

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
02/10/2006	18	2077	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	371,45
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. serviços de envio de cartas e selos diversos.	0 0,00 371,45
03/10/2006	12	2078	3263 - SUELI FERREIRA ATIBAIA ME	115,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0 1 115,00 115,00
04/10/2006	6	2081	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	10.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de publicidade	0 1 10.000,00 10.000,00
	10	2082	3889 - A. NISHIMURA ME	72,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de laboratório	0 1 72,00 72,00
	20	2089	3890 - LAÉRCIO GÊNIOVA	45,59
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 834/06.	0 0,00 45,59
05/10/2006	25	2090	2440 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	315,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	0 1 315,00 315,00
06/10/2006	20	2091	3892 - SHU KAI YUNG	72,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo nº 772/2006.	0 0,00 72,00
		2092	3891 - HEBE COSTA GENIK	65,68
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo nº 856/06.	0 0,00 65,68
09/10/2006	12	2105	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	7.506,06
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. as contas telefonicas e tarifas de assinatura do período de 13/09 à 12/10/06.	0 0,00 7.506,06

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
09/10/2006	12	2107	2105 - BRUNO AMERICO GOBBATO	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. as contas telefonicas e tarifas de assinatura, do período de 13/09 à 12/10/06.	0 0,00 7.506,06
	18	2099	259 - RECOLHIMENTO DE INSS	881,63
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. guia recolhimento multa e juros INSS.	0 0,00 881,63
	24	2093	1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA	546,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 546,00 546,00
		2094	3893 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA-EPP	296,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 296,55 296,55
		2095	3875 - WAT ARAUJO PEREIRA - ME	577,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0 1 577,20 577,20
		2097	1743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA	315,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 OFICINA MECÂNICA LAVADOR	0 1 315,00 315,00
		2098	89 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	53,70
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 OFICINA MECÂNICA LAVADOR	0 1 53,70 53,70
	25	2096	2967 - CDR PEDREIRA-CENTRO DE DISP.DE RES. LTDA	2.916,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de retirada de caçambas ETE	0 1 2.916,00 2.916,00
		2100	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	397,26
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. guias de recolhimento atinente DPVATS, dos veículos do SAAE.	0 0,00 397,26

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
09/10/2006	25	2101	3155 - SMA-FUNDO ESP.DE DESPESA DO DEPRN	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. taxa de análise de parecer Técnico Florestal relativo ao futuro aterro de resíduos da Construção Civil.	0 0,00 419,60
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2102	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	35.776,32
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Setembro/06.	0 0,00 35.776,32
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2103	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	296,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de setembro/06.	0 0,00 296,60
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	34	2104	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	112,54
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura do período de 13/09 à 12/10/06.	0 0,00 112,54
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2106	2104 - ROBERTO ANDRE BUENO	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura do período de 13/09 à 12/10/06.	0 0,00 112,54
10/10/2006	10	2114	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	1.020,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 1.020,00 1.020,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2115	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	157,38
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 157,38 157,38
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2116	469 - MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA - ME	124,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 material para limpeza	0 1 124,50 124,50
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	20	2122	3894 - SUZETE DANIEL	51,97
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 857/06.	0 0,00 51,97

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
10/10/2006	24	2108	3888 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0	1	76,50	76,50	76,50
			Item Descrição					
			1 peças para veículos em geral					
		2109	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	0	1	184,45	184,45	184,45
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		2110	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	0	1	24,60	24,60	24,60
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		2111	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	0	1	107,00	107,00	107,00
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		2112	1975 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	0	1	6,50	6,50	6,50
			Item Descrição					
			1 Materiais de laboratório					
		2113	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	0	1	175,00	175,00	175,00
			Item Descrição					
			1 material para limpeza					
		2117	3886 - STAR SOLDAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-EPP	0	1	260,00	260,00	260,00
			Item Descrição					
			1 Equipamentos para solda					
	25	2118	303 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	0	1	528,00	528,00	528,00
			Item Descrição					
			1 Manutenção da frota de veículos					
		2119	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME	0	1	180,00	180,00	180,00
			Item Descrição					
			1 Manutenção da frota de veículos					

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
10/10/2006	25	2120	1258 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 80,00 80,00
		2121	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	207,74
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref.fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/06.	0 0,00 207,74
		2129	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	42,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 42,00 42,00
		2130	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	60.803,30
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/06.	0 0,00 60.803,30
	34	2131	3155 - SMA-FUNDO ESP.DE DESPESA DO DEPRN	419,60
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref.taxa de analise de parecer Técnico Florestal ao Futuro aterro de resíduos da Construção Civil.	0 0,00 419,60
11/10/2006	20	2134	3901 - PAULO BARBOSA	57,19
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 869/06.	0 0,00 57,19
		2135	3902 - FLAVIO JOAO DE CRESCENZO FILHO	41,66
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 862/06.	0 0,00 41,66
	25	2132	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	215,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref.fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/06.	0 0,00 215,15
		2133	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	2.722,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/06.	0 0,00 2.722,55

