

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
02/07/2007	10	1438	4029 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA				412,50
			<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	412,50	412,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	17	1440	4029 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA				2.415,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	2.415,00	2.415,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1441	4029 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA				248,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	248,00	248,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1439	4029 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA				500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais Gráficos	0	1	500,00	500,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1442	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.				148,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	148,50	148,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1443	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				31,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de construção	0	1	31,50	31,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1444	4030 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A				136.110,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Elaboração do plano diretor de perdas para o Sistema de abastecimento de água da Estância de Atibaia	0	1	136.110,00	136.110,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1445	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				33.574,09
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Junho/07..	0		0,00	33.574,09
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/07/2007	12	1449	2835 - UBUKATA & UBUKATA LTDA - ME				215,00
			<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	215,00	215,00

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
03/07/2007	26	1448	364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA				3.780,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 OFICINA MECÂNICA/LAVADOR	0	1	3.780,00	3.780,00
04/07/2007	6	1466	4016 - VIA LAZER TURISMO LTDA				518,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. despesas de 01 passagem aérea para Brasília no dia 11/07/07, p/Sr, Antonio Giansante, à serviço do SAAE.	0		0,00	518,24
	19	1467	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				531,15
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de Cartas AR e diversos Selos.	0		0,00	531,15
		1470	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				8.579,51
			<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 tarifas telefonicas, atinente ao período de 13/06 à 12/07/07.	0		0,00	8.579,51
	26	1454	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				504,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	504,00	504,00
		1455	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				1.070,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	1.070,00	1.070,00
		1456	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				60,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	60,00	60,00
		1457	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				4.002,46
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Óleos / Lubrificantes / Graxas / Querosene	0	1	4.002,46	4.002,46
	27	1458	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				414,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de borracharia	0	1	414,00	414,00

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
04/07/2007	35	1469	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				166,88	
			<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 tarifas telefonicas, atinente ao período de 13/06 à 12/07/07.	0		0,00	166,88
05/07/2007	26	1471	3750 - MANHATAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				460,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	OFICINA MECÂNICA/LAVADOR	0	1	460,00	460,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1478	4032 - CIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS				612,17	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MANUTENÇÃO DO GERADOR DA ETE	0	1	612,17	612,17
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1472	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				28,00	
			<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	28,00	28,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1473	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				12,40	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	12,40	12,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1474	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				350,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	350,00	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1475	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				28,00	
			<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	28,00	28,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1476	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				35,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	35,00	35,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1477	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				35,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	35,00	35,00

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
06/07/2007	6	1482	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				1.800,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. despesas com inscrições de 10 Funcinários para participar do evento da 37ª Assembléia da ASSEMAE.	0		0,00	1.800,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1480	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				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 prestados de publicação de Edital TP 02/06.	0		0,00	59,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1481	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA				135,00	
			<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 publicação de Retificação de Edital TP 02/06.	0		0,00	135,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	1479	3398 - MASTERNET COM. E SERV. DE INFORMATICA LT				350,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção de servidor	0	1	350,00	350,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
10/07/2007	26	1485	4034 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				470,00	
			<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	470,00	470,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
11/07/2007	6	1498	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				1.575,00	
			<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 Publicação atinente a 38 anos do SAAE.	0		0,00	1.575,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	10	1486	1611 - TOP LINE CAMPINAS COMERCIO E SERV.LTDA				2.045,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Crachás	0	1	2.045,00	2.045,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1489	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP				2.269,02	
			<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	2.269,02	2.269,02
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1490	4035 - C. B. CONFECÇÕES E DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA - EPP				244,00	
			<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	244,00	244,00

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/07/2007	12	1487	455 - LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD				550,00
			<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	550,00	550,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1499	3851 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR				30,00
			<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 registro de domínio, manutenção ao período de 24/07/07 à 23/07/08.	0		0,00	30,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1488	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME				54,00
			<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	54,00	54,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/07/2007	10	1500	817 - FUJIWARA EQUIPS. DE PROT.INDIVIDUAL LTDA				1.810,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	1.810,20	1.810,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1501	4010 - ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA				406,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	406,56	406,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1504	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				293,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Junho/07.	0		0,00	293,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1502	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				42,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica do mes de Julho/07	0		0,00	42,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1503	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.024,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica do mês de Julho/07.	0		0,00	2.024,62
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/07/2007	12	1505	1184 - CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA				126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação da Assinatura da Revista CIPA, pelo período de 12 meses.	0		0,00	126,00

