

# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

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



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

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



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
08/11/2006	25	2301						3.082,80
			1 Descrição 1 Ref. Empenho complementar, atinente a 12ª parcela do parcelamento da Elektro do exercício/2005.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 3.082,80
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
09/11/2006	6	3 2311	1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		320,76 Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS	0	Officació	vaior oriitario	0,00	320,76
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	10	) 2303	3874 - COPIADORAS VULCANI LTDA  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		32,00 Valor Total
			1 Suprimentos p/Máquina de Xerox	0	1	vaior ormano	32,00	32,00
	Dotação 12	Empenho 2304	Fornecedor 3872 - MORBIDELLI ASSISTENCIA TECNICA SC LTDA					Valor do Empenho
	12	2 2304	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Suprimentos p/Máquina de Xerox	0	1		100,00	100,00
	Dotação 20	Empenho 2312	Fornecedor 3636 - WILMA LALLO DE TOLEDO					Valor do Empenho 90.72
	20	2312	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 912,06.	0			0,00	90,72
		Empenho 2313	Fornecedor 3910 - SUELI NOBRE CAMARA					Valor do Empenho 70.69
		2010	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 929/2006.	0			0,00	70,69
	Dotação 24	Empenho 2302	Fornecedor 3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP					Valor do Empenho 313,90
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTO DE CLORAÇÃO	0	1		313,90	313,90
Data 10/11/2006	Dotação 24	Empenho 2314	Fornecedor 359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA					Valor do Empenho 223,00
			<u>Item</u> Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 material para pitometria	0	1		223,00	223,00
		Empenho 2315	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME					Valor do Empenho 29,00
			Item Descrição		Unidade	Valor Unitário	20.00	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1		29,00	29,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

	2000			
Data         Dotação         Empenho           10/11/2006         24         2316	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME  Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 1	45,00	Valor do Empenho  45,00  Valor Total  45,00
Empenho 2317	Fornecedor 3425 - LIMAQ COM. DE PEÇAS P/ MAQ. DE TERR. LT  Item Descrição 1 peças para veículos em geral	Quantidade Unidade Valor Unitário 1	53,00	Valor do Empenho  53,00  Valor Total  53,00
Empenho 2318	Fornecedor 359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA  Item Descrição 1 material para pitometria	Quantidade Unidade Valor Unitário 1	160,00	Valor do Empenho 160,00  Valor Total 160,00
Empenho 2320	Fornecedor  88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA  Item Descrição  1 GAS DE COZNHA	Quantidade Unidade Valor Unitário 1	34,90	Valor do Empenho  34,90  Valor Total  34,90
Empenho 2321	Fornecedor  88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA  Item Descrição  1 GAS DE COZNHA	Quantidade Unidade Valor Unitário 1	30,00	Valor do Empenho           30,00           Valor Total           30,00
Empenho 2322	Fornecedor  88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA  Item Descrição  1 GAS DE COZNHA	. Quantidade Unidade Valor Unitário 1	34,90	Valor do Empenho           34,90           Valor Total           34,90
Empenho 2323	Fornecedor  88 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA  Item Descrição  1 GAS DE COZNHA	Quantidade Unidade Valor Unitário	30,00	Valor do Empenho           30,00           Valor Total           30,00
Empenho 2324	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA  Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário	30,42	Valor do Empenho           30,42           Valor Total           30,42
Empenho 2325	Fornecedor 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA  Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade Unidade Valor Unitário 1	17,60	Valor do Empenho 17,60  Valor Total 17,60



