

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/12/2008				
03038	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS AUTOMOVEIS DESTA AUTARQUIA	90,00
03039	0020	2932 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA-ME	SERVIÇO MECANICO PARA CONsertOS DA BOMBA E BICOS IMJETORES	2.400,00
03040	0020	2744 - RAQUEL FILOMENA PEDROSO NISHIGUTI - ME	SERVIÇO MECANICO PARA REPARO NA CARRETA DO ROLO COMPACTADOR	1.600,00
03041	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08;	170,55
Total no dia				4.260,55
Data 02/12/2008				
03043	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	TROCA DA CHAVE DE PARTIDA NA RETRO 01 (USINA DE RECICLAGEM)	91,00
03044	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEICULOS 56 e 47	145,00
Total no dia				236,00
Data 03/12/2008				
03046	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	REF. COPIA REPROGRÁFICA D EPLANTA DE ENGENHARIA	50,60
03047	0010	02460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	PEÇAS QUE FORAM SUBSTITUIDAS NA REVISÃO DOS EXTINTORES	79,80
Total no dia				130,40
Data 04/12/2008				
03051	0019	02984 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS	560,00
03052	0019	03449 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS	604,80
03053	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS	1.235,40
03054	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços de envio de cartas e diversos selos.	671,35
Total no dia				3.071,55
Data 05/12/2008				
03069	0010	02854 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	MATERIAIS PARA CAFÉ DA MANHA DAS UNIDADES EXTERNAS DO SAAE	150,17
03070	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAIS PARA CAFÉ DA MANHA DAS UNIDADES EXTERNAS DO SAAE	940,23
03071	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA	95,00
03072	0020	00367 - RETIFICA ITATIBA LTDA	RETIFICA COMPLETA DE MOTOR MWM MODEL X 10 A DIESEL	2.000,00
03073	0020	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	SERVIÇO MECANICO PARA CONsertO DE MOTOR REPARO NO COMPRESSOR DE AR	1.360,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 05/12/2008				
03074	0020	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	RECUPERAÇÃO DO MOTOR QUE ESTA QUEIMADO	7.888,12
03075	0007	11337 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	Ref. bolsa auxilio , Contribuição e a1ª parcela do 13º Salário/08.	492,54
03079	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 13/11 À 12/12/08.	10.292,14
Total no dia				23.218,20
Data 08/12/2008				
03080	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	REF. DE SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRAFICA	257,50
03081	0020	03271 - MAKLOC COM. E LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA CONST. L	REF. LOCAÇÃO DE ROMPEDORES (40 DIAS)	2.800,00
03082	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇO PRESTADOS DE VIDRACEIRO	115,00
03083	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	60,00
03084	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA REPAROS NOS VEIUCULOS DESTA AUTARQUIA	645,00
03085	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS: B. DIREÇÃO C 19; MANGUEIRA D' ÁGUA C 13; CABO DE VELAS C 51	177,60
Total no dia				4.055,10
Data 09/12/2008				
03086	0011	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA	Valor ref. a locação de 08 equipamentos MCPS, durante o exercício de 2008.	8.000,00
03087	0019	02960 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE NIVEIS	517,40
03088	0019	02024 - WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTD	REF. AQUISIÇÃO DE REGULADORES DE NIVEIS	490,00
03091	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	SERVIÇO MECANICO PARA TROCA DA TAMPA E DO COXIM DA TAMPA LATERAL DA MOTO	46,80
03092	0020	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	CONCERTO E LIMPEZA DO RADIADOR	80,00
03093	0020	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	SERVIÇO MECANICO PARA TROCA DE CILINDROS MESTRE E OLEO DE FREIO	383,00
03094	0020	01403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA	REFORMA GERAL DE UMA VÁLVULA DE RETENÇÃO 400 MM TIPO WAFFER	1.522,84
03095	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Dezembro/08.	36,36
Total no dia				11.076,40
Data 10/12/2008				
03097	0007	11613 - MONICA SANCHES	Ref. serviços prestados com diligência de ficial de Justiça.	704,04

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 10/12/2008				
03098	0019	00182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.	TUBO NESSLER PARA APARELHO AQUANESSLER POLICONTROL	143,88
03099	0019	02865 - CERAMICA PARAPUAN LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS CERÂMICOS DN 375mm	2.160,00
