

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
01/11/2007	26	2285	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA					1.132,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais hidráulicos	0	1	1.132,00	1.132,00	
		2286	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA					438,24
			<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	438,24	438,24	
		2287	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA					1.107,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Materiais hidráulicos	0	1	1.107,00	1.107,00	
	27	2289	1771 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA					6.088,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de autorização de travessia p/Implantação de uma Adutora de Abastecimento de Água no B. do Tanque, na Faixa de Dominio das Rodovias Sob Jurisdição do DERSA.	0		0,00	6.088,24	
	28	2290	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA					60.538,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Empenho Técnica p/ocorrer desp. c/aquisição de Materiais para Construção de Adutora do Bairro do Tanque,conf. Contrato celebrado com a CEF, no ambito Progr. Pró Saneamento, Conf, proc. 25993/06.	0		0,00	60.538,24	
05/11/2007	19	2298	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES					452,20
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. despesas com envio de cartas e diversos Selos.	0		0,00	452,20	
	26	2291	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP					32,70
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVERSOS	0	1	32,70	32,70	
		2292	2452 - CASA DOS ROLAMENTOS JUNDIAI LTDA					84,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVERSOS	0	1	84,00	84,00	
	27	2293	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME					25,00
			<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	25,00	25,00	

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
05/11/2007	27	2294	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA					45,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	45,00	45,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2295	4025 - FOGO E MAR ESCAPAMENTOS LTDA - ME					125,00
			<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	125,00	125,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2296	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					100,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	100,00	100,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2297	1095 - RETIFICA DE MOTORES ESTORIL LTDA-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>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
06/11/2007	17	2301	4113 - FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA BORGES					70,00
			<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	70,00	70,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
07/11/2007	6	2304	4114 - CONSÓRCIO INTERM. DAS BACIAS DOS RIOS PIR.CAP. E JUNDIAÍ					490,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. TAXA DE 07 INSCRIÇÕES P/O SIMPOSIO EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS POR BACIA HIDROGRAFICA NOS DIAS 03 À 06/12/07, EM SÃO PEDRO.	0		0,00	490,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	2302	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA					173,80
			<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	188,32	188,32	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2303	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA					342,80
			<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	342,80	342,80	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	2305	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA					311,85
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mes de Outubro/07.	0		0,00	311,85	



SAAE - SANEAMENTO AMBI. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
08/11/2007	19	2310	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA		714,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. taxas de recebimento de contas de Água, do mes de Outubro/07.	0	0,00	714,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	22	2311	4116 - LUIS CESAR MERISSE		270,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. Restituição conforme processo nº 1021/07.	0	0,00	270,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	26	2306	1272 - MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA		34,65	
			<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 34,65	34,65
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2307	208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		13.148,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Sulfato de alumínio ferroso granulado	0	1 13.148,00	13.148,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
09/11/2007	12	2317	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP		8.158,91	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. as despesas com contas telefonicas, do periodo de 13/10 à 12/11/07.	0	0,00	8.158,91
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	22	2314	4117 - JOAO EVANGELISTA MOREIRA E OUTROS		1,02	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1117/1118/1137/07	0	0,00	1,02
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	26	2312	1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA		399,00	
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Amplificador de sinal e medidor de nível.	0	1 399,00	399,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
	27	2313	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME		95,00	
			<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 95,00	95,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>	
		2315	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		31.216,95	
			<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, do mês Outubro/07.	0	0,00	31.216,95

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
09/11/2007	27	2318	3071 - DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG.ELETRICA					284,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de pedido de Outorga de Implantação da ETE Caetetuba.	0		0,00	284,60
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	35	2316	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					138,96
			<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 eelfonicas, do periodo de 13/10 à 12/11/07.	0		0,00	138,96
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
12/11/2007	27	2319	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS					357,00
			<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	357,00	357,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2320	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					383,40
			<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	383,40	383,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2321	1191 - RUBENS RONDINA 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 DE EQUIPAMENTOS DA ETE-ESTORIL	0	1	280,00	280,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2322	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					2.287,22
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Reserva parcial ref. ao Fornecimento de energia eletrica, do mes de Outubro/07.	0		0,00	2.287,22
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
13/11/2007	6	2323	3276 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA 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 em Equipamentos	0	1	40,00	40,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2324	394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS					53,40
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVERSOS	0	1	53,40	53,40
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2325	394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS					22,90
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVERSOS	0	1	22,90	22,90