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
10/11/2006	:	2320	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	0	I Indiala da	\/_l==   l=:t/=:=		9,72
			Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade	Unidade 1	Valor Unitário	9,72	Valor Total 9,72
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		232		0 41.1				14,60
			Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	14,60	Valor Total 14,60
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		2328	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA					3.324,00
			Descrição  1 materiais para saneamento basico.	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário 3	.324,00	Valor Total 3.324,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		2329	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					12,00
			Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	12,00	Valor Total 12,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		2330	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					130,10
			Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	130,10	Valor Total 130,10
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		233						12,50
			Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	12,50	Valor Total 12,50
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		2332	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					12,00
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	12,00	Valor Total 12,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		233	3 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					244,80
			Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	244,80	Valor Total 244,80
	Dotação	Empenho 2319	Fornecedor 303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS					Valor do Empenho 359,00
	•	2011	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Serviço de borracharia	0	1		359,00	359,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data 10/11/2006	Dotação	25	Empenho	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME					Valor do Empenho
10/11/2000		20	2004	Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade	Unidade 1	Valor Unitário	135,00	Valor Total 135,00
			Empenho 2335	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME					Valor do Empenho 95,00
				1 Descrição Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	95,00	Valor Total 95,00
			Empenho 2336	Fornecedor 3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME					Valor do Empenho 225,00
				1 Descrição Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	225,00	Valor Total 225,00
	Dotação	34	Empenho 2337	Fornecedor  1911 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATIBAIA  Item Descrição	Quantidade	Unidada	Valor Unitário		Valor do Empenho 66,48  Valor Total
Data	Dotação		Empenho	1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTAS DE CERTIDÕES. Fornecedor	Quantidade	Officade	valor Officario	0,00	66,48 Valor do Empenho
13/11/2006	Dotação	24	2338	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		24,25 Valor Total
			Empenho	1 Manutenção da frota de veículos Fornecedor		1	Valor Unitário	24,25	24,25 Valor do Empenho
			2339	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		505,00 Valor Total
			Empenho	1 Manutenção da frota de veículos Fornecedor	С	) 1		505,00	505,00 Valor do Empenho
			2340	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.  Item Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	14.20	14,20 <u>Valor Total</u> 14,20
			Empenho 2341	Fornecedor 602 - DJALMA MORALES - EPP	·	' '		14,20	Valor do Empenho 74,00
			2041	Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade	Unidade 1	Valor Unitário	74,00	Valor Total 74,00
			Empenho 2342	Fornecedor  602 - DJALMA MORALES - EPP				•	Valor do Empenho 3,50
				1 Descrição Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	3,50	Valor Total 3,50



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
13/11/2006	24	2343	602 - DJALMA MORALES - EPP Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		236,31 Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	valor officiallo	236,31	236,31
		Empenho 2344	Fornecedor 2504 - HOLCIM BRASIL S.A					Valor do Empenho 1.260,00
		2011	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
	D . ~	-	1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida	0	1	•	1.260,00	1.260,00
	Dotação 25	Empenho 2345	Fornecedor 2686 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME					Valor do Empenho 283,00
			Item Descrição 1 Recarga de Extintores	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	283,00	Valor Total 283,00
	Dotação 33	Empenho 2346	Fornecedor 3911 - N. A. YAMAMOTO-ME					Valor do Empenho 60,00
			Item Descrição EPI's	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	60,00	Valor Total 60,00
Data 14/11/2006	<u>Dotação</u>	Empenho 2352	Fornecedor 925 - GRAFICARTE LTDA ME					Valor do Empenho 60,00
			Item Descrição Materiais Gráficos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	60,00	Valor Total 60,00
	Dotação 16	Empenho 2351	Fornecedor 3320 - SPIDER TECNOLOGIA IND. E COMÉRCIO LTDA					Valor do Empenho
			Descrição  1 Descrição Bobinas de etiqueta (senhas)	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	100,00	Valor Total 100,00
	Dotação 18	Empenho 2365	Fornecedor 310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA					Valor do Empenho 380,70
	10	2303	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0.00	Valor Total
	Dotação	Empenho	1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Outubro/06.	Ü			0,00	380,70 Valor do Empenho
	24		1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP					123,10
			1 Materiais elétricos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	123,10	Valor Total 123,10
		Empenho 2349	Fornecedor 2467 - S.P.V HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA					Valor do Empenho 548,00
			Item Descrição 1 Materiais elétricos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	548,00	Valor Total 548,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
14/11/2006	2	235		Quantidada	Unidada	Valor Unitário		338,00 Valor Total
			Item Descrição  1 Materiais elétricos	0	1	Valor Unitário	338,00	338,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		235		Ougatidada	Unidada	Valor I Initéria		2.004,64
			Item Descrição Troduto para tratamento de água	Quantidade 0	1	Valor Unitário 2.0	004,64	Valor Total 2.004,64
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	2	235	3 2537 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Overtidada	Unidodo	Volor I Initério		3.900,00
			Item Descrição 1 Conserto de Equipamentos	Quantidade 0	1	Valor Unitário 3.5	900,00	Valor Total 3.900,00
		Empenho	Fornecedor  1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					Valor do Empenho
		230	Item Descrição	Quantidade	Llnidade	Valor Unitário		41,57 Valor Total
			Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	0	Officaco	valor officiallo	0,00	41,57
		Empenho	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					Valor do Empenho 2.022,24
		230	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	. 0		Valor Unitário	0,00	2.022,24
		Empenho	Fornecedor The FLETCH AND FLETCH					Valor do Empenho
		235	7 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A  Item Descrição	Quantidada	Unidada	Valor Unitário		62.063,65
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	Quantidade	Officiace	Valor Unitário	0,00	Valor Total 62.063,65
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor  To indicate the formatte of the fo					Valor do Empenho
16/11/2006	1	237	tem Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		843,78 Valor Total
			1 REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO D.O.EXECUTIVO.	0	Officace	Valor Unitário	0,00	843,78
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
	2	25 236	6 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA Item Descrição	Ouantidada	Unidada	Volor Unitório		70,00 Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	1	Valor Unitário	70,00	70,00
		Empenho 236	Fornecedor  3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA					Valor do Empenho 25,00
		200	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1		25,00	25,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data 16/11/2006	Dotação 25	Empenho 2368	Fornecedor 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA					Valor do Empenho
10/11/2000			Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	40,00	Valor Total 40,00
		Empenho	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME				-,	Valor do Empenho 521,00
		2000	Item Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	521,00	Valor Total 521,00
		Empenho 2370	Fornecedor					Valor do Empenho 265,00
			Item Descrição  1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	265,00	Valor Total 265,00
		Empenho 2371	Fornecedor 3912 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME					Valor do Empenho 4.384,00
			1 Descrição Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	4.384,00	Valor Total 4.384,00
		Empenho 2376	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					Valor do Empenho 48,91
			Descrição Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 48,91
Data 17/11/2006	Dotação 18	Empenho 2378	Fornecedor 1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES					Valor do Empenho 292,63
			1 Descrição 1 Ref. serviços prestados de ligações telefonicas, do mês de Novembro/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 292,63
Data 20/11/2006	Dotação 10	Empenho 2380	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME					Valor do Empenho 28,50
			1 Materiais de construção	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	28,50	Valor Total 28,50
		Empenho 2381	Fornecedor 3913 - XCOM SOL.COM.MAT.E EQUIP.P/ ESCR. LTDA.					Valor do Empenho 951,00
			1 Descrição Suprimentos p/Máquina de Xerox	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	951,00	Valor Total 951,00
	Dotação 18	Empenho 2382	Fornecedor 74 - EMPRESA B. DE COR. E TELACF JOÃO PIRES					Valor do Empenho 1.621,15
			1 Descrição 1 REF; SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELOS DIVERSOS.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 1.621,15



