

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/01/2008	7	1	4057 - JULIO FAJARALDINE DA ROSA DECORAÇÕES ME	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	417,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Desmontagem e montagem de divisória	0 1 417,00	417,00
		Empenho 4	Fornecedor 1091 - PEREIRA BARBOSA ORG.DESPACHOS S/C LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	Valor do Empenho 0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Renovação de certificado de licença junto a Polícia Federal	0 1 400,00	400,00
		Empenho 17	Fornecedor 3135 - C. ZIMMER REFEICOES - EPP	Sub - Elemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Valor do Empenho 411.567,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 411.567,56	411.567,56
		Empenho 18	Fornecedor 3976 - TELAMAR COM.SERV. MAQ. COP.,IMPR. E MULTIFUNCIONAIS LTDA	Sub - Elemento 12 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 1.300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Locação de copiadora	0 1 1.300,00	1.300,00
		Empenho 22	Fornecedor 4105 - ZAKI COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Sub - Elemento 94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	Valor do Empenho 855,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Sistema informatizado para gerenciamento e administração de Departamento Jurídico.	0 1 855,00	855,00
		Empenho 23	Fornecedor 1907 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA	Sub - Elemento 17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	Valor do Empenho 1.403,32
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 DIVERSOS	0 1 1.403,32	1.403,32
		Empenho 24	Fornecedor 4051 - COUTRIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Sub - Elemento 05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	Valor do Empenho 49.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Prestação de serviços advocatícios	0 1 49.000,00	49.000,00
		Empenho 25	Fornecedor 1678 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	Sub - Elemento 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Valor do Empenho 30.249,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Locação de software - folha de pagamento - administração de pessoal	0 1 30.249,24	30.249,24
		Empenho 27	Fornecedor 4020 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	Valor do Empenho 126.349,74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 VALE ALIMENTAÇÃO	0 1 126.349,74	126.349,74
		Empenho 28	Fornecedor 3953 - VIVO S.A.	Sub - Elemento 58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	Valor do Empenho 55,41
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 prestação de serviço de telefonia móvel	0 1 650,00	650,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/01/2008	7	41	3800 - AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	3.090,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DE SINSETIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE	0 1 3.090,00	3.090,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		42	3405 - ENGMED SEG. E SAUDE NO TRABALHO LTDA	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	27.151,02
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0 1 27.151,02	27.151,02
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		52	4069 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. as despesas com pedágio sem parar, atinente ao exercicio/2008.	0 0,00	2.000,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	10	2	2412 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	785,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material perecível	0 1 785,20	785,20
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		9	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 210,00	210,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		10	4052 - CONTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	33 - MAT P PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Pedrisco /Rachão /Bica Corrida	0 1 16.000,00	16.000,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		11	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	33 - MAT P PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Emulsão Asfáltica FM-1C	0 1 41.760,00	41.760,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		12	1123 - FUNDAÇÃO IRMAOS OLIVETTI IND E COM LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	3.024,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 3.024,00	3.024,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		13	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 900,00	900,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/01/2008	10	14	543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 8.322,01	8.322,01
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		15	597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	1.540,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 1.540,00	1.540,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		16	541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.950,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 4.950,00	4.950,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		26	3532 - DISKPAR LOGISTICA E AUTOMAÇÃO LTDA	16 - MAT DE EXPEDIENTE	6.930,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Formulários contínuos par conta d'água.	0 1 6.930,00	6.930,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		29	3965 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	385,12
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 385,12	385,12
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		49	2906 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP	23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.038,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 4.038,08	4.038,08
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	11	30	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	173.012,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 173.012,88	173.012,88
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		48	1786 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27.078,46
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 27.078,46	27.078,46
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		51	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. adiantamento de numerarios 01/2008, para despesas de viagens do SAAE e outras eventuais ,conforme Lei Municipal nº 3.530 de Abril de 2006.	0 0,00	2.000,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	3	4104 - ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAM. LTDA	42 - FERRAMENTAS	478,78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ferramentas	0 1 478,78	478,78

