

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>		
01/06/2007	26	1202	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA				110,24		
			<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	110,24	110,24	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1203	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.				1.280,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	1.280,00	1.280,00	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		27	1204	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				19,25	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Revelação Fotográfica	0	1	19,25	19,25	
04/06/2007	6	1212	4016 - VIA LAZER TURISMO LTDA				2.095,82		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. 03 passagens aéreas para viagem à Brasília no dia 10 e 11/06/07, à serviço do SAAE.( Carlos Roberto Gravina, Dorival Hernandez e Antonio Giansante).	0		0,00	2.095,82	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		18	1215	3918 - PRISCILA DUTRA LOPES				504,79	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de maio/2007.	0		0,00	504,79	
			<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		26	1208	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				222,98	
			<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	222,98	222,98	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1209	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				4,00		
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	peças para veículos em geral	0	1	4,00	4,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1210	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				6,50		
			<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	6,50	6,50	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1211	4015 - J. E. P. DE GODOY - ME				115,00		
			<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	115,00	115,00	

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
04/06/2007	27	1207	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA				450,00	
			<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	450,00	450,00
05/06/2007	10	1217	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA				441,99	
			<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	441,99	441,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1218	3969 - BRESSAN E GOULART - ME				223,10	
			<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	223,10	223,10
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1220	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA				190,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	material para limpeza	0	1	190,00	190,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	1221	4017 - KEMWATER BRASIL S/A				6.900,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Produtos Químicos	0	1	6.900,00	6.900,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1219	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA				3.100,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Conserto de compactador de terra	0	1	3.100,00	3.100,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1230	38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL				3.947,59	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Valor ref. taxas de licença Prévia e de Instalação das Estações elevatórias de esgoto.	0		0,00	3.947,59
06/06/2007	6	1233	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				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 prestados de publicação de Edital Licença da CETESB.	0		0,00	49,80
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	12	1234	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA				101,25	
			<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 retificação de edital.	0		0,00	101,25

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/06/2007	19	1237	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA				0,22
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. guia de recolhimento de multa do Imp .de renda. (Smar).	0		0,00	0,22
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1239	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				7.568,33
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do período de 13/05 à 12/06/07.	0		0,00	7.568,33
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1231	319 - MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ATIBAIENSE LTDA				163,17
			<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	163,17	163,17
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1232	263 - REMABOR LTDA				900,00
			<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	900,00	900,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1238	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				167,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do periodo de 13/05 à 12/06/07.	0		0,00	167,56
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/06/2007	10	1242	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				56,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIVERSOS	0	1	56,80	56,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1248	4018 - INOXBRITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				0,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPO (PIA) EM AÇO INOX	0	1	1.218,00	1.218,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1243	115 - TSUJI MOTOS LTDA				384,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 DIVERSOS	0	1	384,00	384,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1244	4003 - GLYNWED INDÚSTRIA DE BOMBAS E VÁLVULAS LTDA				539,60
			<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	539,60	539,60

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
11/06/2007	26	1245	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.				576,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	576,00	576,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1246	543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				1.732,50
			<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	1.732,50	1.732,50
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1250	543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				38.975,96
			<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	38.975,96	38.975,96
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1251	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				23.914,04
			<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	23.914,04	23.914,04
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1252	2859 - AMANCO BRASIL S/A				10.144,80
			<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	10.144,80	10.144,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1240	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    serviço de cópia reprográfica	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1241	1702 - ENOPS ENGENHARIA LTDA				728,28
			<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	728,28	728,28
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1249	870 - RIAMO COM.E REFORMA DE EQUIP.IND.LT				615,00
			<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	615,00	615,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/06/2007	12	1262	4019 - VIDA SEGURADORA S/A				126,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1    seguro de vida em grupo	0	1	126,00	126,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/06/2007	19	1256	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				6.721,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados com envio de diversas Cartas AR.	0		0,00	6.721,20
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1264	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES				424,81
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref, serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de junho/07.	0		0,00	424,81
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1259	3433 - ANTONIO BIAZIN				39,14
			<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	39,14	39,14
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1257	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.689,37
			<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 Junho/2007.	0		0,00	1.689,37
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1258	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				48,95
			<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 mês de Junho/2007.	0		0,00	48,95
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1260	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				30,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1261	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				52,00
			<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	52,00	52,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1263	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				70.875,05
			<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 mês de 2007.	0		0,00	70.875,05
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/06/2007	12	1266	4020 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA				174.545,91
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 VALE ALIMENTAÇÃO	0	1	174.545,91	174.545,91

