

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 03/11/2009				
02523	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE IDIVERSAS FERRAMENTAS E PREGOS	313,20
02524	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS E PREGOS	162,72
02525	0019	02202 - ALAMEDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REF; AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS E PREGOS	88,17
02526	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	141,72
02527	0020	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, CARRO 51, 10 E 49.	2.230,00
02528	0019	02924 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA TDA9 100mm E CONEXÕES FoFo	2.060,00
02529	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA, NA RETROESCAVADEIRA.	250,00
02531	0019	02295 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA TDA9 100mm E CONEXÕES FoFo	294,10
Total no dia				5.539,91
Data 04/11/2009				
02532	0007	374 - IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTDA	Valor ref. ao Curso da IOB em ONLINE, para 01 participante do Departamento Pessoal.	360,00
02533	0020	12431 - NNC Construção comércio e incorporadora Ltda	REF. SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.	53.312,80
02534	0019	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS	9.400,00
02538	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 13/10 à 12/11/2009.	9.112,50
02539	0020	12039 - FERRAZ & MANHA EDIÇÕES LTDA	Ref. serviços de Publicação da materia Gerenciamento de crise no abastecimento de Água no Municipio.	234,00
02540	0020	3372 - JORNAL PIONEIRO NOTÍCIAS LTDA	Ref. serviços de Publicação da matéria Gerenciamento de crise no abastecimento de Água no Municipio de Atibaia.	300,00
02541	0020	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de Publicação da matéria Gerenciamento de crise no abastecimento de Água no Municipio de Atibaia.	511,50
02542	0020	12338 - MARIA CLARA TEIXEIRA GONÇALVES EDITORA - ME	Ref. serviços de Publicação da matéria Gerenciamento de crise no abastecimento de Água no Municipio de Atibaia.	290,00
02543	0020	12434 - JORNAL ATIBAIA NEWS ON LINE LTDA - ME	Ref. serviços de Publicação da matéria Gerenciamento de crise no abastecimento de Água no Municipio de Atibaia.	300,00
02544	0020	12435 - EMPRESA JORNALISTICA DIA A DIA LTDA - ME	Ref. serviços de Publicação da matéria Gerenciamento de crise no abastecimento de Água no Municipio de Atibaia.	140,00
02545	0020	12344 - MONTOYA SAMPERI COMUNICAÇÕES LTDA	Ref. serviços de Publicação da matéria Gerenciamento de crise no abastecimento de Água no Municipio de Atibaia.	750,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	74.710,80
Data	05/11/2009				
02547	0007	02248 - AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref. a 02 passagens aérea para à França, para participar de Congresso, funcionário (Jose Francisco Alves Pinto e Dario Regoli).	12.343,20	
02548	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição de Vale transporte, para funcionários do SAAE.	174,02	
02549	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte para 01 Funcionário do SAAE.	92,01	
				Total no dia	12.609,23
Data	06/11/2009				
02550	0020	12369 - TREFY USINAGEM LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONserto ANTENA RADIO DO SETOR DE OBRAS	100,00	
02551	0020	01397 - POLICON ATIBAIA IND. E COM. LTDA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO COIFA ETE	93,23	
02552	0020	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	40,00	
02553	0020	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, CARRO 41	451,18	
02554	0007	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS EM DIVERSOS LOCAIS	470,00	
02555	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇO DE CHAVEIRO E DE MANUTENÇÃO ELETRICA, CARRO 03 E 35	97,00	
02556	0019	12284 - C.D.C CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (CIMENTO CP II)	822,50	
02558	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Valor ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagem e outras eentuais despesas do SAAE.	3.000,00	
02559	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	1.017,05	
				Total no dia	6.090,96
Data	09/11/2009				
02561	0020	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, DA MOTO 57	163,40	
02562	0020	03223 - FOGO E MAR ESCAPAMENTOS LTDA - ME	REF.SERVIÇOS DE CONserto DE ESCAPAMENTO, DO CARRO 09.	145,00	
02563	0020	12216 - EDUARDO SOARES ANDRÉ - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, CARRO 09.	231,40	
02564	0020	03062 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, DO CARRO 50	150,00	
02565	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Ref. aquisição de diversas peças , para o carro 53.	2.272,30	
				Total no dia	2.962,10
Data	10/11/2009				

