

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/09/2008				
02284	0007	03417 - RME SERRALHERIA LTDA	REF. SERVIÇO DE SERRALHERIA	4.190,00
02285	0019	00115 - TSUJI MOTOS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS/ SELO MECANICO	721,20
02286	0007	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	Ref. serviços prestados de buscas e cópias de matrículas, para execuções fiscais, do processos do SAAE;	91,58
Total no dia				5.002,78
Data 02/09/2008				
02287	0007	00191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	REF. CONserto DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA	71,00
Total no dia				71,00
Data 03/09/2008				
02290	0019	01586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA	Ref. aquisição para serem utilizadas nas bombas da ERA IMPERIAL	900,00
02291	0020	2930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA, NO CARRO 42;	80,00
02292	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	REF. SERVIÇO DE AUTO ELETRICO, NO CARRO 06.	44,00
02293	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA	40,00
02294	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA	40,00
02295	0020	3223 - FOGO E MAR ESCAPAMENTOS LTDA - ME	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00
02296	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	57,06
02297	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS	104,00
02298	0010	02585 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 50 BONÉS DE TECIDO EM BRIM	590,00
02299	0019	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA AUTARQUIA	17,50
02300	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS DA AUTARQUIA	178,00
02301	0019	01419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Ref. aquisição de 100 Rolos de Fita Sinalizadora Zebrada	510,00
02302	0010	01419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DE SEGURANÇA, SUSPENÇÃO COM JUGULAR	612,50
02303	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇOS DE VIDRACEIRO E CHAVEIRO	225,00
02304	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	206,61
02305	0010	03379 - SANDRA JESUS ALVES DESCARTAVEIS - ME	Ref. aquisição de 1.0000 Sacos de lixo	70,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 03/09/2008				
02306	0010	00569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	Ref. aquisição de Sacos de lixo	790,00
02309	0010	03327 - MICROSTART COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INF	Ref. aquisição de Equipamentos de Informática (04 Fontes de 500 Watts)	876,00
02310	0019	2176 - G.R. IND COM E TRANSP DE PROD QUIM LTDA	Ref. fornecimento de Ton. Ácido Fluossilícico	4.886,00
02311	0019	1811 - MOJAVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Ref. 4800 Kg. Orto Polifosfato de sodio	18.400,00
02315	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos	2.949,45
02316	0007	12029 - MGM ATIBAIA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	Ref. seguro de acidentes pessoais Individual, para estagiária Camila O. da Silva.	21,08
Total no dia				31.717,20
Data 04/09/2008				
02317	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref.serviços prestados de publicação de Edital Concorrência Pública 02/08.	69,72
02318	0007	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	Ref. aos serviços prestados de publicação de Edital nº Conc. Publica 02/08.	108,00
02319	0011	509 - IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA	Ref. inscrição no Curso de Contabilidade Publica adaptação no Projeto Audesp, em 18/09/08 em São Paulo, participante João Francisco Franco.	448,00
Total no dia				625,72
Data 05/09/2008				
02333	0020	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Ref. 1 passagem aérea para Brasília, a serviço do SAAE, no dia 10/09/08, Sr. Eng. Fernando Frank.	544,14
02334	0020	12133 - TOMCIX COMÉRCIO DE MATERIAL BÁSICO PARA CONS	Ref. serviços prestados de Assentamento de piso na ETE Estoril	1.230,00
02335	0010	12130 - YPEWOOD MADEIRAS LTDA - ME	Ref. aquisição de Materiais de Construção Diversos	482,05
02336	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	Ref. diversos Materiais de Construção Diversos	246,80
02337	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	Ref. diversos Materiais de Construção Diversos	703,63
02338	0020	12132 - TRANS MARCH ESTAMPARIA E CONFECÇÕES ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM CAMISETAS P/O PESMS	1.068,00
02339	0019	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ DIVULGAÇÃO DO PESMS	510,00
02340	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de Ligações Telefonicas, do periodo de 13/08/ à 12/09/2008.	10.483,11
Total no dia				15.267,73
Data 08/09/2008				
02342	0019	2165 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	COXINS (AMORTECEDORES) PARA SUBSTITUIR OS COXINS DO ROLO COMPACTADOR QUE ESTÃO DANIFICADOS	291,60

