

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/06/2008	19	1460	3736 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	263,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 263,24	263,24
		1461	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	238,67
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 238,67	238,67
	20	1462	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	420,33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERCA, DO MES DE MAIO,08.	0 0,00	420,33
03/06/2008	7	1471	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços de publicação de aviso de licitação Pregão 25/08.	0 0,00	69,72
		1472	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de publicação de pregão 25/08.	0 0,00	180,00
		1474	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	9.693,99
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. as contas telefonicas do periodo de 13/05 à 12 /06/08.	0 0,00	9.693,99
	19	1466	1310 - KOSSIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	11 - MAT QUIMICO	216,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Produto para controle de pragas (inseticida)	0 1 216,00	216,00
		1467	529 - INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A	35 - MAT LABORATORIAL	330,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 330,30	330,30
	20	1468	2352 - GUILHERME LUIZ MOREIRA	19 - MAN CONS DE VEICULOS	977,03
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 977,03	977,03

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
03/06/2008	20	1473	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	35,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elerica. do mes de maio/08.	0 0,00	35,26
04/06/2008	11	1476	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOAO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	536,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELDS.	0 0,00	536,60
05/06/2008	6	1477	4208 - ANTONIO ALFREDO PEREIRA CARDOSO	07 - ESTAGIÁRIOS	168,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/08.	0 0,00	168,84
	7	1478	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	400,18
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. ADS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MENOR APRENDIZ. DO MES DE MAIO/08.	0 0,00	400,18
06/06/2008	10	1485	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	921,35
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 921,35	921,35
		1488	4276 - SANDRA JESUS ALVES DESCARTAVEIS - ME	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	345,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 345,00	345,00
		1490	3448 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	1.633,58
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 1.633,58	1.633,58
	19	1486	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	195,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 195,00	195,00
		1487	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	510,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 510,00	510,00

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
06/06/2008	19	1489	4276 - SANDRA JESUS ALVES DESCARTAVEIS - ME	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	78,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 78,00	78,00
		1492	3632 - LUBRACO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	832,34
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 832,34	832,34
		1493	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	1.380,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.380,50	1.380,50
	20	1491	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	682,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 682,50	682,50
09/06/2008	6	1520	4110 - DANIELA ZANONI	07 - ESTAGIÁRIOS	64,32
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente a 16 h.	0 0,00	64,32
	7	1518	4279 - RME SERRALHERIA LTDA	20 - MAN CONS DE BENS MÓVEIS DE OUT NAT	275,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0 1 275,00	275,00
		1521	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços de publicação de Licitações	0 0,00	5.000,00
	10	1498	4206 - PAPELARIA LUMIVALE LTDA	17 - MAT DE PROC DE DADOS	251,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 251,00	251,00
	11	1522	511 - JOAO FRANCISCO FRANCO	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	221,68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagem e Hospedagem em Ribeirão Preto, p,participar do Treinamento especializado da AUDESP, realizado p,SMARAPD nos dias 12 e 13,06,08.	0 0,00	450,00

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
09/06/2008	19	1497	1226 - STEELFIX ELEMENTOS DE FIX. E AMARRA. LT.	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	273,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 273,00	273,00
		Empenho 1499	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 65,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 65,30	65,30
		Empenho 1500	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 170,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 170,00	170,00
	Dotação 20	Empenho 1501	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 290,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 290,00	290,00
		Empenho 1502	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 148,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 148,00	148,00
		Empenho 1503	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 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
		Empenho 1504	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 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 1505	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 30,00	30,00
		Empenho 1506	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00	35,00
		Empenho 1507	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 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

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
09/06/2008	20	1508	3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 160,00	160,00
		Empenho 1509	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 64,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 64,00	64,00
		Empenho 1510	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00	35,00
		Empenho 1511	Fornecedor 3567 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA 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 1512	Fornecedor 2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	Sub - Elemento 83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	Valor do Empenho 129,07
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 129,07	129,07
		Empenho 1513	Fornecedor 4162 - MAKLOC COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA CONST. LTDA - ME	Sub - Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 420,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0 1 420,00	420,00
		Empenho 1514	Fornecedor 3664 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 72,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 72,00	72,00
		Empenho 1515	Fornecedor 2865 - SERVIÇOS PEÇAS P/ TRATORES RODALINK LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 600,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 600,00	600,00
		Empenho 1516	Fornecedor 1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 2.405,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA	0 1 2.405,00	2.405,00
		Empenho 1517	Fornecedor 918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 506,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 506,00	506,00

