

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
01/11/2006	10	2278	3889 - A. NISHIMURA ME	96,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 96,00 96,00
		2279	3408 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	53,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Peças para extintores	0 1 53,00 53,00
06/11/2006	25	2286	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	574,16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0 1 574,16 574,16
		2287	3906 - TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E PRIVADA LTDA	6.419,54
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0 1 6.419,54 6.419,54
07/11/2006	10	2288	3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP	548,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 548,24 548,24
	12	2294	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	7.503,52
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA DO PERIODO DE 13/10 À 12/11/06.	0 1 0,00 7.503,52
	21	2291	3908 - SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2.188,98
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SOFTWARES	0 1 2.188,98 2.188,98
	25	2289	918 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	191,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 191,00 191,00
		2290	3907 - A.L.C. AUTOMAÇÃO LTDA	1.115,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 1.115,50 1.115,50

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
07/11/2006	25	2292	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1.213,09
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO AO DPVATS, DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA.	0 0,00 1.213,09
	34	2293	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	132,83
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA DO PERIODO DE 13/10 À 12/11/06.	0 0,00 132,83
08/11/2006	12	2299	3909 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-ME	200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de portas e janelas	0 1 200,00 200,00
	18	2300	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	596,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0 0,00 596,85
	24	2295	1797 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TECNICA LTDA	320,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Suprimentos p/Rompedor /Compactador	0 1 320,00 320,00
		2296	1999 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	900,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REGULADOR DE NIVEL CHAVE BOIA	0 1 900,00 900,00
	25	2297	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	620,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 620,00 620,00
		2298	3418 - COML.SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOT LTDA	280,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 280,00 280,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
08/11/2006	25	2301	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.082,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. Empenho complementar, atinente a 12ª parcela do parcelamento da Elektro do exercício/2005.	0 0,00 3.082,80
09/11/2006	6	2311	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	320,76
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS	0 0,00 320,76
	10	2303	3874 - COPIADORAS VULCANI LTDA	32,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Suprimentos p/Máquina de Xerox	0 1 32,00 32,00
	12	2304	3872 - MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA SC LTDA	100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Suprimentos p/Máquina de Xerox	0 1 100,00 100,00
	20	2312	3636 - WILMA LALLO DE TOLEDO	90,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 912/06.	0 0,00 90,72
		2313	3910 - SUELI NOBRE CAMARA	70,69
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 929/2006.	0 0,00 70,69
	24	2302	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	313,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTO DE CLORAÇÃO	0 1 313,90 313,90
10/11/2006	24	2314	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA	223,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para pitometria	0 1 223,00 223,00
		2315	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	29,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 29,00 29,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
10/11/2006	24	2316	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	45,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 45,00 45,00
		Empenho 2317	Fornecedor 3425 - LIMAQ COM. DE PEÇAS P/ MAQ. DE TERR. LT	Valor do Empenho 53,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 53,00 53,00
		Empenho 2318	Fornecedor 359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA	Valor do Empenho 160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para pitometria	0 1 160,00 160,00
		Empenho 2320	Fornecedor 88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	Valor do Empenho 34,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 GAS DE COZINHA	0 1 34,90 34,90
		Empenho 2321	Fornecedor 88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	Valor do Empenho 30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 GAS DE COZINHA	0 1 30,00 30,00
		Empenho 2322	Fornecedor 88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	Valor do Empenho 34,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 GAS DE COZINHA	0 1 34,90 34,90
		Empenho 2323	Fornecedor 88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	Valor do Empenho 30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 GAS DE COZINHA	0 1 30,00 30,00
		Empenho 2324	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 30,42
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 30,42 30,42
		Empenho 2325	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 17,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 17,60 17,60

