

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
01/12/2006	10	2540	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	293,29
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 293,29 293,29
		Empenho 2541	Fornecedor 105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	Valor do Empenho 42,27
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 42,27 42,27
		Empenho 2543	Fornecedor 102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA	Valor do Empenho 1.024,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 1.024,00 1.024,00
		Empenho 2546	Fornecedor 925 - GRAFICARTE LTDA ME	Valor do Empenho 658,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 658,00 658,00
		Empenho 2548	Fornecedor 925 - GRAFICARTE LTDA ME	Valor do Empenho 100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 100,00 100,00
	Dotação 16	Empenho 2538	Fornecedor 105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	Valor do Empenho 94,83
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 94,83 94,83
		Empenho 2544	Fornecedor 102 - GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA	Valor do Empenho 546,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 546,00 546,00
		Empenho 2547	Fornecedor 925 - GRAFICARTE LTDA ME	Valor do Empenho 1.980,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 1.980,00 1.980,00
	Dotação 20	Empenho 2550	Fornecedor 3922 - JOSE FRANCISCO BUENO	Valor do Empenho 45,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 931.06	0 0,00 45,02
	Dotação 24	Empenho 2539	Fornecedor 105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	Valor do Empenho 147,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 147,10 147,10

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
01/12/2006	24	2542	105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	109,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 109,38 109,38
		2545	925 - GRAFICARTE LTDA ME	211,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 211,00 211,00
		2549	925 - GRAFICARTE LTDA ME	240,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 240,00 240,00
		2551	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	1.725,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Óleos /Lubrificantes /Graxas /Querosene	0 1 1.725,00 1.725,00
04/12/2006	24	2554	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	63,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 63,00 63,00
		2555	3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS LTDA ME	180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 180,00 180,00
		2556	3433 - ANTONIO BIAZIN	100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 100,00 100,00
	25	2557	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	101,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE PLAS TIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS	0 1 101,20 101,20
05/12/2006	6	2581	2912 - MONICA SANCHES	1.023,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de diligências de Oficial de Justiça, dos processos do SAAE.	0 0,00 1.023,88 1.023,88
	10	2569	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 1.058,25 1.058,25

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
05/12/2006	10	2570	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA-PROD.LIMP.E SERV	402,25
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 402,25 402,25
		2571	189 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.463,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 1.463,00 1.463,00
		2573	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	903,42
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 903,42 903,42
		2575	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	31,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Móveis de Escritório	0 1 31,40 31,40
		2576	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	131,39
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 131,39 131,39
		2577	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	121,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 121,45 121,45
	12	2583	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref.as contas telefonicas e tarifas de assinaturas do período de 13/11 à 12/12/06.	0 0,00 7.927,57
		2584	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	7.793,33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. conta telefonica e tarifas de assinaturas, do periodo de 13/11 à 12/11/06.	0 0,00 7.793,33
	16	2580	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	540,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 540,00 540,00
	24	2552	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	555,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 555,00 555,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
05/12/2006	24	2553	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	1.288,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 1.288,00 1.288,00
		2560	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	146,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 146,00 146,00
		2561	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	25,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 25,00 25,00
		2562	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	25,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 25,00 25,00
		2563	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	877,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 877,36 877,36
		2564	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	28,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 28,20 28,20
		2565	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	15,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 15,00 15,00
		2566	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	20,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 20,00 20,00
		2572	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
		2578	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	13,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 13,00 13,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
05/12/2006	24	2579	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	225,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 225,00 225,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	25	2567	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	90,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 90,00 90,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2574	130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A	6.809,41
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de bombas	0 1 6.809,41 6.809,41
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	26	2568	1629 - ATIBAIA COMERCIO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E MATERIAIS LTDA ME	1.300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 FABRICAÇÃO DE CALHA EM FIBRA DE VIDRO	0 1 1.300,00 1.300,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	34	2582	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	134,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do período de 13/11 à 12/12/2006.	0 1 0,00 134,24
06/12/2006	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	2591	2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Câmaras de Ar	0 1 83,82 83,82
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	26	2585	431 - EXPEDITO BATISTA DE MORAES	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0 1 920,00 920,00
07/12/2006	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	16	2594	197 - ACTARIS LTDA	2.277,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 HIDROMETROS, GUARNIÇÕES, TUBETES, PORCAS	0 1 2.287,00 2.287,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	18	2596	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	894,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.	0 1 0,00 894,70
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	20	2598	3923 - IARA DAREZZO	99,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 892/2006.	0 1 0,00 99,44

