



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 03/08/2009				
01787	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guia de recolhimento de DPVATS, dos veiculos do SAAE.	569,42
01790	0010	12373 - VM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE FERRAGENS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 TOLDO RETRATIL E CONCERTO	972,00
01791	0010	02775 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA	1.362,00
01792	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 60, METROS DE MANGUEIRA CRISTAL PARA OS AERADORES DA ETE - ESTORIL	218,40
01793	0019	00130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEÇAS PARA REFORMA GERAL DE BOMBAS	489,02
01794	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA	791,34
01795	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 13/07 à 12/08/09.	8.430,00
Total no dia				12.832,18
Data 04/08/2009				
01796	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de Publicação de Licença da CETESB.	49,80
01797	0011	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09;	800,80
Total no dia				850,60
Data 05/08/2009				
01798	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	495,80
01799	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	716,30
01800	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	716,30
01801	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	716,30
01802	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	716,30
01803	0006	12236 - LUCIANA CAMARA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	716,30
01804	0006	12307 - LUCIANE DE FATIMA PINHEIRO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	716,30
01805	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	716,30
01806	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	716,30
01807	0006	12374 - ANDRE KOJI KURACHI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/09.	758,30
01808	0007	02205 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	REF. CONFECÇÃO DE PAINEL INFORMATIVO (PLACA)	2.825,00
01809	0020	01702 - ENOPS ENGENHARIA LTDA	REF. CONCERTO DO GEOFONE	600,00



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 05/08/2009				
01811	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA E REGISTRO DE GAVETA	1.033,60
01812	0019	12103 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA E REGISTRO DE GAVETA	5.900,00
Total no dia				17.343,10
Data 06/08/2009				
01813	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO E JULHO/09.	124,71
01814	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FILTROS E LUBRIFICANTES	1.695,38
01815	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	891,40
01816	0020	12045 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	Ref. reembolso das despesas de viagem a Brasília para participação de Reunião do CONAMA. (Eng. Fernando A.Frank).	377,09
01839	0007	12375 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPA	Valor ref. ao Curso o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, que se realizará em São paulo no dia 11/08/09, (participantes Marcia Cavazana Nogueira, Fernando A.Frank, Décio Elias da Silva).	1.400,00
Total no dia				4.488,58
Data 07/08/2009				
01841	0011	00509 - IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA	Valor ref. Curso de Sistema de Controle Interno, participante Sr. Francisco Ferreira Pinto.	598,00
01842	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	SERVIÇO DE CÓPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA	317,90
01843	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO 500L	110,00
01844	0007	665 - Patrícia Maria Machado Santos	Valor ref. adiantamento de despesas de viagem à Belo Horizonte, para participar do III Fórum Brasileiro de Direito Municipal nos dias 12 à 14 de Agosto/09.	650,00
Total no dia				1.675,90
Data 10/08/2009				
01845	0010	02338 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA	125,00
01846	0019	12229 - REI-LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS P/ LABORATÓRIO	231,10
01847	0019	01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE VAZÃO HOT TAPE	5.295,00
01848	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	35,67
Total no dia				5.686,77
Data 11/08/2009				



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 11/08/2009				
01858	0007	1184 - CIPA PUBL. PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Ref. Renovação de assinatura da Revista CIPA, pelo período de 12 meses.	87,50
01859	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	251,80
01860	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	338,03
01861	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	70.284,38
01862	0019	02206 - MONICA NASARE DE SOUZA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTE E SHAMPOO P/ LAVAGEM DE VEÍCULOS.	3.640,00
Total no dia				74.601,71
Data 12/08/2009				
01863	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios 10/2009, conf. Lei Municipal nº 3.530 de 28 de Abril/2006, para despesas de viagem e outras eventuais despesas.	3.000,00
Total no dia				3.000,00
Data 13/08/2009				
01864	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. CONserto DE PNEUS - DIVERSOS VEÍCULOS	492,00
01865	0011	12377 - DANGHESI PLANEJAMENTO E ORG. DE F.E EXP.LTDA	Valor ref. a inscrição no 21ª Conveção dos Contabilistas do Est. de São Paulo, participante João Francisco Frnaco.	300,00
Total no dia				792,00
Data 14/08/2009				
01866	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	5.422,29
01867	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	1.606,26
01880	0007	1781 - EMBRATTEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATINENTE AO MÊS DE AGOSTO/09.	879,42
Total no dia				7.907,97
Data 17/08/2009				
01882	0020	01638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE RADIADOR	730,00
01883	0019	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LACRES	2.553,20
01884	0010	01630 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (JALECO MASCULINO)	1.370,34
01885	0019	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	24.558,50



