

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/10/2009				
02239	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09	86.30
02240	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09	3.041,57
02241	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09	341.19
02242	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	20.586,89
02243	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	3.264,07
02244	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09	66.200,29
02245	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 04/09 À 03/10/09.	405,56
02246	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MES DE SETEMBRO/09.	845,00
02256	0019	03059 - ITAPETI MATERIAL ELETRICO INDUSTRIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	947,50
02257	0019	02960 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	877,53
02258	0019	01663 - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	REF. MÓDULO TIRISTOR E VENTILADOR PARA USO EM SOFT STARTER	473,00
02259	0010	02202 - ALAMEDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REF.MATERIAIS DIVERSOS- PINTURA E COMPENSADO	107,30
02260	0019	02202 - ALAMEDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAIS DIVERSOS- PINTURA E COMPENSADO	16,50
Total no dia				97.192,70
Data 02/10/2009				
02261	0007	11589 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA	Valor ref. ao ressarcimento dos serviços prestados de diligências de Oficial de Justiça.	163,50
02262	0019	03037 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	REF. AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS DE CHAVES ALLEN EM AÇO, 02 GARRA EM AÇO E 08 LIMA CHATA 14"	722,98
02263	0010	01795 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TECNICA LTDA	Ref. aquisição de 01 bomba manual tipo pedal par encher pneu	41,39
02264	0019	01795 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TECNICA LTDA	Ref. aquisição de 06 Chaves americana grifo 8" para cano.	255,54
02265	0020	03278 - DIGILAB APOIO TECNOLOGICO E COM. DE INSTRUM. A	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DO LODO DA ETE, CONFORME CONAMA 375.	3.076,00
02266	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS DE ENGENHARIA	235,08
02267	0010	03107 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	432,00
Total no dia				4.926,49
Data 05/10/2009				

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 05/10/2009				
02268	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	5.654,64
02269	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 13/ 09 ` 12/10/09.	9.276,08
Total no dia				14.930,72
Data 06/10/2009				
02276	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA BITOLA	56,00
02277	0010	12097 - PREMIUM FLEX PAPEIS E RESINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 1000 RL. FORMULÁRIO DE FATURA DE SERVIÇOS	5.650,00
02278	0011	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09.	448,00
02279	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerários para despesas de viagens e outras eventuais despesas do SAAE, conf. lei Municipal nº 3530 de 28/04/2006.	3.000,00
02280	0007	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Valor ref. guia de recolhimento atinente a multa de Infração de Trânsito.	136,20
02281	0007	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Valor ref. guia de recolhimento atinente a multa de Infração de Trânsito.	68,10
02282	0007	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Valor ref. guia de recolhimento atinente a multa de Infração de Trânsito.	68,10
Total no dia				9.426,40
Data 07/10/2009				
02283	0010	12102 - STAR CLEAN - ML DA SILVEIRA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.681,54
02286	0019	02114 - SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA BOMBA FLYGT	1.418,00
02287	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guia de recolhimento ao DEPVATs, do carros nº 5, 6, 8, 11 e 51.	480,09
Total no dia				3.579,63
Data 08/10/2009				
02288	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	36,71
02289	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	811,20
02300	0010	01493 - KING LIMP COM.DE PRODS.DE LIMPEZA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	2.178,20
02301	0010	12296 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	2.498,30
Total no dia				5.524,41
Data 09/10/2009				

Relação de Compras e Serviços de Outubro/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
Data 09/10/2009					
02303	0020	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOFT STARTER	808.00	
02304	0010	12408 - ADEPTOLIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO	756.00	
02306	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	ASSENTO SANITARIO E CX DESCARGA	88.02	
02307	0010	01213 - DESTRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO E CX DESCARGA	157.90	
02308	0019	00543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	1.075.00	
02309	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09	319.77	
02310	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09	2.119.95	
02314	0011	11413 - SUSANA MARIA MISTRELLO	Ref. adiantamento de numerarios para despesas com evento da Transição de posse da CIPA gestão 2009/2010, a realiza-se em 23/10/09.	240.00	
				Total no dia	5.564,64
Data 13/10/2009					
02316	0020	00422 - MAQUINAS PARA CONCRETO ATIBAIENSE LTDA	REF. LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM BALDE	250.00	
02317	0020	03051 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE PHMETRO	465.00	
02318	0020	12060 - JL OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DE FUNILARIA E	REF. SERVIÇO DE FUNILARIA, DO CARRO 34	650.00	
02319	0020	01035 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE RADIOS	485.00	
02320	0020	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO EM MOTOS 48, 24 E 25.	651.20	
				Total no dia	2.501,20
Data 14/10/2009					
02321	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de aviso de TP nº 05/09.	79.68	
02322	0007	3355 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de aviso de Licitação TP 05/2009.	138.00	
02323	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	1.655.07	
02324	0020	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇO MECANICO NO CARRO 43	700.00	
02325	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF.SERVIÇO DE BORRACHARIA NO MES DE SETEMBRO/09	597.00	
02326	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA	173.95	
02327	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA	205.00	

