



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/06/2009				
01253	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DO CARRO 05	71,16
01254	0020	12325 - REGINA XAVIER PINHEIRO PEÇAS E ACESSORIOS ME	Ref. conserto de escapamento, do carro 43.	15,00
01255	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS	259,33
01256	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF.SERVIÇO DE TAPEÇARIA, DO CARRO 56, CARRO 44;	210,00
01257	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Aquisição de diversas peças para veículos desta.	303,00
01258	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. CONCERTO DE DIVERSOS VEICULOS	207,00
01259	0007	12328 - H3 VERTICAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DO ELEVADO DO SETOR CENTRAL	5.980,00
01261	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	633,90
01262	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIO/09.	1.317,23
Total no dia				8.996,62
Data 02/06/2009				
01263	0007	12228 - M. DE OLIVEIRA BORGES LEME - ME	REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E TROCA DE VIDROS, NA ETA III	165,00
01264	0007	03417 - RME SERRALHERIA LTDA	REF. SERVIÇO DE SERRALHERIA NA ETA 3	1.900,00
01266	0010	12305 - HELIO MASSAKI TOTIZAWA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	433,00
Total no dia				2.498,00
Data 03/06/2009				
01267	0020	02931 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA EPP	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GUINCHO	1.500,00
01268	0019	12323 - SEG IMAGEM ELETRO ELETRONICO LTDA - EPP	Ref. aquisição de diversos materiais , Para uso na EEE Jd. dos Pinheiros	185,00
01269	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAIS PARA A REFORMA DO TELHADO DO LABORATORIO DA ETE ESTORIL	1.190,22
01270	0011	12121 - PAULO SOARES SALDANHA - ME	REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR.	320,00
Total no dia				3.195,22
Data 04/06/2009				
01278	0010	03107 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	511,50
01279	0020	11944 - SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE	Valor ref. Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,do exercício/2009.	25.693,96



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 04/06/2009				
01290	0007	12337 - STI PUR. DIST.ÁGUA SERV. ESG. CAMPINAS, ATIBAIA E	Valor ref. guia de recolhimento de Contribuição Sindical, atinente a Multa.	5,58
Total no dia				26.211,04
Data 05/06/2009				
01308	0026	02205 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PEVs	60,00
01309	0019	12333 - SMO COMERCIO DE SELOS MECANICOS E EQUIPAMENT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO, CONF. CONVITE Nº 05/2009.	48.877,00
01310	0006	12236 - LUCIANA CAMARA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	674,00
01311	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	674,00
01312	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	674,00
01313	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	674,00
01314	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	674,00
01315	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	674,00
01316	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	674,00
01317	0006	12307 - LUCIANE DE FATIMA PINHEIRO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	674,00
01318	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MAIO/2009.	440,70
01319	0007	12287 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	Ref. serviços de Publicação de Aviso de Licitação Pregão 12/09.	280,00
01320	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. publicação de Aviso de Licitação Pregão 12/2009.	79,68
01321	0007	12287 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	Ref. de Aviso de retificação e Nova abertura TP nº 02/09.	280,00
Total no dia				55.409,38
Data 08/06/2009				
01323	0019	12331 - ELETROTECNICA COMERCIAL YAMADA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE 04 TAMPAS DE FLOCULADOR B1 NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	62,00
01324	0010	12329 - LUIS CESAR LOPES DA SILVA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE 08 CAPACHOS DE VINIL ENTRELAÇADOS	1.791,20
01326	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. publicação de Aviso de retificação TP nº 02/09.	79,68
01327	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09.	35,57
01328	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de ligações telefônicas, do periodo de 13/05 12/06/09.	8.763,70



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	08/06/2009			
01329	0007	02531 - LAUTEC ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/C LTDA	Ref. serviços de Treinamento de Segurança na Proteção dos Olhos, curso para 70 Funcionários, no dias 22 e 23/06/09.	1.200,00
				Total no dia
				11.932,15
Data	09/06/2009			
01330	0007	12338 - MARIA CLARA TEIXEIRA GONÇALVES EDITORA - ME	Ref. serviços de Publicação de anúncio sobre o aniversário do SAAE	650,00
01331	0007	3372 - JORNAL PIONEIRO NOTÍCIAS LTDA	Ref. Serviços de Publicação de anúncio sobre o aniversário do SAAE	650,00
01332	0007	12039 - FERRAZ & MANHA EDIÇÕES LTDA	Ref. serviços de Publicação de anúncio sobre o aniversário do SAAE	650,00
01333	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de Publicação de anúncio sobre o aniversário do SAAE	650,00
01334	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 02 RETENTORES PARA VEICULOS	38,00
01335	0019	00071 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	INTERRUPTOR DE HORARIO, MODELO RTST 20, 100-240 VCA 48/63 HZ, MARCA COEL	74,00
01336	0010	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	REF. FORMULARIO DE FATURA DE SERVIÇOS (SEGUNDA VIA)	1.950,00
01337	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	1.881,28
01338	0019	00543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	273,75
01339	0019	01572 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	237,00
01340	0019	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	26,50
01341	0010	12102 - STAR CLEAN - ML DA SILVEIRA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.654,02
01342	0010	01493 - KING LIMP COM.DE PRODS.DE LIMPEZA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.608,20
01343	0010	12083 - MULTCROMO GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	1.007,70
01344	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/2009.	103,69
01345	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/2009.	2.070,65
01346	0007	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	REF; SERVIÇOS PRESTADOS E PUBLICAÇÃO DE EDITAL	5.000,00
01347	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de publicação de Aviso de Pregão Presencial nº 12/09	79,68
01348	0007	12287 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	Ref. serviços de publicação de Edital de Pregão nº 12/09	280,00