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
13/11/2007	27	2326	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		34,20
			<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 Outubro/07.	0 0,00	34,20
14/11/2007	22	2340	4118 - NELIO PEREIRA LEITE E OUTROS		7,24
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 REF. RESTITUIÇÕES CONFORME PROCESSOS Nº 1140/1142/1149/1151/1154/1111/1124/2007.	0 0,00	7,24
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	2339	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A		465,21
			<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 carros nº 15,23,35,57.	0 0,00	465,21
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	29	2331	4089 - C.L.P. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METALURGICOS LTDA		3.800,00
			<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 ETE-ESTORIL	0 1 3.800,00	3.800,00
19/11/2007	4	2341	102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA		50,00
			<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 50,00	50,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	26	2342	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>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2345	3979 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA		0,00
			<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 ETE-ESTORIL	0 1 2.511,52	2.511,52
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	27	2343	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA		145,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 145,00	145,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		2344	3380 - CHN ASSISTENCIA TECNICA E USINAGEM LTDA		1.476,72
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 1.476,72	1.476,72

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
19/11/2007	27	2346	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - 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
20/11/2007	6	2350	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		843,78
			<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 Anual do Diário Oficial do Estado Executivo.	0 0,00	843,78
	19	2351	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES		756,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. despesas com envio de cartas e diversos Selos	0 0,00	756,25
	27	2352	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		61.774,17
			<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 Novembro/07.	0 0,00	61.774,17
	30	2347	3572 - MOVEIS B. LTDA.		1.454,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Eletroeletrônicos / Eletrodomésticos	0 1 1.454,00	1.454,00
		2348	3572 - MOVEIS B. LTDA.		855,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Eletroeletrônicos / Eletrodomésticos	0 1 855,00	855,00
		2349	3281 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP		361,25
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 BOMBAS	0 1 361,25	361,25
	35	2353	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		2.850,61
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u> <u>Unidade</u> <u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/07.	0 0,00	2.850,61
21/11/2007	12	2355	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES		406,56
			<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 mes de Novembro/2007.	0 0,00	406,56

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
21/11/2007	22	2359	1828 - MENDEL LUKOWER NETO E OUTROS					0,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSOS Nº 1161/ 1176/07	0		0,00	0,30	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2354	3979 - NETZSCH DO BRASIL IND. E COM. LTDA					2.511,52
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ETE-ESTORIL	0	1	2.511,52	2.511,52	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2356	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME					73,93
			<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	73,93	73,93	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2357	2743 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME					73,93
			<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	73,93	73,93	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2361	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA					613,62
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0	1	613,62	613,62	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/11/2007	26	2362	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					33,80
			<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	33,80	33,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2363	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					75,00
			<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	75,00	75,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2364	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					177,50
			<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	177,50	177,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2365	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					37,00
			<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	37,00	37,00	

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/11/2007	26	2366	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					9,80
			<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	9,80	9,80	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2367	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					21,70
			<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	21,70	21,70	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2368	3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS LTDA ME					40,00
			<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	40,00	40,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2369	3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS LTDA ME					40,00
			<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	40,00	40,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2371	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME					32,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVERSOS	0	1	32,00	32,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2372	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME					18,90
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 DIVERSOS	0	1	18,90	18,90	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2373	602 - DJALMA MORALES - EPP					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>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2374	602 - DJALMA MORALES - EPP					51,00
			<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	51,00	51,00	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2375	602 - DJALMA MORALES - EPP					8,15
			<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	8,15	8,15	

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
22/11/2007	26	2376	602 - DJALMA MORALES - EPP					5,18
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	peças para veículos em geral	0	1	5,18	5,18
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2370	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME					380,00
			<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	380,00	380,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2377	4048 - ALESSANDRO CANDIDO					14,00
			<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	14,00	14,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2378	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA					106,00
			<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	106,00	106,00
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2007	6	2386	4121 - ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA					920,70
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. despesas com reservas no Hotel, p/participação no Evento Consórcio do Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá nos dias 03/12 à 06/12/07, em São Pedro. (Carlos R.B.Gravina, Ana Silvia Buoso Santos e Miki M. Martinelli).	0		0,00	920,70
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	10	2379	4017 - KEMWATER BRASIL S/A					7.140,00
			<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	7.140,00	7.140,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2383	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					0,00
			<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 , p/funcionários do SAAE.	0		0,00	373,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2384	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA					373,13
			<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/ funcionarios do SAAE.	0		0,00	373,13
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2385	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/ funcionarios do SAAE	0		0,00	88,08