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/07/2007	27	1512	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				74.817,92
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia elétrica, atinente ao mês de Julho/07.	0		0,00	74.817,92
16/07/2007	17	1519	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guias de recolhimento ao DPVAT, do carro nº 42.	0		0,00	84,55
	19	1520	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				535,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mês de Julho/07.	0		0,00	535,55
	26	1515	1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA				504,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	504,00	504,00
		1516	3771 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME				179,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	179,80	179,80
		1517	1543 - INFORLEST COMERCIO E INFORMATICA LTDA				289,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	289,80	289,80
		1518	2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				775,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Suprimentos de Informática	0	1	775,60	775,60
	27	1514	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA				13.900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Instalação do sistema de desidratação de lodos, centrífuga e gerador de emergência na ETE Estoril	0	1	13.900,00	13.900,00
		1521	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				84,55
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>				<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guias de recolhimento ao DPVAT, do carro 42.	0		0,00	84,55

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
17/07/2007	10	1522	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME				28,30
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Materiais de construção	0	1	28,30
							28,30
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1524	3909 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-ME				70,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Conserto de portas e janelas	0	1	70,00
							70,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1525	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				2.922,75
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. serviços prestados de envio de cartas AR e diversos selos.	0		0,00
							2.922,75
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1527	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP				221,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de 60 M. de cabo PP 3x1,50 mm² e 60 m. de cabo pp 2x1,50 MM², p/E TE Estoril.	0		0,00
							221,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1526	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.290,81
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Julho/07.	0		0,00
							1.290,81
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/07/2007	17	1528	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				337,33
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	CABOS PARA REDE	0	1	337,33
							337,33
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/07/2007	26	1537	1526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA				82,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MATERIAL PARA PINTURA	0	1	82,00
							82,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1538	1526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA				90,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MATERIAL PARA PINTURA	0	1	90,25
							90,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1546	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				38,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	38,00
							38,00

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
19/07/2007	26	1547	4038 - SERGIO BACCI ACESSORIOS ME				870,00	
			<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	870,00	870,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1540	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				21,44	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/07	0		0,00	21,44
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1541	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				15,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	15,00	15,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1542	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				90,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	90,00	90,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1543	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				60,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	60,00	60,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1544	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME				870,00	
			<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	870,00	870,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1545	3912 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME				320,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	recapagem de pneus	0	1	320,00	320,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	35	1539	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				4.457,74	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/07.	0		0,00	4.457,74
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
20/07/2007	12	1548	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				33.223,30	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assistencia Médica, Mantido com Hospital Novo Atibaia, atinente ao Mês de Julho/07.	0		0,00	33.223,30

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
20/07/2007	19	1549	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA				300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de inscrição para participar do Evento "Projeto AUDESP", no dia 07/08/07, em Ribeirão Preto, participantes.(Francisco Pereira Pinto E João Francisco Franco).	0		0,00	300,00
								<u>Valor do Empenho</u>
	27	1550	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				19,00	
			<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	19,00	19,00
								<u>Valor do Empenho</u>
		1551	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				92,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	92,00	92,00
								<u>Valor do Empenho</u>
		1552	288 - VALDIR APARECIDO MARINO				50,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	50,00	50,00
								<u>Valor do Empenho</u>
		1553	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				123,00	
			<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	123,00	123,00
								<u>Valor do Empenho</u>
23/07/2007	27	1554	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				996,10	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref, solicitação de Certificado Aprov. Dest. Res. Industriais - CADRI.	0		0,00	996,10
								<u>Valor do Empenho</u>
24/07/2007	12	1556	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				88,08	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00	88,08
								<u>Valor do Empenho</u>
		1557	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				430,48	
			<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	430,48
								<u>Valor do Empenho</u>
		1558	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				300,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. aquisição do Vale transporte, para Office Boys.	0		0,00	300,00

