



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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 04/05/2009				
01027	0007	12228 - M. DE OLIVEIRA BORGES LEME - ME	Ref. serviços de conserto de tela mosquiteira	258,00
Total no dia				258,00
Data 05/05/2009				
01034	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 13/04 à 12/05/09.	8.542,35
01035	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	744,60
Total no dia				9.286,95
Data 06/05/2009				
01036	0019	00185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA	REF. FORNECIMENTO DE 60 M. BICA CORRIDA	2.772,00
Total no dia				2.772,00
Data 07/05/2009				
01038	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO CARRO 05.	30,00
01039	0020	11582 - CARLOS ALBERTO MAZANTE MAMEDE	REF. SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTATICO PARA COMPRESSOR	520,00
01040	0020	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	REF. SERVIÇO DE CONserto DE PARACHOQUE	60,00
01041	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CANGAGEM PARA VEICULOS DESTA	230,00
01042	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EMENDAS PARA MANGUEIRA HIDRAULICA E DENTES PARA CAÇAMBA DE RETROESCAVADEIRA	484,00
01043	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE CHAVEIRO E DE VIDRACEIRO PARA VEICULOS DESTA	105,00
01044	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS DO SAAE.	628,84
01045	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS DO SAAE	807,65
01046	0020	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	REF. SERVIÇOS MECANICOS, DO CARRO 34 E 49.	1.330,00
01050	0019	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 200 LACRES PLASTICO VERMELHO P/HIDROMETRO.	56,00
01051	0019	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 2.160 LACRES DESC. AZUL P/CORTE NO REGISTRO.	201,60
01052	0019	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 12.000 LACRES (ANTI-FRAUDE PLASTICO AZUL.	850,00
01053	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	567,70



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Maio/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 07/05/2009				
01054	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009.	642,20
01055	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009.	642,20
01056	0006	12307 - LUCIANE DE FATIMA PINHEIRO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009.	135,20
01057	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009.	642,20
01058	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009.	642,20
01059	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009	642,20
01060	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009.	642,20
01061	0006	12236 - LUCIANA CAMARA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009.	642,20
01062	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2009.	442,70
Total no dia				10.944,09
Data 08/05/2009				
01085	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guias de recolhimento dos DPVATS , dos carros nºs 03,07,46,47,52 e 60.	733,97
01086	0007	3139 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/S	Ref. guia de recolhimento atinente a Infração Multa, do carro Placa 1793.	102,16
01087	0007	03417 - RME SERRALHERIA LTDA	REF. SERVIÇOS DE SERRALHERIA P/ CONserto DE PORTÃO E LIXEIRAS .	900,00
01088	0020	12264 - F. Chicareli-ME	REF. CONserto DE BOMBA DE AGUA THEBE	126,00
01089	0010	01419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 06 ARANHA PARA MASCARA AUTONOMA MSA	330,36
01090	0019	00088 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJA COM 2 KG)	60,00
Total no dia				2.252,49
Data 11/05/2009				
01092	0020	3234 - SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA	Ref. Conserto de Rebobinamento de motor queimado	588,61
01093	0019	02508 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLAST	REF. MANGUEIRA PARA EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO	5.100,00
01094	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09	36,15
01095	0011	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA	Referente a Locação de Computadores Portáteis, atinente ao período de Dezembro/2008 à março/2009.	3.500,00
Total no dia				9.224,76
Data 12/05/2009				



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Maio/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 12/05/2009				
01096	0010	01526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEV' s	55,51
01097	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PEV' s	262,40
01099	0007	2112 - CENTRO DE TREINAM. SENAI BRAG. PAULISTA	Valor ref. ao Treinamento de Segurança com Máquinas, Equipamentos e Ferramentas, Para 30 funcionários do SAAE.	1.600,00
01100	0007	3290 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	Ref. solicitação de 2ª via de Cartão Verocard Alimentação de (Marcos Nonato da Silva).	10,00
01101	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIO/09.	507,90
01102	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09.	2.103,16
01103	0007	1781 - EMBRATTEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MES DE MAIO/09.	1.152,89
Total no dia				5.691,86
Data 13/05/2009				
01104	0020	12216 - EDUARDO SOARES ANDRÉ - ME	REF. SERVIÇO MECANICO NO CARRO 56	1.818,20
01105	0019	01586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA	Ref. aquisição de 01 Junção para bomba KSB	320,62
Total no dia				2.138,82
Data 14/05/2009				
01117	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	SERVIÇOS MECANICOS NO ROLO COMPACTADOR E NO CARRO 21	965,00
01118	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. SERVIÇO DE BORRACHARIA , DO MES DE ABRIL/09.	597,00
01119	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA	130,00
01120	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/2009.	75.846,01
01123	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09.	3.133,13
01124	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09.	5.488,06
Total no dia				86.159,20
Data 15/05/2009				
01125	0020	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO DO CARRO 50	520,00
01126	0020	2932 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA-ME	SERVIÇO MECANICO PARA REPARO EM BOMBA E BICOS INJETORES	3.100,00
01127	0020	12315 - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO AUGUSTO NOVAI	REF. CONserto DE CARREGADOR DE BATERIAS	441,00