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
10/11/2006	24	2326	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	9,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 9,72 9,72
		Empenho 2327	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 14,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 14,60 14,60
		Empenho 2328	Fornecedor 1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA	Valor do Empenho 3.324,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 3.324,00 3.324,00
		Empenho 2329	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 12,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 12,00 12,00
		Empenho 2330	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 130,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 130,10 130,10
		Empenho 2331	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 12,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 12,50 12,50
		Empenho 2332	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 12,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 12,00 12,00
		Empenho 2333	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 244,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 244,80 244,80
	Dotação 25	Empenho 2319	Fornecedor 303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	Valor do Empenho 359,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de borracharia	0 1 359,00 359,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
10/11/2006	25	2334	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	135,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 135,00 135,00
		Empenho 2335	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Valor do Empenho 95,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 95,00 95,00
		Empenho 2336	Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	Valor do Empenho 225,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 225,00 225,00
	Dotação 34	Empenho 2337	Fornecedor 1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	Valor do Empenho 66,48
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS DE CERTIDÕES.	0 0,00 66,48
13/11/2006	24	2338	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	24,25
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 24,25 24,25
		Empenho 2339	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 505,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 505,00 505,00
		Empenho 2340	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 14,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 14,20 14,20
		Empenho 2341	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Valor do Empenho 74,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 74,00 74,00
		Empenho 2342	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Valor do Empenho 3,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 3,50 3,50

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
13/11/2006	24	2343	602 - DJALMA MORALES - EPP	236,31
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 236,31 236,31
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		2344	2504 - HOLCIM BRASIL S.A	1.260,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Pedrisco /Rachão /Bica Corrida	0 1 1.260,00 1.260,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		25	2686 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	283,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Recarga de Extintores	0 1 283,00 283,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		33	3911 - N. A. YAMAMOTO-ME	60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 60,00 60,00
14/11/2006	4	2352	925 - GRAFICARTE LTDA ME	60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 60,00 60,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		16	3320 - SPIDER TECNOLOGIA IND. E COMERCIO LTDA	100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Bobinas de etiqueta (senhas)	0 1 100,00 100,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		18	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	380,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de água, do mês de Outubro/06.	0 0 0,00 380,70
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		24	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	123,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 123,10 123,10
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		2349	2467 - S.P.V HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	548,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 548,00 548,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
14/11/2006	24	2350	2467 - S.P.V HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	338,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 338,00 338,00
		Empenho 2354	Fornecedor 3860 - MOJAVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Valor do Empenho 2.004,64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Produto para tratamento de água	0 1 2.004,64 2.004,64
	Dotação 25	Empenho 2353	Fornecedor 2537 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Valor do Empenho 3.900,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 3.900,00 3.900,00
		Empenho 2355	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 41,57
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 41,57
		Empenho 2356	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 2.022,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 2.022,24
		Empenho 2357	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 62.063,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 62.063,65
16/11/2006	Dotação 12	Empenho 2375	Fornecedor 117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Valor do Empenho 843,78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO D.O.EXECUTIVO.	0 0,00 843,78
	Dotação 25	Empenho 2366	Fornecedor 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	Valor do Empenho 70,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 70,00 70,00
		Empenho 2367	Fornecedor 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	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

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
16/11/2006	25	2368	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00 40,00
		Empenho 2369	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	Valor do Empenho 521,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 521,00 521,00
		Empenho 2370	Fornecedor 101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	Valor do Empenho 265,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 265,00 265,00
		Empenho 2371	Fornecedor 3912 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME	Valor do Empenho 4.384,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 4.384,00 4.384,00
		Empenho 2376	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 48,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 48,91
17/11/2006	18	2378	Fornecedor 1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	Valor do Empenho 292,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mês de Novembro/06.	0 0,00 292,63
20/11/2006	10	2380	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 28,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 28,50 28,50
		Empenho 2381	Fornecedor 3913 - XCOM SOL.COM.MAT.E EQUIP.P/ ESCR. LTDA.	Valor do Empenho 951,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Suprimentos p/Máquina de Xerox	0 1 951,00 951,00
	Dotação 18	Empenho 2382	Fornecedor 74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOAO PIRES	Valor do Empenho 1.621,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF; SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0 0,00 1.621,15