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	0.5	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
20/11/2006		25	2379	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA   tem   Descrição   1   Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	108,00	108,00 Valor Total 108,00
Data 21/11/2006	Dotação	12	Empenho 2387	Fornecedor 273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA					Valor do Empenho 30,15
				Descrição Ref. aquisição do vale transporte, pfuncionários do SAAE.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 30,15
			Empenho 2388	Fornecedor  272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA  Item Descrição  1 Ref. aquisição de vale transporte a serem utilizados pelos Office-boys.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor do Empenho 262,50  Valor Total 262,50
			Empenho 2389	Fornecedor 272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor do Empenho 342,62 Valor Total
	Dotação	<u> </u>	Empenho	1 Ref. fornecimento de vale transporte, p/funcionários do SAAE.  Fornecedor	0			0,00	342,62 Valor do Empenho
		18	2390	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA <u>Item</u> Descrição  1 Ref. taxa de recebim ento de contas de água, do m <sup>~</sup> es de Outubro√06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	340,50 Valor Total 340,50
	Dotação	24	Empenho 2384	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A    tem	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor do Empenho           24,45           Valor Total           24,45
			Empenho 2386	Fornecedor 2504 - HOLCIM BRASIL S.A  Item Descrição 1 Ref. empenho complementar do fornecimento do pedrisco.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0.00	Valor do Empenho 0,05 Valor Total 0.05
	Dotação	28	Empenho 2383	Fornecedor 3287 - LOG ENGENHARIA LTDA Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor do Empenho 35.000,00  Valor Total
	Dotação	34	Empenho 2385	1 Revisão do projeto Básico da ETE Taboão  Fornecedor  1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	0			5.000,00	35.000,00 Valor do Empenho 4.449,15
				1 Descrição Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 4.449,15