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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 15/05/2009				
01128	0019	01963 - SILVA E SILVA MAT. ELETRICOS LTDA - ME	REF. LANTERNA RECARREGAVEL COM LAMPADA	121,80
01129	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	Ref. serviços de Manutenção mecanica	1.290,00
01130	0019	00115 - TSUJI MOTOS LTDA	Ref. aquisição de Cabo do aerador da ETE Estoril rompido	524,80
Total no dia				5.997,60
Data 18/05/2009				
01141	0007	01055 - STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE COMPUTADOR	179,00
01142	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	Ref. serviços de Manutenção mecânica, Tornearia nas ETAs	430,00
01143	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	Ref. serviços de Manutenção mecânica, na ETE	180,00
01144	0026	12317 - VISTA BELA COM. DE MADEIRAS E SERVIÇOS LTDA -E	REF. CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COLETA SELETIVA	7.880,00
01145	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 MAIO/09.	47.601,83
Total no dia				56.270,83
Data 19/05/2009				
01146	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIO/09.	18,59
01148	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	UNIAO PVC SOLDAVEL MARROM BITOLA 32 MM	31,50
01149	0019	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA EM ACRILICO PARA CORRESPONDENCIA	35,74
Total no dia				85,83
Data 20/05/2009				
01151	0010	01386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	Ref. aquisição de 02 Cartuchos (Tonner) para Impressora HJ Lazer Jet 1320.	640,00
01152	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	787,95
Total no dia				1.427,95
Data 21/05/2009				
01153	0020	12319 - VIPART INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	Ref. serviços de Conserto geral do motor	105,84
01154	0020	12060 - JL OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DE FUNILARIA E	REF. SERVIÇO DE FUNILARIA, DO CARRO 49	350,00
01155	0020	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	SERVIÇO MECANICO NO CAMINHAO 16	1.670,00
01156	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. CHAVE PARA AJUSTAR LAVATORIO/PEDRA MIRACEMA	23,50



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Maio/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 21/05/2009				
01157	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. CHAVE PARA AJUSTAR LAVATORIO/PEDRA MIRACEMA	189,00
01158	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09.	2.696,58
01159	0007	12287 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	REF. SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/09.	280,00
01160	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TP 02/09.	59,76
01161	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios 07/09. e outras despeas eventuais do SAAE, conforme Lei Municipal 3.530 de 28/04/06.	2.000,00
Total no dia				7.374,68
Data 22/05/2009				
01163	0020	01035 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	REF. CONserto DE RADIO TRANSCEPTOR	246,00
01164	0020	00422 - MAQUINAS PARA CONCRETO ATIBAIENSE LTDA	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA	1.500,00
01165	0007	12135 - ARMANDO DOS SANTOS EVENTOS - ME	REF. LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DO SAAE	1.250,00
01167	0019	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	REF. DIVERSOS MATERIAIS PARA LABORATORIO	262,20
01168	0019	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	1.382,00
01169	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	487,52
01170	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE	53,89
01171	0007	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES ANATEL	Ref.guia de recolhimento atinente a taxa de fiscalização dos rádios do SAAE	36,18
01172	0019	00150 - MECATRONIC MECANICA E ELETRONICA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PITOMETRIA	1.718,40
Total no dia				6.936,19
Data 25/05/2009				
01188	0010	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DAS ESTACOES SAAE	575,47
01189	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CAFÉ DAS ESTACOES SAAE	173,56
01192	0020	12273 - Buscarioli Comercio e Oficina de Motores Eletricos Ltda	Ref. serviços de conserto de Motor queimado	296,00
01193	0019	2965 - MIDAS COM.MAT.EL.HIDR.FERRAG.UTIL.LTDA	Ref. aquisição de diversos materiais eletricos.	229,50
01194	0020	00033 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	REF. SERVIÇO DE VIDRACEIRO, DO CARRO 16.	75,00
01195	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CMBAGEM	185,00
01196	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09	59.576,41



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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 25/05/2009				
01197	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09	29.276,05
01198	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços com ligações telefônicas, do de maio/09.	511,37
Total no dia				90.898,36
Data 26/05/2009				
01199	0010	02895 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	REF. MATERIAIS PARA COMBATE A INCENDIO E CONEXAO	1.424,00
01201	0019	02895 - CWM COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR PARA COMBATE A INCENDIO E CONEXAO	25,00
01202	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MAIO/09.	511,84
Total no dia				1.960,84
Data 27/05/2009				
01204	0019	12284 - C.D.C CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(50 SACOS DE CIMENTO)	822,50
Total no dia				822,50
Data 28/05/2009				
01205	0011	00103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	SERVICO DE ENCADERNACAO DE VOLUMES EM CAPA DURA	560,00
01206	0010	12322 - KABALLAH BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME	CAMISETAS COMEMORATIVAS - SAAE 40 ANOS	2.370,00
01207	0007	12324 - DONIZETI BORDADOS DE ATIBAIA-ME	REF. BORDADOS P/ CAMISETAS COMEMORATIVAS - SAAE 40 ANOS	2.340,00
Total no dia				5.270,00
Data 29/05/2009				
01208	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO , DO MES DE MAIO/09.	4.229,96
01209	0010	01526 - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	REF. MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL (PINTURA)	1.900,00
01210	0020	2105 - JAL TRUCK CENTER LTDA	REF. SERVIÇO DE FUNILARIA , DO CARRO 26 E 35.	480,00
01241	0011	00225 - TEMACOMP COM. E SERVS. DE INFORMATICA LTDA	REF. CONSERTO DE 04 NO-BREAKS	644,00
01242	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MAIO/09.	1.945,00
01243	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MAIO/09.	2.924,22
01244	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MAIO/09.	1.982,80
01245	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MAIO/09.	15.947,40



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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	29/05/2009			
01246	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MAIO/09.	2.319,40
01247	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MAIO/09;	3.445,70
01248	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MAIO/09	1.089,55
01249	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MAIO/09.	946,20
01250	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09.	701,22
01251	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MAIO/09	17.870,04
			Total no dia	56.425,49
			Total no mês	362.198,44