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
13/06/2007	26	1265	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				203,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MATERIAL PARA PINTURA	0	1	203,00	203,00
14/06/2007	6	1275	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				350,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Depósito Judicial atinente aos Honorários do Perito Judicial, processo 101/07.	0		0,00	350,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1276	299 - FOLHA DE PAGAMENTO				1.337,12	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. adiantamento Quinzenal atinente ao mês de Junho/07. (Antonio Eduardo Giansante).	0		0,00	1.337,12
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1277	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A				267,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. a renovação de assinatura do Jornal, Folha da Manhã S/A, pelo período de 06 meses.	0		0,00	267,50
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	1268	3488 - ABECOM ROLAM. E PROD. DE BORRACHA LTDA				224,64	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	LENÇOL DE BORRACHA	0	1	224,64	224,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1269	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				1,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	1,00	1,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1270	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				20,70	
			<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	20,70	20,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1271	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				93,47	
			<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	93,47	93,47
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1272	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				204,72	
			<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	204,72	204,72

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
14/06/2007	26	1273	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				204,72
			<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	204,72	204,72
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1274	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				1.189,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 peças para veículos em geral	0	1	1.189,24	1.189,24
15/06/2007	6	1298	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				149,40
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de publicação de falta de água, no dia 19/06/07.	0		0,00	149,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1284	4018 - INOXBRITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				2.194,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPO (PIA) EM AÇO INOX	0	1	2.194,00	2.194,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1299	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				33.334,26
			<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, correspondente ao Convênio de Assist. Médica, com Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Junho/07.	0		0,00	33.334,26
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1283	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>
		1285	4022 - CONRAD COMERCIAL AUTOMOTIVA DE PNEUS E PEÇAS LTDA				10.140,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0	1	10.140,00	10.140,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1286	4023 - TOPDEALER LOGISTICA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇA LTDA				14.500,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0	1	14.500,00	14.500,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1287	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				20.815,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0	1	20.815,04	20.815,04

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
15/06/2007	26	1288	602 - DJALMA MORALES - EPP				849,00
			<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	849,00	849,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1289	602 - DJALMA MORALES - EPP				146,00
			<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	146,00	146,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1290	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO 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>
		1291	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME				56,00
			<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	56,00	56,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1292	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS				653,00
			<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	653,00	653,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1300	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				1.440,88
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			2 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de junho/07.	0		0,00	1.440,88
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2007	6	1311	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				3.216,14
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. a renovação de assinatura junto a Assemae, atinente a 2ª semestralidade do Exercício/2007.	0		0,00	3.216,14
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1313	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				49,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. Empenho complementar, devido a Publicação de 02 Editais no dia 09/06/07, que ora regularizado.	0		0,00	49,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1302	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				29,04
			<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	29,04	29,04



**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
18/06/2007	26	1303	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				828,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	828,80	828,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1304	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				25,60
			<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	25,60	25,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1305	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				881,20
			<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	881,20	881,20
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1306	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				459,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	459,00	459,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1307	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA				129,40
			<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	129,40	129,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1308	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				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>Valor do Empenho</u>
		1309	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				160,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	160,00	160,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1310	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME				280,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	280,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1312	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				4.027,87
			<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 Junho/07.	0		0,00	4.027,87

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
19/06/2007	26	1314	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				5,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPA PARA MOTOR	0	1	5,00	5,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1315	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				99,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 TAMPA PARA MOTOR	0	1	99,00	99,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1316	541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				2.893,52
			<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	2.893,52	2.893,52
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1317	3568 - MARCO AURELIO M. FERNANDES - EPP				682,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Recarga de Cilindros	0	1	682,00	682,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/06/2007	17	1323	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME				3.748,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Lacres	0	1	3.748,80	3.748,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1324	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME				640,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Lacres	0	1	640,00	640,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	1330	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				639,00
			<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 mês de Maio/07.	0		0,00	639,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1331	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES				806,95
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos.	0		0,00	806,95
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1319	602 - DJALMA MORALES - EPP				105,55
			<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	105,55	105,55