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/01/2008	19	5	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	11 - MAT QUIMICO	261,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 261,40	261,40
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		6	120 - IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	217,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 VALVULAS	0 1 217,50	217,50
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		7	2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 100,00	100,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		8	1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	533,08
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0 1 533,08	533,08
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		19	2285 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA	11 - MAT QUIMICO	88.837,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Aquisição de cloro liquefeito	0 1 88.837,50	88.837,50
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		20	3858 - COMERCIAL TAKEL - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11 - MAT QUIMICO	14.300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Aquisição de ácido fluossilício	0 1 14.300,00	14.300,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		21	4055 - POSTO BALNEÁRIO ATIBAIA LTDA.	01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	136.537,68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Combustíveis; Diesel comum e Gasolina Comum	0 1 136.537,68	136.537,68
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		31	3234 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB. LTDA	11 - MAT QUIMICO	4.140,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Aquisição de colilert	0 1 4.140,00	4.140,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		32	4017 - KEMWATER BRASIL S/A	11 - MAT QUIMICO	18.020,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Produtos Químicos	0 1 18.020,00	18.020,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		34	208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11 - MAT QUIMICO	33.561,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Sulfato de alumínio ferroso granulado	0 1 33.561,00	33.561,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/01/2008	19	38	2212 - FAE FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	40.180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 40.180,00	40.180,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		39	3027 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	3.126,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Suprimentos de Informática	0 1 3.126,00	3.126,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		44	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	41.760,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Emulsão Asfáltica RM-1C	0 1 41.760,00	41.760,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		45	4052 - CONTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	16.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Pedrisco /Rachão /Bica Corrida	0 1 16.000,00	16.000,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		46	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	900,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 900,00	900,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		47	543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	510,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 510,00	510,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		50	543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	7.812,01
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 7.812,01	7.812,01
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		54	316 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	33 - MAT P PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.132,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Emulsão Asfáltica RM-1C	0 1 3.132,00	3.132,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	33	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	28.442,53
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Análises de água, esgoto e resíduos sólidos	0 1 28.442,53	28.442,53
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		35	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	216.709,62
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 serviços de coleta, transporte e destinação final de lodo de ETE .	0 1 216.709,62	216.709,62

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
02/01/2008	20	36	3906 - TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E PRIVADA LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	23.931,61
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0 1 40.399,96	40.399,96
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		37	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	3.077,64
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0 1 3.077,64	3.077,64
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		40	2478 - SOTREQ S/A	19 - MAN CONS DE VEICULOS	5.046,48
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção retroes cavadeira	0 1 5.046,48	5.046,48
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		53	3734 - AGÊNCIA NACIONAL DE AGUAS- ANA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	42.393,74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. cobrança pelo uso da Água nas Bacias dos Rios Piracicaba, pelo período de Janeiro, Fevereiro e Março/2008.	0 0,00	42.393,74
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	26	43	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	3.551.813,43
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0 1 3.551.813,43	3.551.813,43
03/01/2008	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	7	55	287 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	312,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. a renovação de assinatura junto à Associação do Advogados de São Paulo, pelo período de 12 meses.	0 0,00	312,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		58	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	9.136,78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. as despesas com Ligações telefônicas do mês de janeiro/08.	0 0,00	9.136,78
07/01/2008	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	7	68	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	3,71
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. aquisição do Vale transporte p/funcionario do SAAE.	0 0,00	3,71
08/01/2008	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	7	71	4127 - CORAL INFORMATICA LTDA	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. participação da Palestra Elucidativa sobre o Sistema AUDE SP, em São Paulo no dia 15/01/08, participante João Francisco Franco.	0 0,00	450,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
08/01/2008	20	70	305 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.484,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DO EXERCÍCIO /2008.	0 0,00	2.484,00
10/01/2008	7	73	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	544,53
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref.serviços de publicação atinente aviso de licitação do E dital pregão Presencial 21/07.	0 0,00	544,53
	20	72	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	67,58
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Janeiro/08.	0 0,00	67,58
11/01/2008	20	81	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.793,11
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Janeiro/08.	0 0,00	2.793,11
14/01/2008	7	83	1781 - EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	380,04
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mes de Janeiro/08.	0 0,00	380,04
	20	84	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	1.070,17
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. taxa de recolhimento de Licença previa de Instalação das estações elevatórias (Caetetuba I).	0 0,00	1.070,17
		86	853 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	321,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. taxa de anuidade do exercicio 2008, atinente CREA -SP.	0 0,00	321,00
	26	85	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.783,81
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Janeiro/08.	0 0,00	2.783,81
15/01/2008	7	88	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA	66 - SERV JUDICIARIOS	169,90
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de Despesas de Cartório de registro, atinente buscas e cópias de matricula.	0 0,00	169,90