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
11/10/2006	25	2136	288 - VALDIR APARECIDO MARINO	130,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de Guincho	0 1 130,00 130,00
16/10/2006	12	2146	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	332,82
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do período de 13/09 à 12/10/06.	0 0,00 332,82
	18	2143	1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES	310,47
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MÊS DE OUTUBRO,06.	0 0,00 310,47
		2144	1633 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	1.108,20
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 RE. TAXAS DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DOS MESES DE JUNHO À SETEMBRO,06.	0 0,00 1.108,20
		2145	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	367,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, DO MES DE SETEMBRO,06.	0 0,00 367,65
	34	2137	1114 - CONSTRUTORA ENGBELA ENG.E COMERCIO LTDA	8.500,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE SONDAÇÃO A PERCURSSAO	0 1 8.500,00 8.500,00
17/10/2006	6	2152	2320 - AGENCIA TORRES PASS.E TURISMO LTDA	6.410,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. uma passagem aérea atinente a viagem para Lyon, a ser realizada em 26/11,06, p/b Sr. Carlos Roberto B. Gravina, Conforme Ofício SE - 308/2006; Gestão dos Recursos Hídricos Visita Técnica à França, - (Pollutec - 2006).	0 0,00 6.410,00
	24	2147	115 - TSUJI MOTOS LTDA	68,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 LENÇOL DE BORRACHA	0 1 68,00 68,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Empenho
17/10/2006	25	2148	2843 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME	0	1	95,00	95,00	95,00
			Item Descrição					
			1 Manutenção da frota de veículos					
		2149	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	0	1	90,00	90,00	90,00
			Item Descrição					
			1 Serviço de Chaveiro					
		2150	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	0	1	161,10	161,10	161,10
			Item Descrição					
			1 Manutenção da frota de veículos					
	34	2151	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	0		0,00	4.355,45	4.355,45
			Item Descrição					
			1 Ref. fornecimento de energia elétrica, do mês de Outubro/06.					
18/10/2006	18	2162	74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	0		0,00	441,30	441,30
			Item Descrição					
			1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos.					
	20	2163	3899 - SILVANIA COSTA FRANCA	0		0,00	53,94	53,94
			Item Descrição					
			1 Ref. restituição conforme processo nº 883/2006.					
		2164	706 - ROBERTO CARLOS S.GONCALVES	0		0,00	96,70	96,70
			Item Descrição					
			1 Ref. restituição conforme processo nº 879/06.					
		2165	3897 - WALDIR BOTTURA	0		0,00	109,29	109,29
			Item Descrição					
			1 Ref. restituição conforme processo nº 875/06.					
		2166	3898 - FERNANDA CRISTINA C. DE ORLANDA CRUZ	0		0,00	83,51	83,51
			Item Descrição					
			1 Ref. restituição conforme processo nº 876/06.					