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
07/12/2006	24	2592	2676 - FORT CONEXOES LTDA - EPP	6.750,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 6.750,00 6.750,00
		2593	197 - ACTARIS LTDA	3.601,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 HIDROMETROS, GUARNIÇÕES, TUBETES, PORÇAS	0 1 3.601,00 3.601,00
	25	2595	3418 - COML.SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOT LTDA	90,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 90,00 90,00
	34	2597	2740 - IPEM-INST.DE PESOS E MED. ESTADO SP	755,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços de vistoria anual efetuada pela IPEM, realizada na Balança da triagem.	0 1 0,00 755,30
08/12/2006	10	2599	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	71,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 71,24 71,24
		2602	3924 - SUPLINET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	140,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Papelaria	0 1 140,00 140,00
	24	2600	3680 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	508,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 521,20 521,20
		2601	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	274,85
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 274,85 274,85
11/12/2006	12	2614	3405 - ENGMED SEG. E SAUDE NO TRABALHO LTDA	1.490,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. curso de Treinamento de Segurança em Escavações e com materiais infectocontagiosos.	0 1 0,00 1.600,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
11/12/2006	18	2612	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				313,20
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do período de 01/11 à 30/11/06.	0		0,00	313,20
	20	2615	3925 - MARCIA PEDROSO SILVA				35,50
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo nº 1006/2006.	0		0,00	35,50
	24	2603	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				18,60
			Item Descrição				Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0	1	18,60	18,60
		2604	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				850,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0	1	850,00	850,00
		2605	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				19.695,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0	1	19.695,00	19.695,00
		2606	1572 - ICSEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				3.760,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0	1	3.760,00	3.760,00
		2607	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				10.800,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0	1	10.800,00	10.800,00
		2608	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA				1.716,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0	1	1.716,00	1.716,00
		2609	1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA				0,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 TAMPAS PARA MOTOR WEG DE 1 CV	0	1	172,00	172,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
11/12/2006	25	2610	3912 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME	966,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 recapagem de pneus	0 1 966,00 966,00
		2611	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	556,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 556,00 556,00
12/12/2006	6	2623	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	95,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ATIBAIENSE", PARA O EXERCÍCIO 2007.	0 1 0,00 95,00
	10	2617	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA	2.234,16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Panetone e suco	0 1 2.234,16 2.234,16
		2620	1386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	1.099,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Equipamentos de Informática	0 1 1.099,00 1.099,00
	20	2624	660 - ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES	51,58
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1013/06.	0 1 0,00 51,58
	24	2616	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	202,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais elétricos	0 1 202,80 202,80
		2618	115 - TSUJI MOTOS LTDA	12,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 12,90 12,90
		2619	115 - TSUJI MOTOS LTDA	28,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 28,00 28,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
12/12/2006	24	2622	3926 - PRONSITE ENGENHARIA S/C LTDA	2.350,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 2.350,00 2.350,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	25	2621	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	1.700,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.700,00 1.700,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2625	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	49,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 49,24
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2626	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	2.259,28
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 2.259,28
13/12/2006	20	2639	3929 - EDGARD FONSECA FILHO	41,23
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1003/2006.	0 0,00 41,23
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2640	3930 - ANADEGE FERREIRA DA SILVA	45,78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1038/06.	0 0,00 45,78
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	2627	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	61,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 61,56 61,56
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2628	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	600,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 600,00 600,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2629	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	1.423,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 1.423,20 1.423,20
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2630	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	645,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 645,00 645,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
13/12/2006	24	2631	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	11,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 11,50 11,50
		Empenho 2632	Fornecedor 2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Valor do Empenho 286,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 286,00 286,00
		Empenho 2633	Fornecedor 3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	Valor do Empenho 440,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 440,10 440,10
		Empenho 2634	Fornecedor 3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	Valor do Empenho 24,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 24,40 24,40
		Empenho 2635	Fornecedor 3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA	Valor do Empenho 1.993,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 1.993,00 1.993,00
		Empenho 2636	Fornecedor 149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM. LTDA	Valor do Empenho 68,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 68,72 68,72
		Empenho 2637	Fornecedor 1066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	Valor do Empenho 44,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 44,00 44,00
		Empenho 2638	Fornecedor 3928 - MITAFER COMERCIO DE TUBOS E FERRAGENS LTDA	Valor do Empenho 252,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 252,00 252,00
		Empenho 2749	Fornecedor 3681 - VANGUARDA COMERCIAL HIDRO ELETRICA LTDA	Valor do Empenho 295,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 295,00 295,00