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
15/01/2008	7	96	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,53
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de publicação de edital aviso Licitação Pregão Pres. 24/07.	0 0,00	544,53
	20	89	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	1.146,96
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro/08.	0 0,00	1.146,96
18/01/2008	7	106	4132 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de aviso de Licitação do Edital TP N° 02/07.	0 0,00	166,00
		107	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de aviso de Licitação do Edital atinente TP N° 02/07.	0 0,00	99,60
		108	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. serviços prestados de Publicações de diversas Áreas do SAAE.	0 0,00	5.000,00
		110	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	39.610,81
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. a parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assistência Médica, mantido com Hospital Novo Atibaia S. A., do mes de Janeiro/08.	0 0,00	39.610,81
		112	772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO	01 - AS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.216,14
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. a Renovação de assinatura junto ao ASSEMAE, atinente a semestralidade de 2008.	0 0,00	3.216,14
	11	109	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA	11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.975,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Reserva originária da requisição 21000576	1 173.012,88	7.975,80
	19	113	4034 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	2.980,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Pneus	0 1 2.980,00	2.980,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
18/01/2008	20	111	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	16,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Janeiro/08.	0 0,00	16,38
21/01/2008	7	119	3953 - VIVO S.A.	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	6.240,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 prestação de serviço de telefonia móvel	0 1 6.240,00	6.240,00
22/01/2008	7	120	3868 - FELIPE ZUCATTO PEREIRA BARBOSA - EPP	05 - SERV TECS PROFISSIONAIS	400,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Renovação de certificado de licença junto a Polícia Federal	0 1 400,00	400,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		150	486 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	37 - JUROS	57,05
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. guia de recolhimento atinente a Juros de Imp. de Renda.	0 0,00	57,05
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	10	121	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	106,32
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 106,32	106,32
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		122	925 - GRAFICARTE LTDA ME	16 - MAT DE EXPEDIENTE	560,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais Gráficos	0 1 560,00	560,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	123	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	35 - MAT LABORATORIAL	300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Componentes Eletrônicos	0 1 300,00	300,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		130	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	8,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 8,50	8,50
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		131	4046 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	114,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 114,38	114,38
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		132	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 30,00	30,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
22/01/2008	19	133	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	182,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 182,24	182,24
		Empenho 134	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	57,94
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 57,94	57,94
		Empenho 135	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	106,78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 106,78	106,78
		Empenho 136	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	38,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 38,00	38,00
		Empenho 137	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	38,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 38,00	38,00
		Empenho 138	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	38,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 38,00	38,00
	Dotação 20	Empenho 124	2651 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	120,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 120,00	120,00
		Empenho 125	1191 - RUBENS RONDINA ATIBAIA-ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	155,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 155,00	155,00
		Empenho 126	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	250,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 250,00	250,00
		Empenho 127	4074 - F R - COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	350,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 350,00	350,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
22/01/2008	20	128	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	19 - MAN CONS DE VEICULOS	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 80,00	80,00
		Empenho 129	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	20,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 20,00	20,00
		Empenho 139	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	20,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 20,00	20,00
		Empenho 140	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	25,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 25,00	25,00
		Empenho 141	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	19 - MAN CONS DE VEICULOS	95,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 95,00	95,00
		Empenho 142	4048 - ALESSANDRO CANDIDO	19 - MAN CONS DE VEICULOS	343,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 343,80	343,80
		Empenho 143	4048 - ALESSANDRO CANDIDO	19 - MAN CONS DE VEICULOS	15,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 15,00	15,00
		Empenho 144	4048 - ALESSANDRO CANDIDO	19 - MAN CONS DE VEICULOS	7,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 7,00	7,00
		Empenho 145	4048 - ALESSANDRO CANDIDO	19 - MAN CONS DE VEICULOS	60,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 60,00	60,00
		Empenho 146	4048 - ALESSANDRO CANDIDO	19 - MAN CONS DE VEICULOS	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