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 14/10/2009				
02337	0007	12415 - SANDRA MARA SANVEZZO GARCIA	Valor ref. a serviços prestados de Palestra sobre Cliente Interno, para participação de 50 Funcionários do SAAE.	850,00
				Total no dia
				4.398,70
Data 15/10/2009				
02358	0019	12171 - PDL COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO M	REF. AQUISIÇÃO DE FLANGE DE RECALQUE P/ BOMBA ABS	194,00
02359	0019	12366 - UNION QUIMICA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE POLÍMERO CATIÔNICO	6.181,25
				Total no dia
				6.375,25
Data 16/10/2009				
02360	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	783,13
02362	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO	155,00
02363	0020	12283 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA	REF. SERVIÇOS DE ANÁLISE DE LODO DA ETE - PADRÃO CONAMA 375	1.410,00
02364	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref. serviços prestados de Ligações telefônicas, do mes de Outubro/09.	1.018,05
02365	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	69.612,66
02366	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	4.902,74
02367	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	6.793,92
02368	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09	18,85
02369	0007	12406 - RCL CAMPING E TURISMO LTDA	Ref. ao Treinamento de pessoal Gestão Cliente Interno, para funcionários do SAAE.	1.102,00
02371	0019	00541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO (LUVA TRI PARTIDA)	1.822,97
				Total no dia
				87.619,32
Data 19/10/2009				
02372	0007	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Ref. serviços prestados de publicações de Avisos de Licitações.	6.043,44
02373	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09	19,23
02374	0007	12411 - C.A.CAMARGO SOM - ME	REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO TELEVISOR	800,00
				Total no dia
				6.862,67
Data 20/10/2009				

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 20/10/2009				
02378	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 OUTUBRO/09.	50.281,54
02379	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	326,80
02380	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMA DO PREDIO	390,20
02381	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 10 M. DE MANGUEIRA	16,80
02384	0010	12172 - CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS DO SAAE	1.032,36
02385	0019	12389 - ATIROL ROLAMENTOS E PEÇAS AGRICOLAS LTDA - M	REF. AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA DOSADOR DE CAL	239,40
02386	0020	12171 - PDL COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO M	REF. MANUTENÇÃO NA MOTO BOMBA FLYGT MODELO 3126-412	3.328,00
02389	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09	3.156,31
Total no dia				58.771,41
Data 21/10/2009				
02391	0019	12403 - GOOD WORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQU	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS,	2.686,74
02392	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	472,25
02394	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	3.047,46
Total no dia				6.206,45
Data 22/10/2009				
02395	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS , ATINENTE A NOTIFICAÇÃO AMIGAVEL P/COM OS CONSUMIDORES.	5.500,00
02396	0020	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	CONFEÇÃO DE FOLHETO E PASTA PARA PROCESSO EM CARTOLINA	460,00
02397	0010	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE 25 P. DE PASTA PARA PROCESSO EM CARTOLINA ROSA,	200,00
Total no dia				6.160,00
Data 23/10/2009				
02398	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	6.795,18
02399	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de Aviso de Licitação, TP 05/09.	79,68
02400	0007	3355 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Ref. serviços prestados de aviso de Licitação, TP 05/09.	138,00
02401	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE OUTUBRO/09.	31.197,17

