

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
01/02/2007	12	234	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	303,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PREST. DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 02.06.	0 0,00 303,75
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		235	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	64,74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02.06.	0 0,00 64,74
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	19	236	575 - LUCIANA HERNANDES PINHEIRO	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. ADIANT. DE NUMERÁRIOS 02.07, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 28.04.2006 DE 28.04.06, P/DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DO SAAE.	0 0,00 2.000,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	26	229	2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	645,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 645,00 645,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		230	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	38,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 38,70 38,70
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		231	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	65,16
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 65,16 65,16
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	27	232	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	237.390,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Análises de água, esgoto e resíduos sólidos	0 1 237.390,50 237.390,50
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		233	3950 - MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS ATIBAIA ME	235,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em portão automático	0 1 235,00 235,00
			Data Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
02/02/2007	27	244	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.	839,51
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 839,51 839,51

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
05/02/2007	6	248	283 - 2 TABELIONATO DE NOTAS COM.ATIBAIA	1.628,57
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 VALOR REF. DE SPESAS COM ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO PÁGINAS 088/091, NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL FAZENDA DO PORTÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	0 0,00 1.628,57
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		249	283 - 2 TABELIONATO DE NOTAS COM.ATIBAIA	921,04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 VALOR REF. DE SPESAS COM ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO PÁGINAS 10/11, DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL DAS PALMEIDAS TERCEIRO, CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	0 0,00 921,04
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	12	208	3135 - C. ZIMMER REFEICOES - EPP	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 397.271,71 397.271,71
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	19	253	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	7.537,43
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AS CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERÍODO DE 13/01 A 12/02/2007.	0 0,00 7.537,43
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	26	245	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	172,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 172,80 172,80
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		246	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	25,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Material elétrico	0 1 25,00 25,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		247	3951 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	1.549,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Produtos Químicos	0 1 1.549,80 1.549,80
			Data Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
06/02/2007	10	255	3771 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME	926,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 926,10 926,10
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	26	254	206 - SHOPPING FER COM. FERRAGENS LTDA.	322,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Peças para compressor	0 1 322,10 322,10

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
06/02/2007	26	256	3206 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME	114,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 114,00 114,00
	27	257	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 30,00 30,00
		258	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
		259	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	90,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 90,00 90,00
		260	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	125,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 125,00 125,00
		261	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA	456,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 456,00 456,00
		262	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	175,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 175,00 175,00
		263	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	217,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 217,00 217,00
		264	3171 - TEC SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	3.400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em poço artesiano	0 1 3.400,00 3.400,00
		265	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	83,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 83,72 83,72

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
06/02/2007	27	266	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	51,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 51,00 51,00
		Empenho 267	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Valor do Empenho 257,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 257,80 257,80
		Empenho 268	Fornecedor 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	Valor do Empenho 553,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 553,36 553,36
07/02/2007	26	269	1837 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	348,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 348,80 348,80
		Empenho 270	Fornecedor 2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA	Valor do Empenho 487,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 487,70 487,70
		Empenho 271	Fornecedor 2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	Valor do Empenho 125,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 125,00 125,00
		Empenho 272	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	Valor do Empenho 131,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar /Óleo /Combustível	0 1 131,00 131,00
	34	273	Fornecedor 2502 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor do Empenho 169,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 169,90 169,90
08/02/2007	19	288	Fornecedor 3952 - ELO IMPRESSOES E COPIAS REPOGRAFICAS LTDA - ME	Valor do Empenho 540,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Encadernação	0 1 540,00 540,00
	27	274	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Valor do Empenho 35,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 35,00 35,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
08/02/2007	27	275	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	74,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 74,00 74,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		276	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	59,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 59,50 59,50
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		277	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	222,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 222,00 222,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		278	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	153,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 153,00 153,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		279	3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	16,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 16,00 16,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		280	1609 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA	280,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 280,00 280,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		281	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00 40,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		282	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 30,00 30,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		283	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	50,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 50,00 50,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		284	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	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