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
24/07/2007	26	1555	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA				196,80
			<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	196,80	196,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1559	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				42,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/07.	0		0,00	42,88
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1560	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				21.446,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica do mes de Julho/07.	0		0,00	21.446,76
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1561	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				56.058,51
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Julho/07.	0		0,00	56.058,51
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
25/07/2007	10	1565	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				561,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecivel	0	1	561,60	561,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1566	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP				31,98
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecivel	0	1	31,98	31,98
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1567	3969 - BRESSAN E GOULART - ME				306,37
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 material perecivel	0	1	306,37	306,37
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1568	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				387,76
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica atinente ao serviços do período de 04/07 à 03/08/07.	0		0,00	387,76
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/07/2007	12	1574	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.313,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/07.	0		0,00	3.313,04

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/07/2007	27	1571	1445 - PAC-SOLOS EQUIP. PARA CONSTR. CIVIL LTDA				650,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de compactador de terra	0	1	650,00	650,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1572	1445 - PAC-SOLOS EQUIP. PARA CONSTR. CIVIL LTDA				248,17
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de compactador de terra	0	1	248,17	248,17
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1573	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA				400,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Conserto de bombas	0	1	400,00	400,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1575	1000 - RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECAÂNICA LTC				475,00
			<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	475,00	475,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/07/2007	6	1578	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				79,68
			<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 falta de Água no dia 31/07/07, nos Bairros JD Paulista, Jaraguá,Maristela e JD Alvinópolis.	0		0,00	79,68
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1579	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				406,97
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Julho/07.	0		0,00	406,97
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2007	12	1587	4042 - AMPLITEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				263,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	263,00	263,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1583	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA				307,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Material elétrico para manutenção dos equipamentos da ETE	0	1	307,80	307,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1584	1743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA				15,60
			<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	15,60	15,60

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/07/2007	27	1586	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME				50,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	50,00	50,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1588	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				42,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica, atinente ao mes de Julho/07.	0		0,00	42,88
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2007	5	1598	3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDA				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 Julho/07.	0		0,00	643,56
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1589	597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDA				855,00
			<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	855,00	855,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1590	4010 - ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA				2.408,80
			<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	2.408,80	2.408,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1592	4044 - BALASKA EQUIPAMENTOS IND. COM. LTDA				1.552,16
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 EPI's	0	1	1.552,16	1.552,16
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1593	4043 - MARKI COMÉRCIO DE PLÁSTICOS INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ				268,80
			<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	268,80	268,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	1599	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA				643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de Julho/07.	0		0,00	643,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1600	3997 - BRUNA MELAO DE MENEZES				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 Julho/07.	0		0,00	643,56

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
31/07/2007	12	1610	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.124,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. Bolsa auxílio e Contribuição para os Office-Boys, do mês de Julho/07.	0		0,00	1.124,20
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1601	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO				643,56	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de Julho/07.	0		0,00	643,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	1609	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. adiantamento com despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE.	0		0,00	2.000,00
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	1621	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				413,29		
			<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 Julho/07.	0		0,00	413,29
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	1622	3344 - BANCO REAL				426,09		
			<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 Julho/07.	0		0,00	426,09
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	1623	243 - BANCO ITAU S/A				3.242,60		
			<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 Julho/07.	0		0,00	3.242,60
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	1624	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.812,80		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Julho/07.	0		0,00	1.812,80
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	1625	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				13.577,10		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de julho/07	0		0,00	13.577,10
	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
	1626	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.388,40		
			<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 Julho/07.	0		0,00	2.388,40

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
31/07/2007	19	1627	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.132,19
			<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 julho/07.	0		0,00	2.132,19
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1628	245 - BANCO DO BRASIL S/A				4.315,34
			<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 Julho/07.	0		0,00	4.315,34
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1629	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				891,25
			<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 Julho/07.	0		0,00	891,25
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1591	4045 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA				6.877,50
			<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	6.877,50	6.877,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1595	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				103,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	103,40	103,40
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1596	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME				6,90
			<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	6,90	6,90
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1597	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME				102,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	102,40	102,40
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1594	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME				95,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	95,00	95,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1630	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				35.820,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. ao Fornecimento de energia eletrica , do mes de Julho/07.	0		0,00	35.820,52
Total Geral							520.974,46



SAAE - SANEAMENTO AMB. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

02/07/2007 a 31/07/2007