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

	0 1, 1 1/1	2000 a 00/1			
Data 22/11/2006	Dotação (	Empenho 2411	Fornecedor  2304 - CARLOS ROBERTO B. GRAVINA  Item Descrição  1 Ref. adiantamento de numerarios 13/06 conf. Lei Municipal nº 3.530 de 28/04/06, p/despesas com viagem à França entre o período de 26/11 à 04/12/06, p/participar do 22º Salão Internacional do Meio Ambiente, dos Equip. Tecnologa e Serviços p/Ind -Polutec .	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor do Empenho           3.003,26           Valor Total           3.003,26
	Dotação 20 Dotação	Empenho Empenho	Fornecedor  3915 - JOÃO XAVIER DA SILVA  Item Descrição  1 REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 976/2006.  Fornecedor	Quantidade Unidade Valor Unitário 0,00	Valor do Empenho  52,38  Valor Total  52,38  Valor do Empenho
	24		2688 - MARIA JOSE NAVE FUENTES  Item Descrição  1 Materiais elétricos  Fornecedor	Quantidade Unidade Valor Unitário 144,00	Valor Total  Valor do Empenho  Valor do Empenho
			2 602 - DJALMA MORALES - EPP  Item Descrição 1 peças para veículos em geral  Fornecedor	. Quantidade Unidade Valor Unitário 4,00	4,00 Valor Total
			602 - DJALMA MORALES - EPP  Item Descrição 1 peças para veículos em geral Fornecedor	. Quantidade Unidade Valor Unitário 6,60	6,60 Valor Total
			1 Descrição   1 Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário 245,00	245,00 Valor Total 245,00 Valor do Empenho
		2395 Empenho	602 - DJALMA MORALES - EPP    tem   Descrição   1   peças para veículos em geral     Fornecedor	Quantidade Unidade Valor Unitário 14,00	Valor Total  14,00  Valor do Empenho
		Empenho	602 - DJALMA MORALES - EPP  tem Descrição 1 peças para veículos em geral  Fornecedor	Quantidade Unidade Valor Unitário 7,80	7,80 Valor Total 7,80 Valor do Empenho
		2397	7 3909 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-ME  Item Descrição  1 Tam pa de aluminio	. Quantidade Unidade Valor Unitário 2.080,00	2.080,00 Valor Total 2.080,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data 22/11/2006	Dotação	Empenho 2	Fornecedor 398 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					Valor do Empenho
22/11/2000		24 2	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	Valor Unitário	31,63	31,63
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		2	399 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					2,50
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0.50	Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1		2,50	2,50
		Empenho	Fornecedor 400 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					Valor do Empenho
		2		Quantidada	Unidada	Valor I Initário		Valor Total
			<u>Item</u> Descrição  1 peças para veículos em geral	Quantidade	1	Valor Unitário	14,50	14,50
		Empenho	Fornecedor				,	Valor do Empenho
		2	401 346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA					5,80
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1		5,80	5,80
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		2	404 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					31,00
			ltem Descrição 1 peças para veículos em geral	Quantidade	Unidade 1	Valor Unitário	31,00	Valor Total 31,00
				· ·			31,00	
		Empenho 2	Fornecedor 405 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					Valor do Empenho 3,50
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1		3,50	3,50
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		2	406 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.					23,60
			Item Descrição 1 peças para veículos em geral	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	23,60	Valor Total 23,60
				U	1		23,00	
		Empenho 2	Fornecedor 409 3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS LTDA ME					Valor do Empenho 108,00
		_	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 peças para veículos em geral	. 0	1	Valor Unitário	108,00	108,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			402 1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME					15,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	45.00	Valor Total
			1 Manutenção da frota de veiculos	0	1		15,00	15,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data 22/11/2006	Dotação 25	Empenho	Fornecedor 3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME					Valor do Empenho
22/11/2006	25	2403	1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	15,00	Valor Total 15,00
		Empenho 2407	Fornecedor 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME					Valor do Empenho 324,00
			1 Descrição 1 Manutenção da frota de veículos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	324,00	Valor Total 324,00
		Empenho 2408	Fornecedor  3 418 - COML.SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOT LTDA  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor do Empenho 60,00  Valor Total
Data	Dotação	Empenho	1 Descrição 1 Manutenção da frota de veículos  Fornecedor	0	1	Valor Unitário	60,00	60,00 Valor do Empenho
23/11/2006	16	2422	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		1.220,00 Valor Total
	Dotação 24	Empenho	T Lacres  Fornecedor 2 916 - CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA	0	1	1	.220,00	1.220,00 Valor do Empenho 700,00
	24	2412	tem Descrição  1 Material para manutenção de equipamentos de produção	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	700,00	Valor Total 700,00
		Empenho 2413	Fornecedor 2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA					Valor do Empenho 441,00
			1 Descrição 1 Ferramentas	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	441,00	Valor Total 441,00
		Empenho 2414	Fornecedor 2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	0	l ladalada	\/_lll_=:\.		Valor do Empenho 7,80
		Empenho	Descrição  1 Feramentas  Fornecedor	Quantidade 0	1	Valor Unitário	7,80	Valor Total 7,80  Valor do Empenho
		2415	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		74,56 Valor Total
		Empenho	1 Ferramentas Fornecedor	0	1		74,56	74,56 Valor do Empenho
		2416	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA  Item Descrição  1 Ferramentas	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	16,00	16,00 Valor Total 16,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
23/11/2006		24	2417	2637 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA  Item Descrição	Quantidade	Llnidade	Valor I Initário		68,29 Valor Total
				1 Ferramentas	0	1	Valor Unitário	68,29	68,29
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			2418	3916 - LINECONTROL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Quantidade	Unidade	Valor I Initário		495,20 Valor Total
				tem Descrição 1 Materiais de laboratório	0	1	Valor Unitário	495,20	495,20
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			2419	2669 - RUBBERPLASTIC COM.BOR. E PLAS. LTDA  Item Descrição	Quantidade	Llnidade	Valor Unitário		645,00 Valor Total
				1 MANGUEIRAS EM GERAL	0	1	valor Officiallo	645,00	645,00
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			2420	1272 - MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		304,50 Valor Total
				1 MANGUEIRAS EM GERAL	0	1	Valor Unitário	304,50	304,50
			Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			2421	2596 - LACRE HAHNEMANN LTDA  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		1.800,00 Valor Total
				1 Lagres	0	1	Valor Unitário	1.800,00	1.800,00
	Dotação	25	Empenho	Fornecedor 1743 - APOIO ATIBAIA COM, DE MAQ, E SERV, LTDA					Valor do Empenho
		25	2423	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		164,50 Valor Total
				1 Conserto de Equipamentos	. 0	1	Valor Unitário	164,50	164,50
	Dotação		Empenho	Fornecedor 2606 - RIPAN COM.DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA					Valor do Empenho
		29	2424	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		186,00 Valor Total
				1 Móveis de Escritório	0	1	Valor Unitário	186,00	186,00
Data	Dotação	24	Empenho	Fornecedor 1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA					Valor do Empenho
24/11/2006		24	2420	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		408,38 Valor Total
				1 Materiais de laboratório	0	1	Valor Unitário	408,38	408,38
			Empenho	Fornecedor 1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA					Valor do Empenho 270.45
			2429	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Materiais de laboratório	0	1		270,45	270,45