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	23/10/2009			
02403	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇOS DEINSTALAÇÃO DE SIRENE EM VEICULOS E SERVIÇO DE CHAVEIRO	513,00
02404	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FILTROS E LUBRIFICANTES	1.551,50
02405	0019	03449 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES	2.352,64
02406	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO (DIVERSOS)	290,97
02407	0019	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE 20 PRANCHETAS DURATEX	17,51
02408	0010	03107 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS(CARTUCHOS TORNER).	129,00
02409	0020	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO	80,00
02410	0019	12368 - CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA	.REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA (TUBO DE PVC FLEXIVEL AZUL).	53,97
02411	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA, DO CARRO 49	140,00
02412	0020	12419 - RODNEY DO AMARAL KUBLICKAS - ME	REF. SERVIÇOS DE REFORMA DE VALVULAS BORBOLETAS	1.100,00
02413	0019	00543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO E COLAR DE TOMADA	6.200,00
02414	0019	12421 - NICOLL INDUSTRIA PLASTICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO E COLAR DE TOMADA	301,80
02415	0010	01213 - DESTRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMA DO PREDIO	1.554,28
02418	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição de vale Transporte, p/funcionários do SAAE.	328,78
02419	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionarios do SAAE	49,03
02420	0011	420 - Susana Maria Mistrello	Valor ref. o acerto do Empenho nº (2314) , uma vez que o tipo da despesa informada saiu como Global, sendo o correto adiantamento, que ora regularizamos.	240,00
Total no dia				53.112,51
Data	27/10/2009			
02421	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09.	1,50
02423	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	43,02
02424	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	559,19
02425	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	284,79
02426	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	62.261,82
02427	0007	12423 - CAMILA DE FREITAS ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇO GRÁFICO P/ IMPRESSÃO DE CERTIICADOS	191,10
02428	0010	01386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA P2035N	900,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 27/10/2009				
02429	0020	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	CONCERTO DE ESCAPAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	294,00
02430	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DO CARRO 19 E 43	256,56
Total no dia				64.791,98
Data 28/10/2009				
02431	0020	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, CARRO 52	1.623,83
02432	0020	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONCERTO BOMBA SUBMERSIVEL SPV	1.767,13
02433	0020	03032 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORE	REF. SERVIÇOS DE CONCERTO BOMBA EBARA MODELO BHS-411-3	1.203,66
02434	0020	03032 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORE	REF. SERVIÇOS DE CONCERTO DE AERADOR ETE	660,00
02435	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. SERVIÇOS DE CONCERTO AERADOR ETE	900,00
02436	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	12.796,31
02437	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 04/10 À 03/11/09.	431,03
02438	0011	02900 - GRAFICA GRAFIC LTDA	Ref. serviços prestados de instalação de Outdoor/ Agencia Virtual.	200,00
02439	0007	12397 - AMBIENTEPRESS PRODUÇÕES SS LTDA	Ref. a Taxa de Inscrição do Seminário de Resíduos, que se realizará nos dias 05 e 06/11/09 em São Paulo, participantes (Decio E.da Silva, Carlos R.Belani Gravina, Miki Moriyama e Marcelo Lapelligrini).	680,00
Total no dia				20.261,96
Data 29/10/2009				
02440	0019	02707 - S.A. BRASILEIRA DE ROLAM. E MANCAIS-BRM	REF. AQUISIÇÃO DE 04 MANCAL PARA ROLAMENTO	134,40
02441	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09.	432,53
02455	0020	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO	188,15
02456	0020	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO, CARRO 53	625,00
02457	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA, TROLO COMPACTADOR	210,00
02458	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS , PARA VEÍCULOS DO SAAE,	531,66
02459	0011	12429 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ref. serviços de Hospedagem do Site e Correio Eletrônico, do SAAE.	99,00
Total no dia				2.220,74
Data 30/10/2009				
02461	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS OUTUBRO/09	87,77

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/10/2009			
02462	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de publicação de Licença da CETESB, ETE Caetetuba.	49,80
02463	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de publicação de Aviso de Licitação Pregão 30/09.	79,68
02464	0007	3355 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Ref. serviços Publicação de Aviso de Licitação Pregão nº 30/09.	138,00
02465	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. a parcela mensal, corresp. ao Convênio Farmacêutico mantido com Associação, do mes de Outubro/09.	4.450,75
02466	0019	02114 - SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA BOMBA FLYGT	2.118,00
02467	0019	00775 - LAO INDUSTRIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS, DE 1,5 M E 3 M/H UNIJATO.	48.650,00
02489	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	250,00
02490	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEIRO, CARRO 05.	130,00
02502	0011	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09.	348,00
02503	0006	12374 - ANDRE KOJI KURACHI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09.	681,00
02504	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09.	681,00
02505	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09.	681,00
02506	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09.	681,00
02507	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09	471,00
02508	0006	12407 - LUCIANA MORALES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09.	681,00
02509	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09.	681,00
02510	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09.	681,00
02511	0006	12432 - CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09	646,95
02512	0006	12433 - ALINE PEDROSO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE OUTUBRO/09	681,00
02513	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09.	1.911,94
02514	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09	3.561,86
02515	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09	1.317,50
02516	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09	15.735,90
02517	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09.	2.537,64
02518	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09	3.371,60

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/10/2009			
02519	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09.	1.085,45
02520	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE OUTUBRO/09.	1.045,70
			Total no dia	93.435,54
			Total no mês	553.862,72