14/12/2006	24	2641	Fornecedor 1098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	Valor do Empenho 2.972,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico para manutenção dos equipamentos da ETE	0 1 2.972,00 2.972,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
14/12/2006	24	2642	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	6.117,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Kit cavalete	0 1 6.117,50 6.117,50
15/12/2006	12	2662	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	33.690,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. parcela mensal devida, correspondente ao Convênio de Assist. Médica mantido com Hospital Novo Atibaia S.A., atinente ao mês de Dezembro/06.	0 0,00 33.690,70
		2663	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	291,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 291,45
	18	2661	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	333,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO/06.	0 0,00 333,60
	24	2652	3932 - JOSE APARECIDO PALINI-ME	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 7.275,00 7.275,00
		2658	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	11,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 11,00 11,00
		2659	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	197,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 197,20 197,20
		2660	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	139,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 139,00 139,00
	25	2651	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	1.050,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em bomba de drenagem	0 1 1.050,00 1.050,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
15/12/2006	29	2650	3927 - FIAC COMPRESSORES DE AR LTDA	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 aquisição de compressor de ar	0 1 2.500,00 2.500,00
18/12/2006	6	2667	773 - EDITORA NDJ LTDA	4.690,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. renovação de assinatura anual da Consultoria e Boletim de Licitações e contratos com a Editora NDJ.	0 0,00 4.690,00
	18	2666	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	237,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	0 0,00 237,40
	24	2664	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	56,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 56,00 56,00
		2665	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	1.415,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção retroescavadeira	0 1 1.415,00 1.415,00
19/12/2006	12	2668	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA	5.025,12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Cestas de Natal	0 1 5.025,12 5.025,12
	24	2669	3933 - SPF SAO PAULO FERRAGENS LTDA	139,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico para manutenção dos equipamentos da ETE	0 1 139,50 139,50
		2670	3934 - WESTCON INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Instrumentos de Medição	0 1 480,00 480,00
		2671	192 - RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME	84,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Câmaras de Ar	0 1 84,00 84,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
20/12/2006	12	2683	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	605,35
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento do Vale transporte, pfuncionários do SAAE.	0 0,00 605,35
		2684	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	47,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição do vale transporte, pfuncionários do SAAE.	0 0,00 47,65
	24	2674	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	76,29
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 76,29 76,29
		2675	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	124,12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 124,12 124,12
		2676	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	12,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 12,50 12,50
		2677	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	15,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 15,70 15,70
		2678	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	143,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 143,02 143,02
		2679	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	49,21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 49,21 49,21
		2680	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	13,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 13,90 13,90
		2681	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	48,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 48,00 48,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
20/12/2006	24	2682	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	135,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 135,30 135,30
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	25	2672	387 - POMGAR COM.REPRES.E SERV.AUTO PECAS LTDA	450,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em direção hidráulica	0 1 450,00 450,00
21/12/2006	6	2705	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	256,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. renovação de assinatura do Jornal de São Paulo, pelo período de 6 meses.	0 0 0,00 256,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	2673	115 - TSUJI MOTOS LTDA	48,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SELO MECANICO	0 1 48,00 48,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2696	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	12,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 12,00 12,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	25	2697	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	216,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 216,60 216,60
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2698	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	216,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 216,60 216,60
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2699	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 40,00 40,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2700	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 60,00 60,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
21/12/2006	25	2701	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	125,78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 125,78 125,78
		2702	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00 35,00
		2704	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	50.829,77
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 50.829,77
		2706	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	24,61
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 24,61
		2708	3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Tubulação tipo teles copia	0 1 26.132,88 26.132,88
	34	2707	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	4.332,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 4.332,15
22/12/2006	20	2713	3935 - WALTER DE BIASI	337,22
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1012/2006.	0 0,00 337,22
		2714	2697 - OSVALDO DE JESUS PACHECO	207,87
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 955/2006.	0 0,00 207,87
		2715	3936 - FRANCINEIDE OLIVEIRA IZIDORIO	41,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1073/06.	0 0,00 41,63
		2716	3938 - EDSON LUIZ POSSO LOPEZ	291,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1059/06.	0 0,00 291,40