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
09/06/2008	20	1519	4280 - ITAQUA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	330,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 330,00	330,00
10/06/2008	7	1523	3868 - FELIPE ZUCATTO PEREIRA BARBOSA - EPP	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Renovação de certificado de licença junto a Polícia Federal	0 1 400,00	400,00
	19	1524	4283 - MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	13.990,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 13.990,00	13.990,00
		1525	4282 - OSATO AGROPECUARIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	34,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Produto para controle de pragas (inseticida)	0 1 34,00	34,00
	20	1527	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	40.394,59
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mes de Junho/08.	0 0,00	40.394,59
		1528	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	32,03
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mes de junho/08.	0 0,00	32,03
11/06/2008	20	1530	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	32,03
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES DE JUNHO/08.	0 0,00	32,03
		1531	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	1.579,06
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES DE JUNHO/08.	0 0,00	1.579,06
12/06/2008	7	1536	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	515,32
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 ref. serviços de ligações telefônicas, do mes de Junho/08.	0 0,00	515,32

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
12/06/2008	10	1533	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	1.225,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 1.225,00	1.225,00
		1534	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	70,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 70,00	70,00
	19	1532	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	21 - MAT DE COPA E COZINHA	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 80,00	80,00
		1535	4281 - FERCIMCAL COM. FERRO MATS CONSTR LTDA ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	710,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 710,00	710,00
		1549	1608 - STARMAC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25 - MAT P MAN DE BENS MÓVEIS	0,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Empenho Complementar atinente ao Emp nº 1343/08, de 26/05/08, devido o percentual do IPI da NF, conf. justificativa.	0 1 0,00	0,02
13/06/2008	7	1554	4020 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	174.545,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 VALE ALIMENTAÇÃO	0 1 174.545,91	174.545,91
	10	1550	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	17 - MAT DE PROC DE DADOS	640,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 640,70	640,70
		1551	4206 - PAPELARIA LUMIVALE LTDA	17 - MAT DE PROC DE DADOS	464,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 464,50	464,50
	20	1569	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	1.365,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO 08.	0 1 0,00	1.365,02

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
13/06/2008	26	1568	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.444,01
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES DE JUNHO,08.	0 0,00	2.444,01
16/06/2008	7	1574	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.381,07
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Renovação de Assinatura da 2ª semestralidade de 2008, atinente a ASSEMAE.	0 0,00	3.381,07
	10	1570	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	436,12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 436,12	436,12
		1571	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	11,34
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 11,34	11,34
		1572	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	461,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 461,90	461,90
	19	1573	211 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	35,28
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Produto para controle de pragas (inseticida)	0 1 35,28	35,28
17/06/2008	11	1587	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	81 - SERV BANCARIOS	341,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de maio,08.	0 0,00	341,40
		1588	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	81 - SERV BANCARIOS	420,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de conta de água, do mes de maio,08.	0 0,00	420,00
	19	1575	2820 - PROHISA SANEAMENTO E HIDRÁULICA LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	630,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 630,00	630,00

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
17/06/2008	19	1576	2820 - PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	756,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 756,00	756,00
		Empenho 1578	Fornecedor 2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA	Sub - Elemento 35 - MAT LABORATORIAL	Valor do Empenho 205,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Produtos Químicos	0 1 205,80	205,80
		Empenho 1579	Fornecedor 4084 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA.-ME	Sub - Elemento 04 - GÁS ENGARRAFADO	Valor do Empenho 32,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Gás de Cozinha	0 1 32,00	32,00
		Empenho 1580	Fornecedor 1663 - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor do Empenho 117,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 117,00	117,00
		Empenho 1581	Fornecedor 1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor do Empenho 280,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 280,00	280,00
		Empenho 1582	Fornecedor 1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor do Empenho 1.120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0 1 1.120,00	1.120,00
		Empenho 1583	Fornecedor 3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P OUT F	Valor do Empenho 162,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 162,00	162,00
		Empenho 1584	Fornecedor 3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	Valor do Empenho 158,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 158,50	158,50
		Empenho 1585	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Sub - Elemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	Valor do Empenho 2.000,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 2.000,50	2.000,50
		Empenho 1586	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Sub - Elemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	Valor do Empenho 1.008,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 1.008,00	1.008,00