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
18/10/2006	24	2153	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	30,40
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 30,40 30,40
		Empenho 2154	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 15,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 15,80 15,80
		Empenho 2155	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 34,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 34,00 34,00
		Empenho 2156	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 125,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 125,00 125,00
		Empenho 2157	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 300,00 300,00
		Empenho 2158	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 4,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 4,00 4,00
		Empenho 2159	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 22,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 22,50 22,50
		Empenho 2160	Fornecedor 3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	Valor do Empenho 10,35
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 10,35 10,35
	Dotação 25	Empenho 2161	Fornecedor 1445 - PAC-SOLOS EQUIP. PARA CONSTR. CIVIL LTDA	Valor do Empenho 817,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de compactador de terra	0 1 817,00 817,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
19/10/2006	24	2167	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	44,10
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL	0 1 44,10 44,10
		2168	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	38,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL	0 1 38,00 38,00
	25	2169	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	600,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 600,00 600,00
		2171	263 - REMABOR LTDA	500,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção em Equipamentos	0 1 500,00 500,00
		2172	1905 - DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA-ME	80,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0 1 80,00 80,00
		2173	1905 - DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA-ME	240,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SERVIÇO DE SERRALHERIA	0 1 240,00 240,00
		2174	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	24,66
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/06.	0 0,00 24,66 24,66
		2175	347 - SALES E FALCAO LTDA - ME	114,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes para funcionários do SAAE.	0 0,00 114,00 114,00
	29	2170	1248 - FLYGT DO BRASIL S.A.	2.488,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONJUNTO MOTO BOMBA MANGUEIRA	0 1 2.488,00 2.488,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
19/10/2006	34	2180	2981 - ROGERIO BUENO VENANCIO	0,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. 1/2 das férias em abôno pecuniário, mais 1/2 das férias conforme acôr do coletivo.	0 0,00 2.100,27
20/10/2006	7	2187	484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	137,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Carimbos: Comum /Automático	0 1 137,50 137,50
	18	2191	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	33.857,59
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. parcela mensal devida, correspondente ao Convênio de Assistência Médica, com Hospital Novo Atibaia S.A., do mês de Outubro/06.	0 0,00 33.857,59
	20	2183	3900 - ELIZABETH APARECIDA CONSULIN	33,54
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo nº 896/2006.	0 0,00 33,54
		2184	3895 - JAIR GOMES	126,69
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. restituição conforme processo nº 07/06 - DS/PJ.	0 0,00 126,69
	24	2182	1608 - STARMAC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. LTDA	876,36
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Conserto de bombas	0 1 876,36 876,36
		2186	3875 - WAT ARAUJO PEREIRA - ME	1.215,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 1.215,00 1.215,00
		2189	3903 - S.O.S. MAQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA	1.198,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REDUTORES CESTARI	0 1 1.198,00 1.198,00
		2190	3903 - S.O.S. MAQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA	525,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REDUTORES CESTARI	0 1 525,00 525,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
20/10/2006	25	2185	26 - BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA	295,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de Funilaria	0 1 295,00 295,00
		2188	2383 - PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA	33,55
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Revelação Fotográfica	0 1 33,55 33,55
23/10/2006	12	2192	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	206,73
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 206,73 206,73
	18	2195	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	262,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição do vale transporte, para serem utilizados pelos office-boys.	0 0,00 262,50
		2196	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	357,84
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição do vale transporte, pfuncionários do SAAE.	0 0,00 357,84
		2197	273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	30,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. aquisição do vale transporte, pfuncionários do SAAE.	0 0,00 30,15
	25	2193	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	10,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 10,80 10,80
	34	2194	2107 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	12,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 serviço de cópia reprográfica	0 1 12,00 12,00
24/10/2006	25	2198	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA	595,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 595,00 595,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
24/10/2006	25	2199	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME	387,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 387,50 387,50
		Empenho 2200	Fornecedor 305 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG	Valor do Empenho 223,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE A.R.T.	0 0,00 223,80
25/10/2006	24	2204	106 - HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E BORRACHA LTDA	76,80
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 76,80 76,80
		Empenho 2206	Fornecedor 3488 - ABECOM ROLAM. E PROD. DE BORRACHA LTDA	Valor do Empenho 179,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 179,00 179,00
		Empenho 2207	Fornecedor 106 - HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E BORRACHA LTDA	Valor do Empenho 300,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 MANGUEIRAS EM GERAL	0 1 300,00 300,00
	Dotação 25	Empenho 2202	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 106,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/06.	0 0,00 106,91
		Empenho 2203	Fornecedor 1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	Valor do Empenho 53.520,86
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletricva, do mês de Outubro/06.	0 0,00 53.520,86
		Empenho 2205	Fornecedor 3239 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	Valor do Empenho 50,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 50,00 50,00
	Dotação 28	Empenho 2201	Fornecedor 3526 - CEMA CONSULT.E ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA	Valor do Empenho 8.564,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 8.564,00 8.564,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
26/10/2006	12	2208	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	10,15
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento do vale transporte, p/funcionário do SAAE.	0 0,00 10,15
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	24	2211	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	96,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 96,00 96,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2212	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	25,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 25,00 25,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2213	3433 - ANTONIO BIAZIN	25,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 25,00 25,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2214	3433 - ANTONIO BIAZIN	450,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0 1 450,00 450,00
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	25	2209	3048 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	180,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 180,00 180,00
		Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
		2210	3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA	46,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Serviço de Chaveiro	0 1 46,00 46,00
Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
27/10/2006	18	2229	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	3.564,34
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE OUTUBRO,06.	0 0,00 3.564,34
	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
	21	2227	3904 - TECH DATA BRASIL LTDA	2.188,98
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 SOFTWARES	0 1 2.188,98 2.188,98

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
27/10/2006	24	2215	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				599,59
			Item Descrição				Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	599,59	599,59
		2216	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				532,80
			Item Descrição				Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	532,80	532,80
		2217	3525 - BRASNEL COMERCIAL LTDA				71,13
			Item Descrição				Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	71,13	71,13
		2218	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA				340,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	340,00	340,00
		2219	3650 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS LTDA				115,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Filtros Automotivos: Ar / Óleo / Combustível	0	1	115,00	115,00
		2220	2804 - FORTSAM COMERCIAL LTDA				324,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 materiais para saneamento basico.	0	1	324,00	324,00
	25	2221	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME				128,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	128,00	128,00
		2222	3871 - J. G. NISHIGUTI - ME				356,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	356,00	356,00
		2223	3570 - JORGE APARECIDO BUENO - ME				100,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0	1	100,00	100,00

