	0 0,00	643,56

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
29/02/2008	6	474	4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/08.	0 0,00	643,56
		Empenho 476	Fornecedor 4110 - DANIELA ZANONI	Sub - Elemento 07 - ESTAGIÁRIOS	Valor do Empenho 643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/08.	0 0,00	643,56
	Dotação 7	Empenho 490	Fornecedor 51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	Valor do Empenho 299,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Contribuição e Bolsa Auxílio, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	299,75
		Empenho 491	Fornecedor 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	Valor do Empenho 3.036,69
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. parcela mensal devida, correspondente ao Convenio farmaceutico, atinente ao mes de Fevereiro/08.	0 0,00	3.036,69
	Dotação 11	Empenho 475	Fornecedor 267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	Valor do Empenho 2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DO SAAE, CONF. LEI MUNICIPAL 3530 DE 28/04/06.	0 0,00	2.000,00
		Empenho 522	Fornecedor 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 14,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa debitada em c/c, atinente a TED.	0 0,00	14,00
		Empenho 523	Fornecedor 2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 172,23
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	172,23
		Empenho 524	Fornecedor 245 - BANCO DO BRASIL S/A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 3.786,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de Água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	3.786,44
		Empenho 525	Fornecedor 240 - BANCO BRADESCO S/A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 2.324,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	2.324,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
29/02/2008	11	526	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	81 - SERV BANCARIOS	1.634,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	1.634,10
		527	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERV BANCARIOS	12.524,59
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	12.524,59
		528	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	81 - SERV BANCARIOS	2.476,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	2.476,40
		529	243 - BANCO ITAU S/A	81 - SERV BANCARIOS	3.311,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	3.311,30
		530	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	81 - SERV BANCARIOS	1.129,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	1.129,40
		531	3344 - BANCO REAL	81 - SERV BANCARIOS	926,09
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Fevereiro/08.	0 0,00	926,09
	19	477	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 180,00	180,00
		478	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	90,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Rolamentos /Gaxetas	0 1 90,00	90,00
		479	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	236,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 236,70	236,70
		480	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	56,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 56,65	56,65

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
29/02/2008	19	484	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	262,68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 para uso pelo setor de manutenção em equipamentos do saae	0 1 262,68	262,68
		Empenho 485	Fornecedor 3888 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 277,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 para uso pelo setor de manutenção em equipamentos do saae	0 1 277,75	277,75
	Dotação 20	Empenho 481	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 60,00	60,00
		Empenho 482	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 65,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 65,00	65,00
		Empenho 483	Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 224,37
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 224,37	224,37
		Empenho 486	Fornecedor 33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 60,00	60,00
		Empenho 487	Fornecedor 33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 45,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 45,00	45,00
		Empenho 488	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00	40,00
		Empenho 489	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 20,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 20,00	20,00
Total Geral					621.401,42



SAAE - SANEAMENTO AMBI. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/02/2008 a 29/02/2008