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
22/12/2006	24	2709	1445 - PAC-SOLOS EQUIP. PARA CONSTR. CIVIL LTDA	280,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 280,00 280,00
		2710	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	41,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico para manutenção dos equipamentos da ETE	0 1 41,00 41,00
		2711	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	104,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico para manutenção dos equipamentos da ETE	0 1 104,00 104,00
26/12/2006	12	2717	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	330,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DE IMP.DE RENDA.	0 0,00 330,38
	18	2723	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.456,19
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA .	0 0,00 1.456,19
27/12/2006	5	2746	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio atinente aio Mês de Dezembro/06.	0 0,00 612,91
	11	2747	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO	337,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06.	0 0,00 337,10
	17	2743	3867 - PRISCILA PATROCINIO DOS SANTOS	643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de Dezembro/06.	0 0,00 643,56
		2744	3918 - PRISCILA DUTRA LOPES	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mês de Dezembro/06.	0 0,00 612,91
		2748	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06.	0 0,00 612,91

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
27/12/2006	20	2742	3939 - HELENA MARIA FELICIO RODRIGUES	90,49
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RES TITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 1075.06.	0 0,00 90,49
	24	2731	3433 - ANTONIO BIAZIN	540,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 540,00 540,00
		2732	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 35,00 35,00
		2735	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
		2736	602 - DJALMA MORALES - EPP	58,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 58,50 58,50
		2745	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 COLA/TRAVA ROSCA/SILICONE	0 1 88,00 88,00
	25	2724	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00 35,00
		2725	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00 35,00
		2726	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	115,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 115,00 115,00
		2727	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	85,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 85,00 85,00

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
27/12/2006	25	2728	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	1.220,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.220,00 1.220,00
		2729	3420 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA	1.632,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 1.632,00 1.632,00
		2730	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME	359,96
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 359,96 359,96
		2733	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	391,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de borracharia	0 1 391,00 391,00
		2734	288 - VALDIR APARECIDO MARINO	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de Guincho	0 1 80,00 80,00
		2739	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	77,43
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do Mês de Dezembro/06.	0 0,00 77,43
		2740	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	33.508,22
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 33.508,22
		2741	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	46.010,03
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 46.010,03
28/12/2006	6	2760	2395 - CECILIA YUMI MICHISHITA	787,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços prestados pela oficial de justiça, atinente aos mandados Judiciais.	0 0,00 787,00
	12	2764	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.925,97
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de dezembro/06.	0 0,00 3.925,97

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
28/12/2006	12	2767	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	3.899,23
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao Convênio Farmaceutico mantido pela Associação, do mês de dezembro/06.	0 0,00 3.899,23
		2770	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	403,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, atinente ao mês de Dezembro/06.	0 0,00 403,65
	24	2750	161 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 663,80 663,80
		2751	2504 - HOLCIM BRASIL S.A	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Pedrisco /Rachão /Bica Corrida	0 1 1.260,00 1.260,00
		2768	2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME	192,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Aquisição de Hipoclorito de Sódio.	0 1 192,00 192,00
		2769	731 - COBRASCAL IND.DE CAL LTDA	4.410,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Aquisição de Hidróxido de Cálcio (Cal Hidratada)	0 1 4.410,00 4.410,00
	25	2757	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	39.186,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. Empenho complementar para 13ª Parcela, para cobrir o Juros e Correção Monetária e o reajuste das parcelas, Conf. Termo de compromisso e acordo para pagamento de débito, Contrato Nº 2005538539773.	0 0,00 39.186,84
		2765	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	256,52
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de dezembro/06.	0 0,00 256,52
		2766	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	19.413,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 19.413,08

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
29/12/2006	12	2780	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	1.155,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref.Bolsa auxílio e Contribuição para os Office Boys, do mês de Dezembro/06	0 0,00 1.155,00
	18	2778	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	1.902,29
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 1.902,29 1.902,29
		2781	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	421,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mês de Dezembro/06;	0 0,00 421,20
		2782	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	2.000,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 2.000,60
		2783	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.080,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 12.080,80
		2784	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	2.566,48
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 2.566,48
		2785	245 - BANCO DO BRASIL S/A	5.621,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 5.621,26
		2786	240 - BANCO BRADESCO S/A	1.875,18
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 1.875,18
		2787	243 - BANCO ITAU S/A	3.099,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de agua, do mês de Dezembro/06.	0 0,00 3.099,20
		2788	3344 - BANCO REAL	372,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. tarifas de recebimento de contas de água, do mês de dezembro/06.	0 0,00 372,20

Relação de Compras e Serviços

01/12/2006 a 29/12/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
29/12/2006	18	2789	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				862,95
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. TARIFAS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MÊS DE DEZEMBRO 06.	0		0,00	862,95
	24	2777	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA				3.525,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			1 Aquisição de cloro liquefeito	0	1	3.525,00	3.525,00
	25	2776	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME				120,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			1 PESMS - PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL	0	1	120,00	120,00
		2790	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA				2.800,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	2.800,00	2.800,00
	34	2779	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				347.000,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0	1	347.000,00	347.000,00
		2792	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA				33.200,81
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0	1	33.200,81	33.200,81
Total Geral							799.548,14