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/06/2008	11	1589	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	0 0,00	397,30
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	1593	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	198,96
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 198,96	198,96
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1594	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	250,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 250,80	250,80
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1595	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	73,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 73,15	73,15
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1603	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	399,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 controle de nivel de agua	0 1 399,00	399,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1604	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	735,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 controle de nivel de agua	0 1 735,00	735,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1605	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.582,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 controle de nivel de agua	0 1 2.582,00	2.582,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1608	4162 - MAKLOC COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA CONST. LTDA - ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	799,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 799,00	799,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		1609	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	124,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 124,00	124,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	1590	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	645,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 645,00	645,00

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/06/2008	20	1591	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	220,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 220,00	220,00
		Empenho 1592	Fornecedor 303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 368,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 368,00	368,00
		Empenho 1596	Fornecedor 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 115,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 115,00	115,00
		Empenho 1597	Fornecedor 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 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
		Empenho 1598	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
		Empenho 1599	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
		Empenho 1600	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
		Empenho 1601	Fornecedor 1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 100,00	100,00
		Empenho 1602	Fornecedor 1258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	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 1606	Fornecedor 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 110,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 110,00	110,00

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/06/2008	20	1607	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	16,46
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA, DO MES DE JUNHO.08.	0 0,00	16,46
		Empenho 1610	Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 1.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.000,00	1.000,00
		Empenho 1611	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 338,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 338,00	338,00
		Empenho 1612	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 51,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 51,00	51,00
		Empenho 1613	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Sub - Elemento 19 - MAN CONS DE VEICULOS	Valor do Empenho 248,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 248,50	248,50
19/06/2008	7	1626	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	267,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Renovação de assinatura do Jornal Folha da Manhã pelo período de 6 meses.	0 0,00	267,50
	19	1623	Fornecedor 3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	Valor do Empenho 520,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 520,00	520,00
		Empenho 1624	Fornecedor 2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 42 - FERRAMENTAS	Valor do Empenho 1.723,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 1.723,80	1.723,80
		Empenho 1625	Fornecedor 2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	Valor do Empenho 109,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 109,80	109,80

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
20/06/2008	7	1632	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	39.652,14
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. a parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assistência Médica, mantido com Hospital Novo Atibaia, do mes de Junho/08.	0 0,00	39.652,14
		Empenho 1634	Fornecedor 1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	Sub - Elemento 83 - SERV DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	Valor do Empenho 230,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS E MATRICULAS E BUSCAS DE PROCESSOS FISCAIS.	0 0,00	230,88
	Dotação 10	Empenho 1627	Fornecedor 2399 - BATCHARI DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Valor do Empenho 2.403,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Forro lã de vidro	0 1 2.403,72	2.403,72
		Empenho 1636	Fornecedor 484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	Sub - Elemento 16 - MAT DE EXPEDIENTE	Valor do Empenho 117,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Papelaria	0 1 117,00	117,00
		Empenho 1637	Fornecedor 484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	Sub - Elemento 16 - MAT DE EXPEDIENTE	Valor do Empenho 13,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Papelaria	0 1 13,85	13,85
	Dotação 19	Empenho 1628	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Valor do Empenho 11,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 11,00	11,00
		Empenho 1629	Fornecedor 482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	Valor do Empenho 88,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 88,00	88,00
		Empenho 1630	Fornecedor 1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	Sub - Elemento 26 - MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Valor do Empenho 262,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SANEAMENTO	0 1 262,50	262,50
	Dotação 20	Empenho 1631	Fornecedor 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	Valor do Empenho 695,39
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. guias de recolhimento do DPVATS(seguro obrigatorio)	0 0,00	695,39

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
20/06/2008	20	1635	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	26.662,46
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO/08.	0 0,00	26.662,46
25/06/2008	7	1641	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	45,21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref; aquisição do Vale transporte	0 0,00	45,21
		1642	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	468,82
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref, aquisição do Vale transporte	0 0,00	468,82
		1643	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	402,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços de ligações telefônicas, do periodo de 04/06 à 03/07/08.	0 0,00	402,90
	10	1638	4263 - SP BRASIL BORRACHAS LTDA	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.792,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 1.792,00	1.792,00
		1639	3889 - A. NISHIMURA ME	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 158,00	158,00
	19	1640	4290 - SERAPILHO COMERCIAL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	700,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 700,02	700,02
26/06/2008	7	1680	191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	133,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 133,00	133,00
	11	1678	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 100,00	100,00
	19	1676	115 - TSUJI MOTOS LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	104,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 104,70	104,70