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
20/06/2007	26	1321	602 - DJALMA MORALES - EPP				1,80
			<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	1,80	1,80
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1322	602 - DJALMA MORALES - EPP				165,00
			<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	165,00	165,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1325	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME				3.200,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Lacsres	0	1	3.200,00	3.200,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1326	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME				423,00
			<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	423,00	423,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1328	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				42,56
			<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	42,56	42,56
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1329	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				78,00
			<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	78,00	78,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1327	151 - MANABU INAGAKI - ME				155,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Carimbos: Comum / Automático	0	1	155,00	155,00
			<u>Data</u> <u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/06/2007	12	1335	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP				5.000,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Serviço de publicidade	0	1	5.000,00	5.000,00
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1334	4024 - MARCO ANTONIO SPACA PISCINA EPP				900,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Aquisição de Hipoclorito de Sódio.	0	1	900,00	900,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
21/06/2007	26	1337	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				137,46	
			<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	137,46	137,46
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1338	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				38,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	38,00	38,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1339	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME				76,00	
			<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	76,00	76,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1340	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA				40,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1341	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				10,00	
			<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	10,00	10,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1342	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				40,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	40,00	40,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1343	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				30,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1344	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				87,00	
			<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	87,00	87,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1345	4025 - FOGO E MAR ESCAPAMENTOS LTDA - ME				30,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção da frota de veículos	0	1	30,00	30,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/06/2007	10	1351	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP				448,14
			<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	448,14	448,14
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1352	3969 - BRESSAN E GOULART - ME				221,50
			<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	221,50	221,50
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
12	1353	2751 - REFRIGERAÇÃO FERNÃO DIAS LTDA. - ME					80,00
			<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	80,00	80,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1354	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				331,47
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0		0,00	331,47
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1355	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, Vale transporte para Office-Boys.	0		0,00	300,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1356	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				91,69
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de Vale transporte para Funcionários do SAAE.	0		0,00	91,69
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1360	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				3.165,83
			<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 Junho/07.	0		0,00	3.165,83
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
26	1347	3771 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME					50,70
			<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	50,70	50,70
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1348	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA				486,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Materiais de laboratório	0	1	486,00	486,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
22/06/2007	27	1357	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				625,07	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. guias de recolhimento dos DPVATS dos Veículos do SAAE, nº 9,16,43,48,49 e 56.	0		0,00	625,07
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1358	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				0,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia eletrica do mes de Junho/07.	0		0,00	3.165,83
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1359	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				66,08	
			<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 Junho/07.	0		0,00	66,08
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1361	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				20.762,25	
			<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	20.762,25
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25/06/2007	10	1362	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA				500,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	material para limpeza	0	1	500,00	500,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1363	3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA				488,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	material para limpeza	0	1	488,00	488,00
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1364	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA-PROD.LIMP.E SERV/S				675,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	material para limpeza	0	1	675,00	675,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	1366	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				423,76	
			<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 período de 04/06 à 03/07/07.	0		0,00	423,76
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1365	4009 - ANA MARIA LUIZA CHIDO CHERFEN				132,00	
			<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	132,00	132,00

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
25/06/2007	27	1367	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				51.312,94	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. ao Fornecimento de energia elétrica, atinente ao mes de Junho/07	0		0,00	51.312,94
26/06/2007	12	1369	4027 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO				1.127,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Produções artísticas	0	1	1.127,00	1.127,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	27	1368	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME				360,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Manutenção de equipamentos da estação	0	1	360,00	360,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1370	3780 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP				85,12	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. guia de recolhimento atinente a Multa de Transitio. (Conductor Aguinaldo Gonçalves).	0		0,00	85,12
27/06/2007	26	1371	2638 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A				184,80	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	MATERIAL PARA PAINÉS ELÉTRICOS	0	1	184,80	184,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1372	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA ME				159,90	
			<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	159,90	159,90
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1373	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA ME				367,99	
			<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	367,99	367,99
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1374	3176 - TREBIAN COMERCIAL LTDA ME				967,00	
			<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	967,00	967,00
28/06/2007	10	1381	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA				176,10	
			<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	176,10	176,10