Relação de Compras e Serviços de Novembro/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 10/11/2009				
02572	0019	12368 - CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, COREIAS E ADESIVO PLÁSTICO TUBO	73.92
02573	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, COREIAS E ADESIVO PLÁSTICO TUBO	57.98
02574	0007	12165 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DO SAAE.	4.791.66
02575	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	234.80
02576	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	2.240,26
Total no dia				7.398,62
Data 11/11/2009				
02577	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	83.394.50
02578	0007	2112 - CENTRO DE TREINAM. SENAI BRAG. PAULISTA	Ref. curso de Treinamento de Direção Defensiva, para 75 funcionários do SAAE.	2.400,00
02579	0019	02508 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLAST	REF. MANGUEIRA TRANSPARENTE COM ESPIRAL LARANJA BITOLA 3"	290.00
02581	0007	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Ref. guia de recolhimento atinente a Multa por Infração de Trânsito.	68.10
Total no dia				86.152,60
Data 12/11/2009				
02582	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	2.038.36
02583	0019	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LACRES, DE PLASTICO VERMELHO	196,00
02585	0007	1781 - EMBRATTEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MÊS DE NOVEMBRO/09.	687.69
Total no dia				2.922,05
Data 13/11/2009				
02586	0010	01386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO (TONER) PARA HP LASER JET 1320N	375.00
Total no dia				375,00
Data 16/11/2009				
02587	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	4.967,02
02588	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	3.149.19
02590	0007	02248 - AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref. ao Seguro de Vida dos Srs. José Francisco Alves Pinto e Dario Regoli, atinente a Viagem à França visita à Pollutec.	147.20

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 16/11/2009				
02591	0007	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Ref. guia de recolhimento atinente a Notificação de penalidade por infração de Trânsito.	68,10
02593	0020	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESPECTROFOTOMETRO HACH DR4000	6.637,88
02594	0026	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA, NO CAMINHÃO 55,	160,00
02595	0010	12403 - GOOD WORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQU	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA	420,00
02596	0010	12398 - SP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E MRO LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA	638,20
02597	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA ROLO COMPACTADOR	159,60
02608	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guias de recolhimento ao DPVATS, dos veículos do SAAE.	1.903,09
Total no dia				18.250,28
Data 17/11/2009				
02618	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	38,14
02619	0007	02248 - AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA	Valor ref. ao complemento do Seguro de Viagem à França, devido a Agencia ter informado o valor á menor.	110,40
02620	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	Ref. aquisição de diversas peças, para o carro 26, e 06 e 05 L. de oleo lubrificante	112,15
02621	0020	00101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO CARRO 05	2.752,00
02622	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELESTRICA E DE INSTALAÇÃO DE SIRENE INDICADORA DE RÉ	399,00
02623	0020	12393 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DE 250 HORAS, NA RETRO 06.	555,11
02624	0020	2613 - V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, DO CARRO 35	215,00
02625	0020	03337 - DEVALDO ESTEVES BORELLI	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, DO CARRO 09	270,00
02626	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEIRO, CARRO 03.	356,00
02627	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA	567,00
02628	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	REF. PONTA DE DENTE PARA CAÇAMBA DE RETROESCAVADEIRA	120,00
02629	0019	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PLUG PARA EXTENSÃO ELÉTRICA (EMERGENCIA)	117,40
02630	0019	00183 - POLIERG IND. E COM. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS (TUBOS DE POLIETILENO)	4.553,20
02631	0019	02081 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E MATERIAIS CORRELATOS(TUBÊTES DE METAL)	2.400,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 17/11/2009				
02632	0019	03133 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	2.320,40
02633	0019	12304 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	5.360,00
02634	0019	12302 - TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	800,00
02635	0019	03289 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	22.328,00
02638	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	74,90
02639	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	231,50
Total no dia				43.680,20
Data 18/11/2009				
02640	0020	12446 - OSCAR GUINDASTE LTDA	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO GUINDASTE, PARA SERVIÇOS NA ETE.	1.350,00
02641	0020	12320 - IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTD	SERVIÇO DE REFORMA GERAL, DA BOMBA ETA 150 50 SERIE 202016 / SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA ETA 100 - 50	7.970,10
02642	0019	2819 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO 44	90,00
02643	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS	120,00
02644	0010	12291 - TEREZA P. LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	133,95
02645	0010	01556 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S/A	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA FATURA DE SERVIÇOS	4.490,00
02646	0007	12448 - OMAR ZIGAIB	Ref. guia de Depósito Judicial atinente ao processo 116/2008, da 2ª Vara, Honorário Advocatícios.	113,55
02648	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09	7.827,81
Total no dia				22.095,41
Data 19/11/2009				
02649	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	3.107,56
02650	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	513,60
02651	0019	12186 - BANDEIRART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 05 REFIL PARA BIRUTA	1.500,00
02652	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRA BOIA EM METAL 2"	189,52
02653	0019	03037 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	REF. AQUISIÇÃO DE 04 PÇ MANOMETRO	225,88