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
22/01/2008	20	147	4048 - ALESSANDRO CANDIDO	19 - MAN CONS DE VEICULOS	210,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 210,00	210,00
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		149	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	27.998,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mes de Janeiro 2008.	0 0,00	27.998,60
23/01/2008	7	155	3953 - VIVO S.A.	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	607,95
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 prestação de serviço de telefonia móvel	0 1 607,95	607,95
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	11	156	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	83 - SERV DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.620,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 1.620,00	1.620,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	19	157	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	66,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais hidráulicos	0 1 66,40	66,40
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		158	115 - TSUJI MOTOS LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	95,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 95,80	95,80
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		159	4139 - W.B.S COM. E IMP. DE PEÇASE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	6.774,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Mangueira p/Hidrojateamento	0 1 6.774,00	6.774,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
	20	152	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	356,33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES DE JANEIRO 08.	0 0,00	356,33
		Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
		160	80 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	54,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	0 1 54,00	54,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
24/01/2008	7	169	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	330,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	0 0,00	330,24
		174	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	437,21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.	0 0,00	437,21
	19	161	775 - LAO INDUSTRIA LTDA	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 HIDROMETROS.GUARNIÇÕES/TUBE TES.PORÇAS	0 1 4.200,00	4.200,00
		162	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEICULOS	65,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar /Óleo /Combustível	0 1 65,20	65,20
		163	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	165,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 165,00	165,00
		164	3931 - ADILSON HENRIQUE PORTELA-ME	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	792,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 792,50	792,50
		165	185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA.	24 - MAT P MAN DE BENS IMÓVEIS	179,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Pedrisco /Rachão /Bica Corrida	0 1 179,20	179,20
		167	4140 - W.S. ATIBAIA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	276,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 EPI's	0 1 276,00	276,00
		173	4080 - QUIMISA S/A	11 - MAT QUIMICO	16.086,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Produtos Químicos	0 1 16.086,70	16.086,70
	20	166	3668 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORES E BO	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	1.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção em poço artesiano	0 1 1.000,00	1.000,00

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
24/01/2008	20	168	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	53.804,93
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES DE JANEIRO 08.	0 0,00	53.804,93
25/01/2008	7	183	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	2.502,95
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES JANEIRO 07.	0 0,00	2.502,95
		186	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	72 - VALE-TRANSPORTE	88,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. vale transporte pfuncionarios do SAAE	0 0,00	88,00
	11	185	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOAO PIRES	47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	445,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	0 0,00	445,00
	19	182	4084 - MAIDAME & MAIDAME COM. AGUA, GAS E CONV. LTDA.-ME	04 - GAS ENGARRAFADO	30,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Gás de Cozinha	0 1 30,00	30,00
	20	184	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	47.086,07
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MES DE JANEIRO 08.	0 0,00	47.086,07
28/01/2008	10	187	3557 - TSUJI MOTOS LTDA	28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	520,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 520,00	520,00
	19	189	4144 - MARIA JUDITH TAVELLA XAVIER DA SILVA - ME	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	655,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 655,00	655,00
		190	4145 - MKS FABRICAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEÇAS LTDA	33 - MAT P PRODUÇÃO INDUSTRIAL	392,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REDUTORES	0 1 392,70	392,70