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
23/11/2007	12	2387	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					35.613,40
			<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 Convenio de Assistencia Médica, mantido com Hospital Novo Atibaia, do mes de Novembro/07.	0		0,00	35.613,40
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	19	2388	509 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.PUBLICA. LTDA					422,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. inscrição no Curso " Execução Orçamentária/Projeto AUDESP", no dia 27/11/07, em São Paulo. (João Francisco Franco).	0		0,00	422,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2381	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					105,35
			<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	105,35	105,35
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2382	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME					67,00
			<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	67,00	67,00
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	27	2380	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME					199,00
			<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	199,00	199,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2389	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					16,63
			<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 Novembro/07.	0		0,00	16,63
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/11/2007	12	2392	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					2.668,88
			<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 do exercicio/2007.	0		0,00	2.668,88
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2390	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					14,60
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVERSOS	0	1	14,60	14,60
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2391	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA					157,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	DIVERSOS	0	1	157,00	157,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
26/11/2007	27	2393	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					16.102,54
			<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 Novembro/07.	0		0,00	16.102,54	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2394	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					15.919,12
			<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 Novembro/07.	0		0,00	15.919,12	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2395	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					28.130,80
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica do mes de Novembro/07.	0		0,00	28.130,80	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
27/11/2007	10	2396	1689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA					291,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Material elétrico	0	1	291,00	291,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2397	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					245,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 SERVIÇO DE VIDRACEIRO	0	1	245,00	245,00	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
28/11/2007	6	2405	2415 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO					467,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. as despesas prestados pelo oficial de Justiça.	0		0,00	467,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2408	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP					481,65
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. as despesas com conta telefonica, do mes de Novembro/07.	0		0,00	481,65	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	26	2398	4080 - QUIMISA S/A					383,30
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Produtos Químicos, Atinente ao Empenho Complementar do Empenho N° 1931, Conforme Pregão N° 10/2007.	0	1	0,00	383,30	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2007	22	2410	4122 - WALKIRIA BARBOSA					5,83
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. restituições conforme processos nº 1145/1189/1180/1192 e 1209/07.	0		0,00	5,83	

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
29/11/2007	27	2409	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					35,07
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica do mes de Novembro/07.	0		0,00	35,07	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2411	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					29.414,84
			<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, de Novembro/07.	0		0,00	29.414,84	
<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2007	5	2412	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS					643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO M~ES DE NOVEMBRO/07.	0		0,00	643,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	11	2413	3382 - LISANDRA LIMA DE OLIVEIRA					444,46
			<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 NOVEMBRO/07.	0		0,00	444,46	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2414	4110 - DANIELA ZANONI					643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/07.	0		0,00	643,56	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	12	2417	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					3.943,50
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. a parcema mensal devida, corresp. ao Convenio Farmaceutico atinente ao mes de Novembro/07	0		0,00	3.943,50	
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2420	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA					1.134,00
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 Ref. bolsa auxilio e Contribuição e abono do Natal, p/o guardinhas.	0		0,00	1.134,00	
	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
	18	2415	4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION					643,56
			<u>Item</u> <u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/07.	0		0,00	643,56	

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>	
30/11/2007	19	2416	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 13/07 Conf. Lei Municipal nº 3.530 de 28/04/06, para despesas de viagens e eventuais - despesas do SAAE.	0		0,00	2.000,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2419	4123 - LUIZ MAURICIO DA COSTA AZEVEDO					45,00	
			<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	45,00	45,00	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2435	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A					164,67	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07.	0		0,00	164,67	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2436	245 - BANCO DO BRASIL S/A					4.119,96	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07.	0		0,00	4.119,96	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2437	240 - BANCO BRADESCO S/A					2.185,78	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07.	0		0,00	2.185,78	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2438	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					1.919,90	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07	0		0,00	1.919,90	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2439	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					13.745,65	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07.	0		0,00	13.745,65	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2440	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					2.224,20	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07.	0		0,00	2.224,20	
			<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2441	243 - BANCO ITAU S/A					3.062,60	
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07.	0		0,00	3.062,60	

Relação de Compras e Serviços

01/11/2007 a 30/11/2007

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
30/11/2007	19	2442	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS					939,25
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07.	0		0,00	939,25
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2443	3344 - BANCO REAL					728,92
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. taxa de recebimento de contas de Água, do mes de Novembro/07	0		0,00	728,92
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2444	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					42,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. tarifa de TED entre Agencias.	0		0,00	42,00
		<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>				<u>Valor do Empenho</u>
		2445	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					14,00
			<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
			1	Ref. debito de tarifa de TED.	0		0,00	14,00
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
26	2418	115 - TSUJI MOTOS LTDA						58,20
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	Ferramentas	0	1	58,20	58,20	
<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Sub - Elemento</u>					<u>Valor do Empenho</u>
35	2434	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA						405.000,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>	
		1	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0	1	405.000,00	405.000,00	
							Total Geral	792.271,65