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
27/10/2006	25	2224	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
		2225	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	20,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 20,00 20,00
		2226	2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA	40,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Manutenção da frota de veículos	0 1 40,00 40,00
		2228	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	20.107,88
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MÊS DE OUTUBRO,06.	0 0,00 20.107,88
		2230	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	37.030,78
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro,06.	0 0,00 37.030,78
30/10/2006	10	2231	569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	119,50
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 119,50 119,50
		2232	3725 - R. B. DE G. THEODORO ME	100,75
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Materiais de construção	0 1 100,75 100,75
	12	2233	51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	1.155,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO P. OS OFFICE BOYS, DO MÊS DE OUTUBRO,06.	0 0,00 1.155,00
	18	2235	3135 - C. ZIMMER REFEICOES - EPP	105.779,49
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 CONVERSÃO	0 1 105.779,49 105.779,49

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Valor do Empenho
30/10/2006	20	2234	3905 - GILBERTO JARUSSI	191,33
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 763/06.	0 0,00 191,33
31/10/2006	5	2244	3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Outubro/06.	0 0,00 612,91
	11	2245	3633 - SANDRA JESUS ALVES MONTEIRO	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Outubro/2006.	0 0,00 612,91
	12	2243	212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP	402,65
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. a conta telefonica atinente ao período de 04/10 á 03/11/06.	0 0,00 402,65
		2249	1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE	4.381,21
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. parcela mensal devida corresp. ao Convênio Farmacêutico atinente ao mês de Outubro/06.	0 0,00 4.381,21
		2250	267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA	2.000,00
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. adiantamento de numerários p/ despesas de viagens e outras - despesas eventuais do SAAE, Conf. lei Municipal nº 3530 de 28/04/06.	0 0,00 2.000,00
	17	2246	3866 - GIANNA VAVASSORI	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Outubro/06.	0 0,00 612,91
		2247	3867 - PRISCILA PATROCINIO DOS SANTOS	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Outubro/06.	0 0,00 612,91
		2248	3716 - CRISTIANO WILLIAM NASCIMENTO	612,91
			Item Descrição	Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
			1 Ref. bolsa auxilio do mês de Outubro/2006.	0 0,00 612,91

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
31/10/2006	18	2267	3344 - BANCO REAL				318,10
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de agua, do mês de Outubro/06.	0		0,00	318,10
		2268	2024 - BANCO SUDAMERIS BRASIL				376,62
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de água, do mês de Outubro/06.	0		0,00	376,62
		2269	242 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.965,80
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de água, do mês de Outubro/06.	0		0,00	1.965,80
		2270	2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS				977,20
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de água, do mês de Outubro/06.	0		0,00	977,20
		2271	243 - BANCO ITAU S/A				2.397,10
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref., taxa de recebimento de cortas de água., do mês de Outubro/06.	0		0,00	2.397,10
		2272	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11.891,20
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de água, do mês de Outubro/06.	0		0,00	11.891,20
		2273	246 - BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.976,90
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de água, do mês de Outubro/06.	0		0,00	1.976,90
		2274	240 - BANCO BRADESCO S/A				2.339,44
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de Água, do mês de Outubro/06.	0		0,00	2.339,44
		2275	245 - BANCO DO BRASIL S/A				3.558,20
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. taxa de recebimento de cortas de água, do mês de Outubro/06.	0		0,00	3.558,20

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006

Data	Dotação	Empenho	Fornecedor	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor do Empenho
31/10/2006	24	2236	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				48,30
			Item Descrição				Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	48,30	48,30
		2237	133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.				78,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	78,00	78,00
		2238	346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA				226,25
			Item Descrição				Valor Total
			1 peças para veículos em geral	0	1	226,25	226,25
	25	2239	3669 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				1.480,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	1.480,00	1.480,00
		2240	3025 - GUARUJA EQUIP. PARA SANEAMENTO LTDA				4.598,20
			Item Descrição				Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	4.598,20	4.598,20
		2241	2537 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				2.058,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Conserto de Equipamentos	0	1	2.058,00	2.058,00
		2242	288 - VALDIR APARECIDO MARINO				50,00
			Item Descrição				Valor Total
			1 Serviço de Guincho	0	1	50,00	50,00
		2276	1108 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				300,60
			Item Descrição				Valor Total
			1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Outubro/06.	0		0,00	300,60
Total Geral							477.815,07



SAAE - SANEAMENTO AMBI. ATIBAIA

Relação de Compras e Serviços

02/10/2006 a 31/10/2006