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	5.536,56
Data	20/11/2009				
02654	0007	669 - Dário Régoli Junior	Ref. adiantamento de numerários nº 19/2009, para despesas de viagem à Paris, p/participar do Consórcio PCJ E A Pollutec no período de 25/11/09 à 06/12/09.	1.500,00	
02655	0007	000001 - José Francisco Alves Pinto	Ref. adiantamento de numerários nº 18/2009, para despesas de Viagem à Paris, p/participar do Consórcio PCJ E A Pollutec no período de 25/11 à 06/12/09.	1.500,00	
02656	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 DE NOVEMBRO/09.	50.704,34	
02657	0007	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Ref. a Renovação de assinatura Anual do Diário Oficial do Estado Executivo I.	885,97	
02658	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Ref. aquisição de 01 pç eixo seletor do cambio	68,00	
02659	0020	03249 - COMÉRCIO E SERVIÇOS MOTOYAMA LTDA	REF. SERVIÇO MECANICO PARA REPAROS NA MOTO 58	62,07	
02660	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	Ref. aquisição de diversas peças, para veículos diversos do SAAE.	386,96	
02662	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS.	1.495,05	
				Total no dia	56.602,39
Data	23/11/2009				
02663	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO FLUIDO PARA TRANSMISSÃO	142,80	
02664	0020	12449 - ELETRO LIGHT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	EMISSÃO DE ART P/ PADRÃO ELEKTRO - Jd. Alv. II	280,00	
02665	0020	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO PARA RETIFICA DE MOTOR.	465,10	
02666	0011	12429 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ref. guia de recolhimento atinente a Hospedagens do Site e Correio Eletrônico do SAAE.	99,00	
02667	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref.aquisição do Vale transporte, para funcionários do SAAE	614,59	
02668	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte , para funcionários do SAAE.	92,01	
02669	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/09.	33.174,33	
02670	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	72.320,30	
				Total no dia	107.188,13
Data	24/11/2009				
02679	0007	12456 - SYAN GRÁFICA E EDITORA LTDA	Ref. serviços prestados com Confecção de Calendários de mesa (2010).	4.375,00	
02680	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	6.893,24	

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	11.268,24
Data	25/11/2009				
02681	0019	03129 - COMERCIAL MARWIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE REDUTORES CESTARI TIPO K-50 E K-40	1.250,00	
02682	0010	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO DE FATURA DE SERVIÇOS	1.000,00	
02683	0019	00185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 60 M³ DE BICA CORRIDA	2.898,79	
02684	0010	12172 - CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS DO SAAE	900,53	
02685	0020	00130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE BOMBA KSB 150	8.355,21	
02686	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/09.	523,07	
02688	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 04/11 À 03/12/09.	686,57	
				Total no dia	15.614,17
Data	26/11/2009				
02689	0019	02759 - FERCIMCAL COM. FERRO MATS CONSTR LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE FERRO DE CONSTRUÇÃO/ ARAME RECOZIDO	548,00	
02690	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FAROLETE/ FOLHA DE SERRA/ ENXADA/ PICARETA	580,00	
02691	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FAROLETE/ FOLHA DE SERRA/ ENXADA/ PICARETA	199,00	
02692	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE 10 ENXADA E 05 PICARETA	241,50	
02694	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO/09.	364,50	
				Total no dia	1.933,00
Data	27/11/2009				
02701	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	11.944,44	
02703	0020	01638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CONserto DE RADIADOR C 21	50,00	
02704	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇO DE MOLEIRO C 55	391,00	
02705	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. SERVIÇOS DE CONserto DO CARRO 21	750,00	
02706	0020	02450 - MICHEL BRAGION DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CONserto DA RETRO JCB	7.500,00	
02707	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	REF. SERVIÇOS DE CÓPIA REPROGRAFICA E ENCADERNAÇÃO	258,10	
				Total no dia	20.893,54
Data	30/11/2009				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/11/2009			
02708	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE NOVEMBRO/09.	3.974,67
02709	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS NOVEMBRO/09.	37,16
02710	0019	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF.MATERIAIS PARA LABORATÓRIO/ MEDIDOR FOTOCOLORIMETRO	822,38
02711	0019	00178 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	REF.MATERIAIS PARA LABORATÓRIO/ MEDIDOR FOTOCOLORIMETRO	209,00
02712	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE CHAVEIRO C 5 e SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA C 55	90,00
02715	0020	12332 - ROSANA APARECIDA BILTOVENE DE OLIVEIRA - ME	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DO CARRO 34 (ACIDENTE)	90,00
02758	0007	12437 - B. N. CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE	640,83
02759	0011	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	352,00
02762	0006	12433 - ALINE PEDROSO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	670,40
02763	0006	12374 - ANDRE KOJI KURACHI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	681,00
02764	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	670,40
02765	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	670,40
02766	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	670,40
02767	0006	12432 - CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	675,70
02768	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	513,60
02769	0006	12407 - LUCIANA MORALES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	670,40
02770	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	670,40
02771	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE NOVEMBRO/09.	670,40
02772	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	3.925,60
02773	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	1.314,30
02774	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	2.141,24
02775	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	1.015,90
02776	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	1.001,80
02777	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	2.450,60
02778	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	3.525,81



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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/11/2009			
02779	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE NOVEMBRO/09.	13.386,30
			Total no dia	41.540,69
			Total no mês	543.363,88