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data 24/11/2006	Dotação 24	Empenho 2430	Fornecedor 2517 - LABCENTER MATS, P/LABORAT.HOSPITAIS LTDA					Valor do Empenho
2 1/ 1 1/2000		2100	Item Descrição  1 Materiais de laboratório	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	336,90	Valor Total 336,90
		Empenho 2431	Fornecedor 2966 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA					Valor do Empenho 66,90
			1 Descrição Materiais de laboratório	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	66,90	Valor Total 66,90
		Empenho 2432	Fornecedor 804 - NORTEL ELETRICIDADE LTDA					Valor do Empenho 113,94
			1 Material elétrico	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	113,94	Valor Total 113,94
		Empenho 2433	Fornecedor 2098 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA					Valor do Empenho 1.104,00
			tem Descrição 1 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário 1	.104,00	Valor Total 1.104,00
Data 27/11/2006	Dotação 10	Empenho 2440	Fornecedor 3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA					Valor do Empenho 37,10
			tem Descrição 1 Papelaria	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	37,10	Valor Total 37,10
		Empenho 2441	Fornecedor 3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA					Valor do Empenho 624,00
			Item Descrição 1 Papelaria	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	624,00	Valor Total 624,00
		Empenho 2443	Fornecedor 3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA					Valor do Empenho 2.791,50
			Item Descrição 1 Papelaria	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário 2	2.791,50	Valor Total 2.791,50
	Dotação 12	Empenho 2439	Fornecedor 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP					Valor do Empenho 392,84
			Descrição  1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do periodo de 04/11 à 03/12/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 392,84
	Dotação 24	Empenho 2436	Fornecedor 364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA					Valor do Empenho 735,00
			1 Descrição 1 OFICINA MECÂNICA/LAVADOR	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	735,00	Valor Total 735,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data 27/11/2006	Dotação	24	Empenho 243	Fornecedor 7 482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA					Valor do Empenho
27/11/2000		24	243	tem   Descrição   1   Materiais de construção	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	1.633,00	Valor Total 1.633,00
			Empenho	r materials de construção  Fornecedor	U	1		1.633,00	Valor do Empenho
			244	3304 - OFFICE LEADER DISTRIB. E LOGISTICA LTDA	0				1,91
				Item Descrição  1 Papelaria	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	1,91	Valor Total 1,91
	Dotação	25	Empenho 243	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					Valor do Empenho 90,23
				1 Ref, fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 90,23
			Empenho 244	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					Valor do Empenho 35.101,50
				Descrição  1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 35.101,50
			Empenho 244	Fornecedor  1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					Valor do Empenho 48.399,05
				Descrição  1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 48.399,05
Data 28/11/2006	Dotação	6	Empenho 245	Fornecedor 246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A					Valor do Empenho 1.830,00
				Descrição 1 Ref. guia de deposito atinente Honorarios Periciais, doJuizo da 5ª Vara Civil da Comarca de Atibaia.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	<u>Valor Total</u> 1.830,00
	Dotação	24	Empenho 244	Fornecedor 5 3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA					Valor do Empenho 407,74
		27	244	tem Descrição  1 filtros e oleos para veiculos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	407,74	Valor Total 407,74
			Empenho 244	Fornecedor  3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA					Valor do Empenho 701,80
				1 filtros e oleos para veiculos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	701,80	Valor Total 701,80
			Empenho 244	Fornecedor  3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA					Valor do Empenho 333,00
				1 Descrição 1 filtros e oleos para veiculos	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	333,00	Valor Total 333,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
28/11/2006		24 24	49 1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA  Item Descrição	Quantidada	Unidada	Valor Unitário		332,74 Valor Total
			tem Descrição 1 filtros e oleos para veiculos	Quantidade 0	1	vaior Officario	332,74	332,74
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		24	50 3667 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA  Item Descrição	Ouantidada	Unidade	Valor I Initário		303,96 Valor Total
			Item Descrição 1 filtros e oleos para veiculos	0	1	Valor Unitário	303,96	303,96
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
29/11/2006		16 24	52 3430 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME  Item Descrição	Quantidade	Linidade	Valor Unitário		1.584,00 Valor Total
			1 Lacres	0	1	vaior oriitario	1.584,00	1.584,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		24 24	53 359 - MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA  Item Descrição	Quantidade	Llnidade	Valor Unitário		160,00 Valor Total
			1 material para pitometria	0	1	vaior ornitario	160,00	160,00
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		24	54 3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		807,00 Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	Valor Unitário	807,00	807,00
		Empenho	Fornecedor 55 3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA					Valor do Empenho 160,00
		24	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	valor ormano	160,00	160,00
		Empenho	Fornecedor  56 3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP					Valor do Empenho
		24	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		388,00 Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	Valor Unitário	388,00	388,00
		Empenho 24	Fornecedor  3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP					Valor do Empenho 195,30
		24	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	Valor Unitário	195,30	195,30
		Empenho 24	Fornecedor  3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP					Valor do Empenho 538,00
		27	Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1		538,00	538,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
29/11/2006	24	2459	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor I Initário		237,60 Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	Valor Unitário	237,60	237,60
		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
		2460	3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA  Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		122,90 Valor Total
			1 Descrição materiais para saneamento basico.	0	1		122,90	122,90
		Empenho 2461	Fornecedor 3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA					Valor do Empenho 8,45
		2401		Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 Descrição materiais para saneamento basico.	0	1		8,45	8,45
		Empenho 2462	Fornecedor 3609 - HIDROVAL COM. DE MATERIAIS HIDR. E ELETRICOS LTDA					Valor do Empenho 114,40
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1		114,40	114,40
		Empenho 2463	Fornecedor 3406 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA					Valor do Empenho 225,00
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1		225,00	225,00
		Empenho 2464	Fornecedor 3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP					Valor do Empenho 669,15
			Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	669,15	Valor Total 669,15
		Emponho	1 materiais para saneamento basico.	U	'		009,15	•
		Empenho 2465	Fornecedor 3914 - D. DOYS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES HIDRAULICAS LTDA ME					Valor do Empenho 117,00
			1 Descrição Manutenção em Equipamentos	Quantidade	Unidade 1	Valor Unitário	117,00	Valor Total 117,00
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	O	'		117,00	Valor do Empenho
30/11/2006	5		3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA					612,91
			1 Descrição 1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro.06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 612,91
	Dotação 11	Empenho 2494	Fornecedor 3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO					Valor do Empenho 612,91
			Item Descrição Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Novembro/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 612,91