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	18.884,47
Data	10/06/2009				
01349	0007	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	Ref. serviços prestados de Registro dos Documentos da Desapropriação da área p/o Reservatório do Bairro do Portão.	353,26	
01351	0007	3290 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO, CONF. CONTRATO 21/07.	207.230,13	
01352	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. SERVIÇO DE BORRACHARIA, ATINENTE AO MES E MAIO/09	404,00	
01353	0026	02205 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM 03 PEVs	180,00	
01354	0019	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PVC PARA REPOR ESTOQUE	962,85	
01355	0010	03209 - FABIANA COSTA ROMERA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, CONFORME ATA 08/2009.	736,12	
				Total no dia	209.866,36
Data	15/06/2009				
01356	0010	02775 - PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (PASTA).	228,50	
01357	0010	12293 - ESTOPEX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, (ESTOPA)	380,00	
01358	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS E 72 L. DE OLEO LUBRIFICANTES.	621,95	
01359	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09	57.880,04	
01360	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF, GUIA DE RECOLHIMENTO AO DPVATS, VEICULOS DO SAAE.	733,97	
01361	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09.	1.535,34	
				Total no dia	61.379,80
Data	16/06/2009				
01371	0019	00359 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PITOMETRIA	640,00	
01372	0007	12339 - MIRIAN DE SOUZA GOMES TEIXEIRA	REF.AQUISIÇÃO DE SACOLAS P/ O ANIVERSÁRIO DO SAAE	285,00	
01373	0007	01197 - LUIZA CAMPITELI DE OLIVEIRA - ME	REF.CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX (SAAE 40 ANOS)	280,00	
01374	0019	02295 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	REF.MATERIAL DE PVC PARA REPOR ESTOQUE	346,50	
01375	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. MATERIAL DE PVC PARA REPOR ESTOQUE	400,00	
01376	0010	2493 - DIMENSÃO VISUAL LTDA	REF. CONFECÇÃO DE OUT-DOOR DOS 40 ANOS DO SAAE	150,00	
01377	0007	02205 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	REF. SERVIÇOS DE PINTURA DO LOGOTIPO DO SAAE DA SEDE.	1.520,00	



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 16/06/2009				
01379	0020	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR HONDA EP 4000	410,92
01380	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF.SERVIÇO DE TORNEARIA NO AGITADOR DE SULFATO	235,00
01381	0020	12273 - Buscarioli Comercio e Oficina de Motores Eletricos Ltda	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA ABS	880,00
01382	0019	12171 - PDL COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO M	REF. AQUISIÇÃO DE ROTOR PARA BOMBA KSB	425,00
01383	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 28/04/06.	3.000,00
01384	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref. serviços prestados com ligações telefônicas, do mes de Junho/09.	830,52
01385	0007	12342 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO (CRB	REF. DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO DE BIÓLOGOS DO CRBio-01, NA CIDADE DE SÃO PEDRO.(FLAVIO GIGLIOTTI)	140,00
01386	0019	01066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PVC PARA REPOR ESTOQUE	2.869,90
Total no dia				12.412,84
Data 17/06/2009				
01387	0019	03375 - DAIFORCE COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTD	REF. FILTRO PARA ROLO COMPRESSOR DYNAPAC LA 91	124,94
01388	0019	03119 - CARFLAX HIDRAULICA LTDA	REF. DE 02 VALVULA DE RETENCAO BITOLA 1 1/4"	426,72
01389	0010	12291 - TEREZA P. LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	465,40
01390	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPACTADOR	120,00
01392	0019	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	279,04
01393	0019	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	211,40
01394	0019	02324 - LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIO HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	133,00
01395	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09	5.394,18
01396	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/09	2.980,41
01397	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/09	18,30
Total no dia				10.153,39
Data 18/06/2009				
01405	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO, NAMOTO 58 HONDA	45,00
01406	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	135,55