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
08/02/2007	27	285	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 100,00 100,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		286	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
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		287	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	45,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 45,00 45,00
09/02/2007	10	301	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	73,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 73,60 73,60
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	12	306	3953 - VIVO S.A.	5.400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 prestação de serviço de telefonia móvel	0 1 5.400,00 5.400,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	19	303	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	1.045,95
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELS	0 0 0,00 1.045,95
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	26	297	2467 - S.P.V HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	698,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Instrumentos de Medição	0 1 698,00 698,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		298	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	64,14
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 64,14 64,14
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		299	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	128,82
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 128,82 128,82
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		302	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	59,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 59,00 59,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
09/02/2007	27	300	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	501,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de borracharia	0 1 501,00 501,00
		Empenho 304	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 3.246,14
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE EENRGIA ELETRICA, DO MÊS DE FEVEREIRO.07.	0 0,00 3.246,14
		Empenho 305	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 48,43
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO ME S DE FEVEREIRO.07.	0 0,00 48,43
12/02/2007	19	311	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	541,06
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 541,06 541,06
		Empenho 315	Fornecedor 310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	Valor do Empenho 360,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MÊS DE JANEIRO/2007.	0 0,00 360,90
	Dotação 22	Empenho 307	Fornecedor 3954 - DORIS MAIA BEZERRA CARDOSO E OUTROS	Valor do Empenho 9,77
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 VALOR REF. CORREÇÃO E MULTA CONFORME RESTITUIÇÃO DOS PROCESSOS Nº 86/91/77/76/65/58/92/2007 E 1089/2006.	0 0,00 9,77
	Dotação 26	Empenho 309	Fornecedor 731 - COBRASCAL IND.DE CAL LTDA	Valor do Empenho 29.250,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 29.250,00 29.250,00
		Empenho 313	Fornecedor 2283 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME	Valor do Empenho 768,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Aquisição de Hipoclorito de Sódio.	0 1 768,00 768,00
	Dotação 27	Empenho 308	Fornecedor 1905 - DORIVAL MOISÉS DOS SANTOS ATIBAIA-ME	Valor do Empenho 650,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0 1 650,00 650,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
12/02/2007	27	310	1629 - ATIBAIA COMERCIO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E MATERIAIS LTDA ME	6.660,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONFECÇÃO DE PRODUTOS EM FIBRA	0 1 6.660,00 6.660,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		312	2141 - JAL TRUCK CENTER LTDA	577,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 577,00 577,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		314	3955 - CARLA ADRIANA DE MORAIS	60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 60,00 60,00
13/02/2007	10	316	2266 - GANAHA DO BRASIL LTDA-PROD.LIMP.E SERV	210,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 210,00 210,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	27	318	3837 - HIDRO-GUINCHO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS HIDRAUL	149,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 149,80 149,80
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	34	317	431 - EXPEDITO BATISTA DE MORAES	759,06
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CHAPA EM AÇO	0 1 759,06 759,06
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		319	1352 - PERFILADOS ATIBAIA LTDA	330,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CHAPA EM AÇO	0 1 330,60 330,60
14/02/2007	27	321	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	51.715,73
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE FEV./2007.	0 1 0,00 51.715,73
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	30	320	2517 - LABCENTER MATS. P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA	3.300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Equipamentos p/Laboratório	0 1 3.300,00 3.300,00
15/02/2007	10	339	597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDA	305,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 305,30 305,30

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
15/02/2007	10	340	1419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	289,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 EPI's	0 1 289,38 289,38
	12	332	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	34.013,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. a parcela mensal devida, correspondente ao convênio de assistência médica, mantido por esta associação, com o Hospital Novo Atibaia S/A, atinente ao mês de FEV/2007.	0 0,00 34.013,36
16/02/2007	19	343	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	2.102,07
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 2.102,07 2.102,07
		344	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	579,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS NO PERÍODO DE 30/01 À 13/02/2007.	0 0,00 579,75
		345	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	368,28
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TARIFA DE LIG. TELEFONICAS, ATINENTE AO MÊS DE FEV/2007.	0 0,00 368,28
	26	341	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	42,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 42,00 42,00
		342	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	90,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 90,00 90,00
21/02/2007	12	350	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	95,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS	0 0,00 95,30
		351	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS OFFICE-BOYS.	0 0,00 200,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
21/02/2007	12	352	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	465,07
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS	0 0,00 465,07
	22	348	3956 - VICENTE JOSÉ DE QUEIROZ	72,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 150/2007.	0 0,00 72,44
		349	3957 - FABIANA DOS SANTOS CARDOSO	0,61
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 96/2007	0 0,00 0,61
	27	347	2625 - MICHEL BRAGION DE OLIVEIRA	650,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 650,00 650,00
22/02/2007	10	354	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	65,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MATERIAL PARA PINTURA	0 1 65,24 65,24
	22	364	3957 - FABIANA DOS SANTOS CARDOSO	0,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 349.	0 0,00 0,30
	26	353	23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	1.200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 1.200,00 1.200,00
		355	1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	275,14
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 275,14 275,14
	27	356	2625 - MICHEL BRAGION DE OLIVEIRA	200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 200,00 200,00
		357	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	246,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 246,50 246,50

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
22/02/2007	27	358	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	250,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 250,00 250,00
		Empenho 359	Fornecedor 3861 - OTA MECANICA LTDA ME	Valor do Empenho 128,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 128,20 128,20
		Empenho 360	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 24,21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO,2007.	0 0,00 24,21
	Dotação 35	Empenho 362	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 4.393,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, DO MÊS DE FEV./2007. (USINA DE RECICLAGEM).	0 0,00 4.393,88
23/02/2007	26	Empenho 365	Fornecedor 659 - CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Valor do Empenho 394,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONJUNTO MOTO BOMBA MANGUEIRA	0 1 394,00 394,00
		Empenho 367	Fornecedor 3433 - ANTONIO BIAZIN	Valor do Empenho 350,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 350,00 350,00
		Empenho 368	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 15,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 15,90 15,90
		Empenho 369	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 16,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 16,20 16,20
		Empenho 370	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Valor do Empenho 21,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 21,50 21,50