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	29.212,04
Data	18/08/2009				
01886	0010	12361 - MARLUVAS COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA.	860,10	
01887	0010	12363 - COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	1.442,52	
				Total no dia	2.302,62
Data	19/08/2009				
01888	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	18,34	
01889	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	3.171,83	
				Total no dia	3.190,17
Data	20/08/2009				
01890	0010	02702 - ROSA MARIA CINTRA MARQUES - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADRO/CERTIFICADO COM VIDRO	325,00	
01891	0007	02702 - ROSA MARIA CINTRA MARQUES - ME	REF. SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE FOTOS, PARA USO NO STAND DA FESTA DAS FLORES.	650,00	
01892	0010	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DAS ESTAÇÕES	485,45	
01893	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DAS ESTAÇÕES	827,40	
01894	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09	2.732,18	
01895	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionários odo SAAE.	440,57	
01896	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionários do SAAE.	49,03	
01899	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA, DO MES DE AGOSTO/09.	50.486,91	
				Total no dia	55.996,54
Data	21/08/2009				
01900	0007	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	CONFECÇÃO DE PORCA PARA MASTRO DE REGISTRO DE GAVETA	140,00	
				Total no dia	140,00
Data	24/08/2009				
01901	0010	12360 - COMERCIO DE ROUPAS E EPIS POÇOS DE CALDAS LT	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	2.898,10	



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 24/08/2009				
01902	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	529,15
01910	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	29.329,59
Total no dia				32.756,84
Data 25/08/2009				
01912	0020	12382 - TECNOCOM TECNOL., COM. E SERV. EM EQUIP. DE RA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RADIO RECEPTOR	500,00
01913	0010	02206 - MONICA NASARE DE SOUZA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SACOLINHAS PARA LIXO EM TNT P/ VEÍCULOS	900,00
01914	0010	12362 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO I	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	517,62
01915	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	405,31
01916	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	17,79
01918	0010	420 - Susana Maria Mistrello	Ref. adiantamento de numerarios p/efetuar compras de materiais diversos para a realização da XVIII SIPAT, a ser realizado no período de 31/08 à 04/09/09.	1.700,00
Total no dia				4.040,72
Data 26/08/2009				
01919	0020	3061 - HIDRO-GUINCHO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS H	Ref. serviço mecanico no carro 53.	650,00
01920	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	Ref. aquisição de diversas peças, p/uso nos veiculos do SAAE.	137,40
01921	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	Ref. serviços de manutenção elétrica	158,00
01922	0007	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Ref. guia de recolhimento atinente a multa de Infração de Trânsito.	68,10
01923	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Ref. aquisição de diversas peças para veículos.	404,70
Total no dia				1.418,20
Data 27/08/2009				
01924	0010	12384 - PERSONTEX BALÕES PROMOCIONAIS E SERIGRAFIA L	REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 BALÕES PERSONALIZADO, PARA USO NA FESTA DAS FLORES.	880,00
Total no dia				880,00
Data 28/08/2009				
01925	0010	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAPA EM CARTOLINA BEGE PARA BALANÇO CONTÁBIL	120,00
01926	0019	02855 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE BOMBA DOSADORA	112,00