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data 30/11/2006	<u>Dotação</u>	Empenho 2498	Fornecedor 3918 - PRISCILA DUTRA LOPES			Valor do Empenho 490,33
			1 REF. BOLSA AUXILIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2006.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0	0,00	Valor Total 490,33
	Dotação 1	Empenho 2476	Fornecedor 5 1 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA			Valor do Empenho 2.205,00
			Descrição  1 Ref. bolsa auxílio e Contribuição do mês de Novembro/06, p/bs Office-Boys.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0	0,00	Valor Total 2.205,00
		Empenho 2496	Fornecedor 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE			Valor do Empenho 4.428,36
			1 REF. A PARCELA DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MÉS DE NOVEMBRO.06.	Quantidade Unidade Valor Unitário	0,00	Valor Total 4.428,36
	Dotação	Empenho 2491	Fornecedor 3867 - PRISCILA PATROCINIO DOS SANTOS			Valor do Empenho 582,26
	·	2101	Item Descrição  1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro/06.	Quantidade Unidade Valor Unitário	0,00	Valor Total 582,26
		Empenho 2492	Fornecedor 2 3866 - GIANNA VAVASSORI			Valor do Empenho 612,91
			Descrição  1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro/06.	Quantidade Unidade Valor Unitário	0,00	Valor Total 612,91
		Empenho 2495	Fornecedor 3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO			Valor do Empenho 612,91
			Descrição  1 Ref. bolsa auxilio do mês de Novembro/2006.	Quantidade Unidade Valor Unitário 0	0,00	Valor Total 612,91
	Dotação	Empenho 2497	Fornecedor 267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA			Valor do Empenho 2.000,00
			<ul> <li>Descrição</li> <li>Ref. adiantamento de numerarios 14/2006, conf. Lei Municipal nº 3.530 de 28 de Abril/2006, p/despesas de Viagens e Eventuais Despesas do SAAE.</li> </ul>	Quantidade Unidade Valor Unitário 0	0,00	Valor Total 2.000,00
		Empenho 2510	Fornecedor 245 - BANCO DO BRASIL S/A			Valor do Empenho 5.669,37
			Descrição  1 Ref. taxa de recebim ento de contas de Água, do mês de Novembro/06.	Quantidade Unidade Valor Unitário	0,00	Valor Total 5.669,37