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
23/02/2007	26	371	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
		Empenho 372	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	9,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 9,40 9,40
		Empenho 373	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	21,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 21,50 21,50
		Empenho 374	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	76,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 76,00 76,00
		Empenho 375	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	464,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 464,20 464,20
		Empenho 376	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	235,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 235,84 235,84
	Dotação 30	Empenho 366	659 - CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.469,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONJUNTO MOTO BOMBA MANGUEIRA	0 1 2.469,60 2.469,60
26/02/2007	19	381	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	388,72
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. À CONTA TELEFONICA Nº 0800, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,2007.	0 0,00 388,72 388,72
	Dotação 26	Empenho 380	3958 - SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA	3.760,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REDUTORES	0 1 3.760,00 3.760,00
	Dotação 27	Empenho 377	139 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA	700,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 700,00 700,00

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
26/02/2007	27	378	3946 - SUELY SAVA-ME	1.100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 1.100,00 1.100,00
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		382	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	208,89
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 208,89
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		384	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME	500,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 500,00 500,00
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	29	379	2180 - ARKOS INOX IND.COM.REFRIGERACAO LTA	19.002,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviços de envio de publicações do DOE e outros serviços de natureza jurídica.	0 1 19.002,00 19.002,00
27/02/2007	27	385	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME	131,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES	0 0,00 131,50
28/02/2007	5	407	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 612,91
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	10	393	2165 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBAIA LTDA	263,44
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 263,44 263,44
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		394	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	68,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 68,15 68,15
			Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
		395	3273 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	283,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material perecível	0 1 283,63 283,63
			Dotação Empenho Fornecedor	Valor do Empenho
	11	408	3918 - PRISCILA DUTRA LOPES	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 612,91

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
28/02/2007	11	409	3867 - PRISCILA PATROCINIO DOS SANTOS	549,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTER AO MÊS DE FEVEREIRO /2007.	0 0,00 549,70
	12	406	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	3.658,71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO FARMACÉUTICO MANTIDO PELA ASSOCIAÇÃO, ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 3.658,71
		428	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	168,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE DA ABERTURA DAS PROPOSTAS REF. A TP. Nº 02/06.	0 0,00 168,75
	18	410	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 612,91
	19	397	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL	843,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 843,36
		398	245 - BANCO DO BRASIL S/A	11.400,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 11.400,50
		399	240 - BANCO BRADESCO S/A	1.864,76
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 1.864,76
		400	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	1.954,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0 0,00 1.954,60

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
28/02/2007	19	401	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					10.739,20
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0		0,00	10.739,20	
		Empenho 402	Fornecedor 242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A					Valor do Empenho 3.948,30
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0		0,00	3.948,30	
		Empenho 403	Fornecedor 243 - BANCO ITAU S/A					Valor do Empenho 1.969,40
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0		0,00	1.969,40	
		Empenho 404	Fornecedor 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS					Valor do Empenho 741,10
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0		0,00	741,10	
		Empenho 405	Fornecedor 3344 - BANCO REAL					Valor do Empenho 762,27
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0		0,00	762,27	
		Empenho 411	Fornecedor 267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA					Valor do Empenho 2.000,00
			Item Descrição					Valor Total
			1 RF. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS 03/2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.530, DE 28/04/2006 PARA DESPESAS COM VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS.	0		0,00	2.000,00	
		Empenho 427	Fornecedor 245 - BANCO DO BRASIL S/A					Valor do Empenho 40,00
			Item Descrição					Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007.	0		0,00	40,00	
	Dotação 26	Empenho 386	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					Valor do Empenho 112,29
			Item Descrição					Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	112,29	112,29	
		Empenho 387	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					Valor do Empenho 11,80
			Item Descrição					Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	11,80	11,80	
		Empenho 388	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					Valor do Empenho 192,88
			Item Descrição					Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	192,88	192,88	

Relação de Compras e Serviços

01/02/2007 a 28/02/2007

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
28/02/2007	26	389	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				1.010,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	1.010,00	1.010,00
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		390	602 - DJALMA MORALES - EPP				13,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	13,00	13,00
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		391	602 - DJALMA MORALES - EPP				0,80
			Item Descrição				Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	0,80	0,80
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		396	602 - DJALMA MORALES - EPP				7,40
			Item Descrição				Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	7,40	7,40
	Dotação	Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
	27	392	1905 - DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA-ME				700,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0	1	700,00	700,00
Total Geral							490.930,03