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
28/01/2008	20	188	182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.	17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	405,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 405,00	405,00
29/01/2008	19	191	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	2,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 2,00	2,00
		Empenho 192	Fornecedor 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 292,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 292,00	292,00
		Empenho 193	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Valor do Empenho 103,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 103,00	103,00
		Empenho 194	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Sub - Elemento 39 - MAT P MAN DE VEÍCULOS	Valor do Empenho 37,81
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 37,81	37,81
		Empenho 195	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Sub - Elemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	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
	Dotação 20	Empenho 197	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 17.440,11
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Janeiro,08.	0 0,00	17.440,11
30/01/2008	Dotação 20	Empenho 198	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Sub - Elemento 43 - SERV DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor do Empenho 32,58
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JANEIRO,08.	0 0,00	32,58
31/01/2008	Dotação 6	Empenho 204	Fornecedor 4091 - FELIPE ANDERSON BRAGION	Sub - Elemento 07 - ESTAGIARIOS	Valor do Empenho 643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de janeiro,08.	0 0,00	643,56

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
31/01/2008	6	205	4073 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. Bolsa auxilio atinente ao mes de de janeiro/08.	0 0,00	643,56
		206	4110 - DANIELA ZANONI	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mes de janeiro/08.	0 0,00	643,56
		217	4153 - VALERIA BONILHA MARCHESINI	07 - ESTAGIÁRIOS	643,56
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/08.	0 0,00	643,56
	7	201	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	418,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio e Contribuição , do mes de Janeiro/08.	0 0,00	418,00
		203	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	3.411,29
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. à parcela mensal devida, corresp. ao Convênio Farmaceutico. do mes de Janeiro/08.	0 0,00	3.411,29
	11	202	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. adiantamento de numerarios com despesas de viagens e outras despesas eventuais do SAAE, conf. lei Municipal nº 3.530 de 28/04/06.	0 0,00	2.000,00
		258	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	81 - SERV BANCARIOS	176,01
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	176,01
		259	245 - BANCO DO BRASIL S/A	81 - SERV BANCARIOS	3.599,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias dos mês de Janeiro/2008.	0 0,00	3.599,40
		260	240 - BANCO BRADESCO S/A	81 - SERV BANCARIOS	2.264,24
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	2.264,24

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Sub - Elemento	Valor do Empenho
31/01/2008	11	261	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	81 - SERV BANCARIOS	14,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	14,00
		262	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	81 - SERV BANCARIOS	2.113,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	2.113,30
		263	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81 - SERV BANCARIOS	14.480,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	14.480,00
		264	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	81 - SERV BANCARIOS	2.207,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	2.207,10
		265	243 - BANCO ITAU S/A	81 - SERV BANCARIOS	3.322,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	3.322,20
		266	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	81 - SERV BANCARIOS	1.105,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	1.105,40
		267	3344 - BANCO REAL	81 - SERV BANCARIOS	720,87
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. tarifas bancárias do mês de Janeiro/2008.	0 0,00	720,87
	20	207	347 - SALES E FALCAO LTDA-ME	41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	251,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. fornec. de diversos lanches e refrigerantes.	0 0,00	251,00
		216	4039 - SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	10.075,37
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Ref. cobrança pelo uso de recursos Hidricos do Estado de São Paulo, ref. a Janeiro, Fevereiro e Março/08.	0 0,00	10.075,37
	26	230	2696 - CONSTRURBAN ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	307.655,99
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário	Valor Total
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0 1 307.655,99	307.655,99



SAAE - SANEAMENTO AMBI. DE ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

02/01/2008 a 31/01/2008

Total Geral 5.791.884,16