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
26/06/2008	19	1677	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	42,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 42,00	42,00
	26	1679	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	95 - MAN CONS DE EQUIP DE PROC DE DADOS	50,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 50,00	50,00
27/06/2008	7	1681	4020 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA	44.250,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 VALE ALIMENTAÇÃO	0 1 44.250,80	44.250,80
		1691	4210 - HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. PROGRAMA DE TREINAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, NO DIA 16/07/08, P/02 TURMAS DE FUNCIONÁRIOS.	0 0,00	700,00
	19	1682	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	441,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 441,60	441,60
		1683	4203 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	5.722,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 5.722,00	5.722,00
		1684	4203 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	1.191,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 1.191,75	1.191,75
		1685	4291 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.488,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 2.488,50	2.488,50
		1686	4291 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.152,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 2.152,50	2.152,50

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
27/06/2008	19	1689	4294 - CIA BRASILEIRA PETROLEO IPIRANGA	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.758,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 1.758,00	1.758,00
	20	1690	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	187,52
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO/08.	0 0,00	187,52
30/06/2008	6	1696	4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION	07 - ESTAGIARIOS	708,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao m ães de Junho/08.	0 0,00	708,44
		1697	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	07 - ESTAGIARIOS	708,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de Junho/08.	0 0,00	708,44
		1698	4153 - VALERIA BONILHA MARCHESINI	07 - ESTAGIÁRIOS	708,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de Junho/08.	0 0,00	708,44
	7	1702	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	4.116,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convenio Farmaceutico, do mes de Junho/08.	0 0,00	4.116,24
	11	1693	4123 - LUIZ MAURICIO DA COSTA AZEVEDO - ME	17 - MAN CONS DE MÁQ E EQUIP	95,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 95,00	95,00
		1699	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. adiantamento com despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE, Conf. Lei Municipal nº 3530 de 28/04/06.	0 0,00	2.000,00
		1722	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	81 - SERV BANCARIOS	155,33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de fatura do mês de Junho/08.	0 0,00	155,33

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/06/2008	11	1723	245 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERV BANCARIOS	13,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de faturas do mês de Junho/08.	0 0,00	13,50
		Empenho 1724	Fornecedor 240 - BANCO BRADESCO S/A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 2.856,13
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de faturas do mês de Junho/08.	0 0,00	2.856,13
		Empenho 1725	Fornecedor 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 1.409,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de faturas do mês de Junho/08.	0 0,00	1.409,50
		Empenho 1726	Fornecedor 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 12.113,71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de faturas do mês de Junho/08.	0 0,00	12.113,71
		Empenho 1727	Fornecedor 4209 - BANCO SANTANDER S.A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 2.305,62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de faturas no mês de Junho/08.	0 0,00	2.305,62
		Empenho 1728	Fornecedor 243 - BANCO ITAU S/A	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 3.371,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de faturas no mês de Junho/08.	0 0,00	3.371,10
		Empenho 1729	Fornecedor 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 1.041,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de fatura no mês de Junho/08.	0 0,00	1.041,85
		Empenho 1730	Fornecedor 3344 - BANCO REAL	Sub - Elemento 81 - SERV BANCARIOS	Valor do Empenho 849,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifa de recebimento de fatura do mês de Junho/08.	0 0,00	849,90
	Dotação 19	Empenho 1692	Fornecedor 2225 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEICULOS	Valor do Empenho 291,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 291,60	291,60
		Empenho 1700	Fornecedor 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	Sub - Elemento 24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	Valor do Empenho 34,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 34,90	34,90

Relação de Compras e Serviços

02/06/2008 a 30/06/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
30/06/2008	19	1701	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	146,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 146,00	146,00
	20	1694	3418 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	270,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 270,00	270,00
		1695	4295 - FABIO LEDIER BUENO	19 - MAN CONS DE VEICULOS	85,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 85,00	85,00
Total Geral					459.721,13