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

	0 1,7 1	1/2000 a 00/1	1/2000				
Data 30/11/2006	Dotação	Empenho 2511	Fornecedor  240 - BANCO BRADESCO S/A				Valor do Empenho 2.112,39
			1 Descrição 1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO.06.	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 2.112,39
		Empenho	Fornecedor				Valor do Empenho
		2512	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Overstide de Aleide de	V-111-i44-i-		1.417,72
			Descrição  1 REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO /06.	Quantidade Unidade 0	Valor Unitário	0,00	Valor Total 1.417,72
		Empenho 2513	Fornecedor  247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Valor do Empenho 13.114,40
			Descrição  1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO NOVEMBRO 2006.	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 13.114,40
		Empenho 2514	Fornecedor  243 - BANCO ITAU S/A				Valor do Empenho 2.323,00
		201-	1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO NOVEMBRO 2006.	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 2.323,00
		Empenho 2516	Fornecedor  242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				Valor do Empenho 2.099,00
		2010	1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBROJO6.	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 2.099,00
		Empenho 2516	Fornecedor 3344 - BANCO REAL				Valor do Empenho 367,40
		2010	1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO.06.	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 367,40
		Empenho	Fornecedor 7 2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				Valor do Empenho
		2517	1 REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MÊS DE NOVEMBRO.06.	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0,00	427,81 <u>Valor Total</u> 427,81
		Empenho 2519	Fornecedor 3 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				Valor do Empenho 822,05
		2516	1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/06.	Quantidade Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 822,05