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
20/11/2006	25	2379	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	108,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 108,00 108,00
21/11/2006	12	2387	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	30,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição do vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0 0,00 30,15
		2388	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	262,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição de vale transporte a serem utilizados pelos Office-boys.	0 0,00 262,50
		2389	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	342,62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0 0,00 342,62
	18	2390	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	340,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Outubro/06.	0 0,00 340,50
	24	2384	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	24,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 24,45
		2386	2504 - HOLCIM BRASIL S.A	0,05
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. empenho complementar do fornecimento do pedrisco.	0 0,00 0,05
	28	2383	3287 - LOG ENGENHARIA LTDA	35.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Revisão do projeto Básico da ETE Taboão	0 1 35.000,00 35.000,00
	34	2385	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	4.449,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 4.449,15

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
22/11/2006	6	2411	2304 - CARLOS ROBERTO B. GRAVINA	3.003,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref.adiantamento de numerarios 13/06 conf. Lei Municipal nº 3.530 de 28/04/06, p/despesas com viagem à França entre o período de 26/11 à 04/12/06, p/participar do 22º Salão Internacional do Meio Ambiente, dos Equip. Tecnologia e Serviços p/Ind -Polutec .	0 0,00 3.003,26
	20	2410	3915 - JOAO XAVIER DA SILVA	52,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº976/2006.	0 0,00 52,38
	24	2391	2688 - MARIA JOSE NAVE FUENTES	144,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 144,00 144,00
		2392	602 - DJALMA MORALES - EPP	4,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 4,00 4,00
		2393	602 - DJALMA MORALES - EPP	6,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 6,60 6,60
		2394	602 - DJALMA MORALES - EPP	245,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 245,00 245,00
		2395	602 - DJALMA MORALES - EPP	14,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 14,00 14,00
		2396	602 - DJALMA MORALES - EPP	7,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 7,80 7,80
		2397	3909 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-ME	2.080,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Tampa de aluminio	0 1 2.080,00 2.080,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
22/11/2006	24	2398	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	31,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 31,63 31,63
		Empenho 2399	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 2,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 2,50 2,50
		Empenho 2400	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 14,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 14,50 14,50
		Empenho 2401	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Valor do Empenho 5,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 5,80 5,80
		Empenho 2404	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 31,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 31,00 31,00
		Empenho 2405	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 3,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 3,50 3,50
		Empenho 2406	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 23,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 23,60 23,60
		Empenho 2409	Fornecedor 3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS LTDA ME	Valor do Empenho 108,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 108,00 108,00
	Dotação 25	Empenho 2402	Fornecedor 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	Valor do Empenho 15,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 15,00 15,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
22/11/2006	25	2403	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	15,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 15,00 15,00
		Empenho 2407	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	Valor do Empenho 324,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 324,00 324,00
		Empenho 2408	Fornecedor 3418 - COML.SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOT LTDA	Valor do Empenho 60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 60,00 60,00
23/11/2006	16	2422	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA	1.220,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Lacs	0 1 1.220,00 1.220,00
	Dotação 24	Empenho 2412	Fornecedor 916 - CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA	Valor do Empenho 700,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material para manutenção de equipamentos de produção	0 1 700,00 700,00
		Empenho 2413	Fornecedor 2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	Valor do Empenho 441,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 441,00 441,00
		Empenho 2414	Fornecedor 2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	Valor do Empenho 7,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 7,80 7,80
		Empenho 2415	Fornecedor 2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	Valor do Empenho 74,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 74,56 74,56
		Empenho 2416	Fornecedor 2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	Valor do Empenho 16,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 16,00 16,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
23/11/2006	24	2417	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	68,29
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 68,29 68,29
		Empenho 2418	Fornecedor 3916 - LINECONTROL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Valor do Empenho 495,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 495,20 495,20
		Empenho 2419	Fornecedor 2669 - RUBBERPLASTIC COM.BOR. E PLAS. LTDA	Valor do Empenho 645,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 645,00 645,00
		Empenho 2420	Fornecedor 1272 - MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA	Valor do Empenho 304,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 304,50 304,50
		Empenho 2421	Fornecedor 2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA	Valor do Empenho 1.800,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Lacs	0 1 1.800,00 1.800,00
	Dotação 25	Empenho 2423	Fornecedor 1743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA	Valor do Empenho 164,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 164,50 164,50
	Dotação 29	Empenho 2424	Fornecedor 2606 - RIPAN COM.DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Valor do Empenho 186,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Móveis de Escritório	0 1 186,00 186,00
24/11/2006	24	2428	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	Valor do Empenho 408,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 408,38 408,38
		Empenho 2429	Fornecedor 1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	Valor do Empenho 270,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 270,45 270,45