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/06/2007	10	1382	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				221,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Materiais de construção	0	1	221,00
							<u>Valor Total</u>
							221,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	1383	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME				10,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Materiais de construção	0	1	10,00
							<u>Valor Total</u>
							10,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1384	1517 - CORABEL IND.E COM.DE P.M.E G. LTDA				37,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Materiais de construção	0	1	37,00
							<u>Valor Total</u>
							37,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/06/2007	5	1389	3977 - RODRIGO RONDON FIQUEIREDO ARRUDA				643,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/07.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							643,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	1412	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				54,15
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Materiais hidráulicos	0	1	54,15
							<u>Valor Total</u>
							54,15
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	1387	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA				643,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. bolsa auxilio, atinente ao mes de Junho/07.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							643,56
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1388	3997 - BRUNA MELAO DE MENEZES				643,56
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. bolsa auxilio atinente ao mes de Junho/07.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							643,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	1391	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				4.298,21
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. parcela mensal devida, correspondente ao Convênio Farmaceutico, do mês de Junho/07.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							4.298,21
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1405	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				1.045,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>
			1	Ref. Bolsa auxilio e contribuição atinente ao mes de Junho/07.	0		0,00
							<u>Valor Total</u>
							1.045,00



**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
29/06/2007	12	1423	3800 - AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME				3.090,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE	0	1	3.090,00	3.090,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	18	1390	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 Junho/07.	0		0,00	643,56
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	19	1398	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. adiantamento de numerarios 07/2007, conf. Lei Municipal nº 3530 de 28/04/06, para despesas co viagens e outras despesas eventuais.	0		0,00	2.000,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1426	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				449,39	
			<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 Junho/07.	0		0,00	449,39
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1427	245 - BANCO DO BRASIL S/A				4.154,50	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de recebimento de contas de água, do mes de Junho/07.	0		0,00	4.154,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1428	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.315,53	
			<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 Junho/07.	0		0,00	2.315,53
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1429	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				2.083,60	
			<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 Junho/07.	0		0,00	2.083,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1430	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.519,24	
			<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 Junho/07.	0		0,00	12.519,24
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1431	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				2.169,80	
			<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 mês de Junho/07.	0		0,00	2.169,80

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
29/06/2007	19	1432	243 - BANCO ITAU S/A				2.412,00	
			<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 Junho/07.	0		0,00	2.412,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1433	3344 - BANCO REAL				774,64	
			<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 Junho/07.	0		0,00	774,64
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1434	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				29,45	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa atinnete ao envio de TED.	0		0,00	29,45
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1435	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				894,60	
			<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 mês de Junho/07.	0		0,00	894,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
	26	1411	153 - MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA				276,00	
			<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	276,00	276,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1413	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				79,80	
			<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	79,80	79,80
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1414	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				24,00	
			<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	24,00	24,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1415	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				24,50	
			<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	24,50	24,50
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
		1416	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				27,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	27,20	27,20

**Relação de Compras e Serviços**

01/06/2007 a 29/06/2007

<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>
29/06/2007	26	1418	602 - DJALMA MORALES - EPP				15,44
			<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	15,44	15,44
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1419	602 - DJALMA MORALES - EPP				12,60
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	12,60	12,60
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1420	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				312,00
			<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	312,00	312,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1421	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				505,00
			<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	505,00	505,00
			<u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		1422	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				78,80
			<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	78,80	78,80
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	1424	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				421,45
			<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 Junho/07.	0		0,00	421,45
			<u>Dotação</u> <u>Empenho</u> <u>Fornecedor</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	1425	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				0,04
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Valor ref. empenho complementar atinente a 12ª parcela de multa e juros de Faturas pagas em atraso do exercicio/2006.	0		0,00	0,04
<b>Total Geral</b>							<b>607.626,44</b>

Total Geral

607.626,44