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	28/08/2009			
01927	0010	02460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA ANUAL DE EXTINTORES	1.315,20
01928	0007	12386 - FATIMA SUELI BASSO PAISAGISMO - ME	REF. SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTUFA PARA VIVEIRO DE PLANTAS	1.329,62
01930	0019	03133 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (AREIA MEDIA LAVADA).	3.400,00
			Total no dia	6.276,82
Data	31/08/2009			
01951	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 4/08 à 03/09/09.	416,82
01952	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVENIO FARMACEUTICO , ATINENTE AO MES DE AGOSTO/09.	4.877,17
01953	0011	12391 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	Valor ref. a taxa de inscrição para o curso de Planejamento e Orçamento no Município, no período a ser realizado 14/09 à 14/12/09. (Francisco F.Pinto e João F.Franco).	322,40
01954	0007	00754 - CENTRO LATINOAMERICANO DE C.D EMPRESAS S/C L	Valor ref. a taxa de Curso de Seminário sobre Aterros e Recuperação de Áreas Degradadas, a realiza-se nos dias 25 e 26 de Setembro/09, em São Paulo, participante Eng. Décio Elias da Silva.	1.980,00
01955	0007	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Valor ref. as despesas de viagem à Brasília, para participar do Evento no dia 02/09/09 Ministério das Cidades, participantes Jose Francisco A. Pinto Daniella Lopes Neves e Dário Regoli Junior.	2.130,72
01956	0019	12389 - ATIROL ROLAMENTOS E PEÇAS AGRICOLAS LTDA - M	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DO AERADOR DA ETE	292,00
01957	0010	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	Ref. aquisição de 01 fechadura tubular cromada	27,32
01958	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	Ref. aquisição de diversas peças, para uso em manutenção.	71,01
01959	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARRINHO DE MÃO	128,13
01960	0010	01526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF, AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX E ESMALTE SINTÉTICO	467,00
01961	0019	12229 - REI-LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓR	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS P/ LABORATÓRIO	503,00
01962	0019	12311 - TERRA TECH CERÂMICAS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS (TUBOS CERAMICOS)	1.222,60
01963	0010	03209 - FABIANA COSTA ROMERA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	2.945,38
01965	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO/09.	18.114,43
01966	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	988,41
01967	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	273,42



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Agosto/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	31/08/2009			
01968	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE AGOSTO/09.	63.858,98
01969	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	1.815,66
01970	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	3.729,33
01971	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	1.931,10
01972	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	15.019,90
01973	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	2.185,80
01974	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	3.085,10
01975	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	1.101,50
01976	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	898,20
01987	0020	2230 - ABES - ASSOCI. BRAS. ENG. SAN. AMBIENTAL	Valor ref. a inscrição para o 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental, com a participação de Eng. Fernando A.Frank e Ricardo Ydehara.	1.800,00
01988	0007	12383 - QUALY GARD DO BRASIL COMÉRCIO DE PELÍCULAS L	REF. SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR	3.316,80
01989	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA NO CARRO 15 E NO ROLO COMPACTADOR	1.520,00
01990	0020	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. SERVIÇO MECANICO PARA O CARRO 53 E 06.	850,90
01991	0020	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO	REF. SERVIÇO DE GUINCHO PARA O CARRO 18	80,00
01992	0020	03062 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES	REF. SERVIÇO MECANICO DO CARRO 39	55,00
01993	0020	02492 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE TACOGRAFO	85,00
01994	0020	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, CARRO 40 E 50.	374,00
01995	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF.SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO CARRO 13	80,00
01996	0020	12378 - MULTITEC CONSTRUTORA LTDA	REF. CONSTRUÇÃO DE CINCO POSTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE COLETA SELETIVA, EM DIVERSOS BAIROS.	42.477,38
01997	0020	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	REF. SERVIÇOS DE SOLDA E CONserto DE PARACHOQUE	240,00
01998	0020	12393 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE REVISAO DE 100 HORAS DA RETRO 06	823,94
			Total no dia	180.088,40
			Total no mês	445.481,16