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
24/11/2006	24	2430	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA	336,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 336,90 336,90
		Empenho 2431	Fornecedor 2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	Valor do Empenho 66,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 66,90 66,90
		Empenho 2432	Fornecedor 804 - NORTEL ELETRICIDADE LTDA	Valor do Empenho 113,94
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 113,94 113,94
		Empenho 2433	Fornecedor 2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Valor do Empenho 1.104,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	0 1 1.104,00 1.104,00
27/11/2006	10	2440	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA	37,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 37,10 37,10
		Empenho 2441	Fornecedor 3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA	Valor do Empenho 624,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 624,00 624,00
		Empenho 2443	Fornecedor 3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA	Valor do Empenho 2.791,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 2.791,50 2.791,50
	Dotação 12	Empenho 2439	Fornecedor 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	Valor do Empenho 392,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do periodo de 04/11 à 03/12/06	0 0,00 392,84
	Dotação 24	Empenho 2436	Fornecedor 364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	Valor do Empenho 735,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 OFICINA MECÂNICA/LAVADOR	0 1 735,00 735,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
27/11/2006	24	2437	482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	1.633,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 1.633,00 1.633,00
		2442	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA	1,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 1,91 1,91
	25	2438	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	90,23
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 90,23
		2444	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	35.101,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 35.101,50
		2445	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	48.399,05
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 48.399,05
28/11/2006	6	2451	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1.830,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. guia de deposito atinente Honorarios Periciais, do Juizo da 5ª Vara Civil da Comarca de Atibaia.	0 0,00 1.830,00
	24	2446	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	407,74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 407,74 407,74
		2447	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	701,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 701,80 701,80
		2448	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	333,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 333,00 333,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
28/11/2006	24	2449	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	332,74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 332,74 332,74
		2450	3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	303,96
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 filtros e oleos para veiculos	0 1 303,96 303,96
29/11/2006	16	2452	3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME	1.584,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Lacs	0 1 1.584,00 1.584,00
	24	2453	359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA	160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para pitometria	0 1 160,00 160,00
		2454	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	807,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 807,00 807,00
		2455	3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 160,00 160,00
		2456	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	388,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 388,00 388,00
		2457	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	195,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 195,30 195,30
		2458	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	538,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 538,00 538,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
29/11/2006	24	2459	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	237,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 237,60 237,60
		Empenho 2460	Fornecedor 3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	Valor do Empenho 122,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 122,90 122,90
		Empenho 2461	Fornecedor 3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	Valor do Empenho 8,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 8,45 8,45
		Empenho 2462	Fornecedor 3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	Valor do Empenho 114,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 114,40 114,40
		Empenho 2463	Fornecedor 3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	Valor do Empenho 225,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 225,00 225,00
		Empenho 2464	Fornecedor 3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	Valor do Empenho 669,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 669,15 669,15
		Empenho 2465	Fornecedor 3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS LTDA ME	Valor do Empenho 117,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 117,00 117,00
30/11/2006	5	2493	Fornecedor 3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	Valor do Empenho 612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro/06.	0 0,00 612,91
	Dotação 11	Empenho 2494	Fornecedor 3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO	Valor do Empenho 612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Novembro/06.	0 0,00 612,91