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	180,55
Data	19/06/2009				
01407	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO DE TAPEÇARIA, CARRO 43	140,00	
01408	0020	12243 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA	REF. CONserto DE TACOGRAFO	140,00	
01409	0020	02549 - ELIOMAR DOS SANTOS COQUEIRO - ME	REF. SERVIÇOS DE SERRALHERIA DE GRADE FURTADA	220,00	
01410	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EMENDAS PARA A MANGUEIRA DE HIDROJATEAMENTO	200,00	
01411	0020	2105 - JAL TRUCK CENTER LTDA	REF. SERVIÇO DE MOLEIRO, DO CARRO 21	482,75	
01412	0020	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. SERVIÇO DE CONserto DE ESCAPAMENTO	155,00	
01413	0007	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Ref. a Renovação de assinatura do Jornal, pelo período de 6 meses.	301,90	
01414	0007	772 - ASSOCIACAO NACIONAL SERV.MUN.SANEAMENTO	Ref. a Renovação de Assinatura junto a ASSEMAE, atinente a 2ª Semestralidade.	3.381,07	
01427	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09	2.797,83	
				Total no dia	7.818,55
Data	22/06/2009				
01428	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	467,80	
01429	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA, ATINENTE AO MES JUNHO/09.	47.920,50	
01430	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09.	30.213,46	
01431	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09	56.283,41	
				Total no dia	134.885,17
Data	23/06/2009				
01432	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do vale transporte, para funcionários do SAAE.	415,79	
01433	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição de vale transporte, p/funcionários do SAAE	49,03	
01434	0019	03289 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	2.182,00	
01435	0019	12302 - TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS	104,00	
01437	0011	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DOS MESES DE JANEIRO À MAIO/2009.	3.225,60	
01439	0011	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Ref. guia de recolhimento atinente a taxa e multa de IR, do mês 01/08.	44,97	
01440	0007	12344 - MONTOYA SAMPERI COMUNICAÇÕES LTDA	Ref. serviços prestados de inserção atinente ao Concurso do SAAE.	1.500,00	



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	7.521,39
Data	25/06/2009				
01441	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de ligações telefônicas, do mes de Junho/09.	504,77	
01442	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS "SSG"	369,30	
01443	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09.	517,59	
01444	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09.	751,26	
				Total no dia	2.142,92
Data	26/06/2009				
01445	0019	03066 - PIERALISI DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS P/ CENTRÍFUGA	689,06	
01446	0019	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	Ref. aquisição de 01 Gaiola para motor de bomba de drenagem	160,00	
01447	0020	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DO GERADOR	1.673,50	
01448	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	REF. SERVIÇO MECANICO , NO CARRO 21	1.272,00	
01449	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ - AREAS EXTERNAS	804,78	
01450	0007	12345 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Ref. guia de recolhimento atinente uma Multa a Infração de Trânsito, para descontar do funcionário em Folha de pagamento .	153,23	
				Total no dia	4.752,57
Data	29/06/2009				
01451	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/09	17.679,00	
01452	0019	02924 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE FERRO FUNDIDO P/ PVC	200,00	
01453	0007	02096 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE CADEIRAS	135,00	
01454	0010	01526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PREDIAL	1.816,60	
01456	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	8.593,71	
01458	0019	00543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	2.975,00	
01459	0019	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	12.172,00	
01460	0019	00183 - POLIERG IND. E COM. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	3.414,90	



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	29/06/2009			
01461	0019	01572 - ICSEER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	711,00
01462	0019	12310 - FUNDIÇÃO DIADEMA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	2.399,60
01463	0020	02492 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE TACOGRAFO	240,00
01464	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA, NO CARRO 53	70,00
01465	0019	01066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PVC 4 LUVAS DE CORRER .	68,40
			Total no dia	50.475,21
Data	30/06/2009			
01466	0020	12325 - REGINA XAVIER PINHEIRO PEÇAS E ACESSORIOS ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE ESCAPAMENTO, DO CARRO 41 E 50.	170,00
01467	0020	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO NO CARRO 50 .	720,00
01468	0020	2105 - JAL TRUCK CENTER LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, DO CARRO 15	150,00
01469	0020	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	REF. SERVIÇO DE FUNILARIA, DO CARRO 35.	230,00
01470	0020	01638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE RADIADOR, DO CARRO 39	60,00
01472	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO (05)	68,00
01473	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS	283,90
01474	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA OS VEICULOS	1.359,00
01475	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF.AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS .	253,55
01476	0019	12341 - WGR IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (CAPACITOR TRIFASICO).	1.091,20
01477	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CMBAGEM	165,00
01478	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO, VIDRACEIRO E AUTOELETRICO	404,00
01479	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEIRO, NOS CARROS 06, 55.	732,50
01480	0020	00347 - SALES E FALCAO LTDA-ME	Ref. serviços prestados com fornec. de 25 lanches e 25 refrigerantes, p/funcionários de plantão.	250,00
01481	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JUNHO/09.	1.246,43
01482	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO, ATINENTE AO M-ES DE JUNHO/09.	4.799,43
01514	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/09	1.850,68



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Junho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/06/2009			
01515	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/09	3.575,55
01516	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/09	1.650,80
01517	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/09	14.099,80
01518	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/09	2.341,80
01519	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/09.	3.095,20
01520	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/09.	924,95
01521	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/09.	803,50
			Total no dia	40.325,29
			Total no mês	669.040,92