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 08/09/2008				
02344	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08.	33,81
Total no dia				325,41
Data 09/09/2008				
02345	0019	02924 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	2.688,00
02346	0020	03066 - PIERALISI DO BRASIL LTDA	Serviço de assistência técnica em decanter centrífugo com inspeções e visitas periódicas	2.800,00
02347	0007	2975 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-ME	REF. MANUTENÇÃO EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO	430,00
02348	0019	01276 - HIDRAMACO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS L	REF. AQUISIÇÃO DE TOCO DE FERRO FUNDIDO	576,00
02349	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. ao pagamento do DPVATS (Seguro obrigatório) dos veículos do SAAE	272,13
02350	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de de Setembro/08.	194,54
02351	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de de Setembro/08	1.889,48
Total no dia				8.850,15
Data 10/09/2008				
02352	0019	3036 - LUBRIAC COMERCIO DE LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS L	ÓLEO SOLÚVEL PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DO LIMPA FOSSA	336,00
02353	0020	00925 - GRAFICARTE LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO PESMS	1.970,00
02354	0020	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO PESMS	1.101,00
02355	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO PESMS	250,00
02356	0020	12135 - ARMANDO DOS SANTOS EVENTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO PESMS	1.000,00
02357	0020	01418 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO PESMS	300,00
02358	0020	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de Licença Previa junto a Cetesb.	49,80
Total no dia				5.006,80
Data 11/09/2008				
02362	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08.	1.609,05
02371	0010	03331 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA	GÁS DE COZINHA	32,00
02372	0010	2460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	REF .TESTES E RECARGAS DE EXTINTORES E HIDRANTES	1.152,40
02373	0007	2460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	TESTES E RECARGAS DE EXTINTORES E HIDRANTES	698,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 11/09/2008				
02374	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA USO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA	507,00
02375	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA 6V.	847,50
02376	0020	03271 - MAKLOC COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA CONST. L	LOCAÇÃO DE ROMPEDOR ELETRICO DE ASFALTO	2.100,00
02377	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08.	52.269,35
Total no dia				59.215,30
Data 12/09/2008				
02378	0020	1095 - RETIFICA DE MOTORES ESTORIL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA	50,00
02379	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA	73,00
02381	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA.	140,00
02382	0010	02854 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	REF. MANTIMENTOS PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO	352,17
02383	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. MANTIMENTOS PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO	281,16
02384	0019	01822 - FOTO CALÇADÃO ATIBAIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO PESMS	48,00
02385	0020	01822 - FOTO CALÇADÃO ATIBAIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO PESMS	100,00
02386	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA.	2.123,63
02387	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08.	2.882,11
02388	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mes de Setembro/08.	589,93
Total no dia				6.640,00
Data 15/09/2008				
02399	0010	01386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE 120 CD-ROM VIRGEM 700 MB	64,80
02401	0011	11510 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	Ref. recebimento de contas de Água do mês de Agosto/08.	459,60
02402	0011	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	Ref. recebimento de contas de Água, do mes de Agosto/08.	474,60
Total no dia				999,00
Data 16/09/2008				
02404	0019	00547 - O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50	3.875,00
02405	0019	00185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA	BICA CORRIDA	2.472,60
02406	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DVERSOS ÓLEOS LUBRIFICANTES E QUEROSENE	2.410,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 16/09/2008				
02407	0019	03449 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS	457,20
02408	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Agosto/08.	17,86
02409	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de Comunicado do SAAE	743,40
Total no dia				9.976,06
Data 17/09/2008				
02412	0019	00804 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	MATERIAL SOLICITADO PARA SER UTILIZADO NA ERA DO RIO E NA ELEVATÓRIA CENTRAL	5.431,32
02414	0010	01386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	862,80
02415	0007	01982 - KAIZ COMERCIO DE OUTDOORS LTDA - ME	REF. SERVIÇOS RECUPERACAO E MONTAGEM DE PLACA DE OUTDOOR	3.000,00
02416	0020	2711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO PARA O REPARO NO VEICULO	600,00
02419	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE 60 PÇ REGISTRO DE GAVETA BITOLA 3/4"	1.350,00
02420	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS	120,00
02421	0020	12045 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	Ref. reembolso atinente despesas com aluguel de carro, devido viagem à Brasília.	220,53
Total no dia				11.584,65
Data 18/09/2008				
02423	0020	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	200,00
02424	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO	1.380,00
02426	0019	01276 - HIDRAMACO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS L	REF. AQUISIÇÃO DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL	688,00
02427	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA	1.495,00
02428	0019	12108 - POLIMIX CONCRETO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO DE FCK 25 MPA	2.160,00
Total no dia				5.923,00
Data 19/09/2008				
02440	0019	03188 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	para substituir o solenóde da bomba injetora que esta com vazamento	233,46
02442	0019	01608 - STARMAC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. LTDA	Ref. aquisição de 08 coroa para uso nas bombas de cloro da eta 1 e 2	590,02
02443	0019	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO PROJETOR NO AUDITÓRIO	149,06
02444	0020	12139 - ELOGRAF EDITORA GRÁFICA & FOTOLITO Ltda.	AQUISIÇÃO DE CALENDÁRIOS DE MESA PARA FINAIZAÇÃO DO PESMS	3.552,00