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

Data	Dotação		Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
30/11/2006		18	2519	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE					33.774,38
				Descrição  1 Ref. empenho de acerto, efetuado na dotação indevida no dia 14/11/06, que ora regularizamos nesta data.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 33.774,38
		<u> </u>	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			2520	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Ougatidada	Unidada	Valor I Initário		3.318,55
				1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Novembro/06.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 3.318,55
	Dotação	20	Empenho 2523	Fornecedor 3921 - MOEMA PEREZ SANCHEZ					Valor do Empenho 220,17
				1 Descrição 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 982/2006.	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 220,17
			Emponho		U			0,00	•
		_	Empenho 2524	Fornecedor 3920 - DROGA MAR ATIBAIA LTDA					Valor do Empenho 47,75
				1 Descrição 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO № 989/2006.	Quantidade 0	Unidade	Valor Unitário	0,00	Valor Total 47,75
		<u> </u>	Empenho	Fornecedor					Valor do Empenho
			2525	3919 - CELSO CAETANO FERREIRA	Ouantidada	Unidada	Valor I Initário		95,72 Valor Total
				1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 995/2006.	Quantidade 0	Officiacle	Valor Unitário	0,00	95,72
	Dotação	21 E	Empenho 2485	Fornecedor 3917 - IBM BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA					Valor do Empenho 7.332,11
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Equipamentos de Informática	0	1	7.	332,11	7.332,11
	Dotação	24	Empenho 2466	Fornecedor 89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					Valor do Empenho
				Item Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário		Valor Total
				1 Ferramentas	0	1		10,48	10,48
		<u>E</u>	Empenho 2467	Fornecedor 89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					Valor do Empenho 29,40
				1 Descrição Feramentas	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	29,40	Valor Total 29,40
		E	Empenho	Fornecedor	v	·		,	Valor do Empenho
		-		89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA					125,00
				1 Peramentas	Quantidade 0	Unidade 1	Valor Unitário	125,00	Valor Total 125,00
				· i attaittatuar	Ŭ	•		,	. 23,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

01/11/2000 4 00/1	1/2000		
Data         Dotação         Empenho           30/11/2006         24         2469	Fornecedor 115 - TSUJI MOTOS LTDA  Item Descrição 1 Ferramentas	Quantidade Unidade Valor Unitário 22,00	Valor do Empenho           22,00           Valor Total           22,00
Empenho 2470	Fornecedor 115 - TSUJI MOTOS LTDA  Item Descrição 1 Ferramentas	Quantidade Unidade Valor Unitário 59,50	Valor do Empenho           59,50           Valor Total           59,50
Empenho <b>247</b> 2	Fornecedor  1250 - BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD  Item Descrição  1 manutenção de equipamentos e ferramentas do setor de obras	Quantidade Unidade Valor Unitário 301,99	Valor do Empenho           301,99           Valor Total           301,99
Empenho 2473	B 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA  Item Descrição  1 materiais para saneamento basico.	Quantidade Unidade Valor Unitário 103,95	Valor do Empenho 103,95  Valor Total 103,95
Empenho 247	Fornecedor  23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA  Item Descrição  1 materiais para saneamento basico.	Quantidade Unidade Valor Unitário 70,20	Valor do Empenho           70,20           Valor Total           70,20
Empenho 2475	Fornecedor  3725 - R. B. DE G. THEODORO ME  Item Descrição  1 Ferramentas	Quantidade Unidade Valor Unitário 160,00	Valor do Empenho           160,00           Valor Total           160,00
Empenho 2479	Fornecedor  1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP  Item Descrição  1 Materiais elétricos	Quantidade Unidade Valor Unitário 19,00	Valor do Empenho           19,00           Valor Total           19,00
Empenho 248(	Fornecedor 1329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP  Item Descrição 1 Materiais elétricos	Quantidade Unidade Valor Unitário 29,20	Valor do Empenho           29,20           Valor Total           29,20
Empenho 2482	Fornecedor  919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME  Item Descrição  1 peças para veículos em geral	Quantidade Unidade Valor Unitário 100,00	Valor do Empenho 100,00  Valor Total 100,00



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006

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



# Relação de Compras e Serviços

01/11/2006 a 30/11/2006