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/11/2006	11	2498	3918 - PRISCILA DUTRA LOPES	490,33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE NOVE MBRO./2006.	0 0,00 490,33
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	12	2476	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	2.205,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio e Contribuição do mês de Novembro/06, p/bs Office-Boys.	0 0,00 2.205,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2496	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	4.428,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. A PARCELA DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MÊS DE NOVEMBRO/06.	0 0,00 4.428,36
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	17	2491	3867 - PRISCILA PATROCINIO DOS SANTOS	582,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro/06.	0 0,00 582,26
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2492	3866 - GIANNA VAVASSORI	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro/06.	0 0,00 612,91
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2495	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro/2006.	0 0,00 612,91
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	18	2497	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. adiantamento de numerarios 14/2006, conf. Lei Municipal nº 3.530 de 28 de Abril/2006, p/despesas de Viagens e Eventuais Despesas do SAAE.	0 0,00 2.000,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2510	245 - BANCO DO BRASIL S/A	5.669,37
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de Água, do mês de Novembro/06.	0 0,00 5.669,37

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/11/2006	18	2511	240 - BANCO BRADESCO S/A	2.112,39
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO,06.	0 0,00 2.112,39
		2512	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1.417,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO,06.	0 0,00 1.417,72
		2513	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.114,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO NOVEMBRO 2006.	0 0,00 13.114,40
		2514	243 - BANCO ITAU S/A	2.323,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO NOVEMBRO 2006.	0 0,00 2.323,00
		2515	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.099,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO,06.	0 0,00 2.099,00
		2516	3344 - BANCO REAL	367,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO,06.	0 0,00 367,40
		2517	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	427,81
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO,06.	0 0,00 427,81
		2518	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	822,05
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO,06.	0 0,00 822,05

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/11/2006	18	2519	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	33.774,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. empenho de acerto, efetuado na dotação indevida no dia 14/11/06, que ora regularizamos nesta data.	0 0,00 33.774,38
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		2520	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.318,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0 0,00 3.318,55
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	20	2523	3921 - MOEMA PEREZ SANCHEZ	220,17
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 982/2006.	0 0,00 220,17
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		2524	3920 - DROGA MAR ATIBAIA LTDA	47,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 989/2006.	0 0,00 47,75
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		2525	3919 - CELSO CAETANO FERREIRA	95,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 995/2006.	0 0,00 95,72
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	21	2485	3917 - IBM BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	7.332,11
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Equipamentos de Informática	0 1 7.332,11 7.332,11
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	24	2466	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	10,48
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 10,48 10,48
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		2467	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	29,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 29,40 29,40
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		2468	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	125,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 125,00 125,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/11/2006	24	2469	115 - TSUJI MOTOS LTDA	22,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 22,00 22,00
		Empenho 2470	Fornecedor 115 - TSUJI MOTOS LTDA	Valor do Empenho 59,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 59,50 59,50
		Empenho 2472	Fornecedor 1250 - BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	Valor do Empenho 301,99
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 301,99 301,99
		Empenho 2473	Fornecedor 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	Valor do Empenho 103,95
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 103,95 103,95
		Empenho 2474	Fornecedor 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	Valor do Empenho 70,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 70,20 70,20
		Empenho 2475	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 160,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 160,00 160,00
		Empenho 2479	Fornecedor 1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	Valor do Empenho 19,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 19,00 19,00
		Empenho 2480	Fornecedor 1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	Valor do Empenho 29,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 29,20 29,20
		Empenho 2482	Fornecedor 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	Valor do Empenho 100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 100,00 100,00

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
30/11/2006	24	2506	299 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/06.	0		0,00	60.029,33
	25	2471	3418 - COML.SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOT LTDA				70,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0	1	70,00	70,00
		2481	3568 - MARCO AURÉLIO M. FERNANDES - EPP				682,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Recarga de Cilindros	0	1	682,00	682,00
		2483	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				690,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDROS	0	1	690,00	690,00
		2484	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				850,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDROS	0	1	850,00	850,00
		2521	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				23.197,25
			Item Descrição				Valor Total
			1 ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0		0,00	23.197,25
		2522	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				269,15
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0		0,00	269,15
Total Geral							381.727,84



SAAE - SANEAMENTO AMBI. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006