Relação de Compras e Serviços de Setembro/2008

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 19/09/2008				
02446	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08.	56.151,29
02447	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08	30.301,16
02448	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços de envio de cartas e diversos selos	639,55
02449	0007	12029 - MGM ATIBAIA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	Ref. renovação do Seguro de Acidentes Pessoais Individual para os Estagiários, Felipe e Fernanda.	42,16
02450	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 SETEMBRO/08.	47.386,87
Total no dia				139.045,57
Data 22/09/2008				
02451	0019	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS	996,00
02452	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO LABORATÓRIO DA ETE	628,92
02454	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de setembro/08	160,28
Total no dia				1.785,20
Data 23/09/2008				
02455	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionarios do SAAE.	90,42
02456	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição de Vale transporte, para funcionarios do SAAE.	448,61
02457	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08	196,64
02458	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.	2.000,00
02459	0020	3193 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME	SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEUS DOS VEICULOS DESTA	1.840,00
Total no dia				4.575,67
Data 24/09/2008				
02460	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA COZINHA	575,10
02461	0010	12131 - ALAMEDA BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA COZINHA	638,94
02463	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica do mês de Setembro/08.	2.939,04
Total no dia				4.153,08
Data 25/09/2008				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 25/09/2008				
02464	0019	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	REF. MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	120,50
02465	0019	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO	1.210,55
02466	0019	02859 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	128,10
02467	0007	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	Ref. serviços prestados de Cópias e matrículas e buscas para andamento de Execuções Fiscais .	515,04
02470	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de Ligações Telefonicas do mes de Setembro/08.	420,34
Total no dia				2.394,53
Data 26/09/2008				
02471	0020	03337 - DEVALDO ESTEVES BORELLI	SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEICULO DE 3o DEVIDO A ACIDENTE DE TRANSITO	285,00
02473	0020	12141 - LCC MOVEIS LTDA - ME	REF.MONTAGEM DE LABORATÓRIO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS.	17.859,00
02474	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08.	17.427,33
02475	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	SERVIÇO DE TORNEARIA PARA REPARO EM VEICULO DESTA AUTARQUIA	225,00
Total no dia				35.796,33
Data 29/09/2008				
02477	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	60,00
02478	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	REF. SERVIÇO MECANICO NO ROLO COMPACTADOR	351,50
02479	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	522,72
02480	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	204,87
02481	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	71,60
02482	0010	12149 - ARPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁ	REF. AQUISIÇÃO DE POCHETES PARA REPOR ESTOQUE	1.227,00
02483	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Setembro/08	111,60
02484	0007	11337 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	Ref. serviços prestados pelo guardinha, atinente aos meses de Junho, Julho e Agosto/08.	1.219,48
Total no dia				3.768,77
Data 30/09/2008				
02485	0020	12054 - CONSTRUTORA ETAMA LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS INTERLIGAÇÃO DE ADUTORA (DA OBRA DO BAIRRO DO TANQUE)	13.968,10

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/09/2008			
02486	0019	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	84,60
02487	0019	02324 - LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIO HOSPITAL	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	572,40
02488	0011	12121 - PAULO SOARES SALDANHA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR	120,00
02489	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	240,40
02490	0007	00925 - GRAFICARTE LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE LIVRETOS PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS DO BAIRRO DO TANQUE.	1.900,00
02491	0006	11960 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/08	676,00
02492	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/08	676,00
02493	0006	12105 - ERIKA ESCUDERO BARROS	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/08	676,00
02494	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/08	676,00
02495	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/08	676,00
02496	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/08	676,00
02497	0006	12153 - RAFAELA CARVALHO WADA BALBINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/08	236,60
02498	0007	12029 - MGM ATIBAIA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	Ref. Seguro de Acidentes Pessoais Individual para estagiaria. (Rafaela C.W.Balbino).	21,08
02500	0020	2930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA	320,00
02530	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. as despesas com Hospital, parcela devida, do mes de Setembro. (João G.Pinheiro).	124,54
02531	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. despesas de Convenio Farmaceutico, do mes de Setembro/08.	4.177,93
02532	0007	2112 - CENTRO DE TREINAM. SENAI BRAG. PAULISTA	Valor ref. ao Curso para novos Integrantes da CIPA, nos dias 20/10 à 24/10/08, da 8,00 à s 12:00 horas, no Auditório do SAAE.	980,00
02534	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Setembro/08.	27,00
02535	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Setembro/08.	2.638,04
02536	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Setembro/08.	1.637,70
02537	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Setembro/08	14.403,80
02538	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Setembro/08.	3.841,60
02539	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Setembro/08.	936,20
02540	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Setembro/08.	2.132,02
02541	0011	11660 - BANCO REAL	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Setembro/08.	822,80



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Setembro/2008

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
Data 30/09/2008					
02542	0007	11337 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	Ref. serviços prestados pelo guardinha, do mes de Setembro/08.	408,18	
02543	0011	11542 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/08.	139,58	
				Total no dia	53.788,57
				Total no mês	406.512,52