03100	0020	353 - EDITORA PINI LTDA	Valor ref. renovação de assinatura da revista Construção, para o exercicio/2009.	320,00
Total no dia				3.327,92
Data 11/12/2008				
03103	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	PARA SUBSTITUIR AS PEÇAS DESGASTADAS DO COMPRESSOR DE AR DO CARRO 23	411,31
03104	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA REPARO NA FECHADURA	100,00
03105	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	351,08
03106	0020	2711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	SERVIÇO MECANICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	370,00
03107	0019	1811 - MOJAVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Ref. aquisição de Ortopolifosfato, devido ao aumento de consumo do produto	8.050,00
03109	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de dezembro/08.	118,08
03110	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Dezembro/08.	2.581,18
Total no dia				11.981,65
Data 12/12/2008				
03128	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	ESPUMA=P/USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA; TRAVA=P/ USO NA ETE/CEREJEIRAS; ESPELHO=P/SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES QUEBRADOS DE 3 CAMINHÕES; ALICATES=P/USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	175,50
03129	0020	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	A CAIXA PLÁSTICA SUPERIOR DO RADIADOR ESTA RACHADA. SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA DE LATÃO NOVA	480,00
03130	0020	00194 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE UMA FECHADURA NA PORTA DA SALA DE BOMBAS DA ETE CEREJEIRAS, PARA MAIOR SEGURANÇA DO LOCAL	45,00
03131	0019	03031 - TIETE VEICULOS LTDA	PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO MOTOR DO CAMINHÃO VW 7100 (CARRO 23)	3.352,18
03132	0020	2165 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	CONCERTO DO MOTOR DO COMPACTADOR, MARCA HONDA, QUE ESTA SEM FORÇA, OS GUIAS DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPAMENTO ESTÃO COM DESGASTE	460,00
03133	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	SERVIÇO DE TAPEÇARIA PRA REFORMA DE BANCO	40,00
03134	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. PRESTADOS SERVIÇO DE CHAVEIRO	100,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 12/12/2008				
03135	0020	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	SERVIÇO MECANICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	606,00
03136	0019	02911 - CHN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BATERIA NOVA PARA SUBSTITUIR A BATERIA QUE NÃO ESTA SEGURANDO CARGA	835,94
03146	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Dezembro/08	1.307,28
03147	0011	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 DEZEMBRO/08.	47.017,05
Total no dia				54.418,95
Data 15/12/2008				
03148	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/08.	58.945,10
03149	0019	00804 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	COMPRA DE 2 MÓDULOS "LOGOS" DE COMANDO PARA SEREM UTILIZADOS NO BOOSTER DO FLAMBOYANT	670,48
03150	0019	2165 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	PARA SUBSTITUIR O BOTÃO QUE ESTA QUEBRADO, NÃO LIGA NEM DESLICA	75,00
03151	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	MANIVEAS=C8, P/ SUBSTITUIR AS ATUAIS QUE ESTÃO QUEBRADAS; LESNTES=C03, P/ SUBSTITUIR AS LENTES QUEBRADAS E P/ RESERVA; LENTES CANOINHAS=CARRETA DO ASFALTO, P/SEREM COLOCADAS NA CARRETA	45,82
03152	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	TUBO DE ÁGUA C 23 = PARA SUBSTITUIR O CANO EXISTENTE QUE ESTÁ VAZANDO; JUNTA DO CAVALETE e VEDAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO C 38 = PARA ELEIMINAR O VAZAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	24,80
03153	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. FORNECIMENTO DE 05 DISCO DIAMANTADO	79,50
03154	0019	12199 - MOISES BECH - ME	REF. AQUISIÇÃO DE 20 ANEL E 06 TAPAO DE CONCRETO	3.600,00
03155	0011	12200 - 4LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PROGRAMAS LTD	Valor ref. Treinamento de formação Administrador de Redes Linux, participante Roberto Kenji Campos Nishimura.	2.700,00
03156	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição de Vale transporte, para funcionario do SAAE.	90,42
03157	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição vale transporte, para Funcionarios de SAAE.	468,82
03160	0007	283 - 2 TABELIONATO DE NOTAS DA COM.DE ATIBAIA	Ref. serviços prestados pela Escritura do terreno do Loteamento Nova Atibaia, onde está ETE Cerejeiras do SAAE.	5.913,02
Total no dia				72.612,96
Data 16/12/2008				
03174	0011	12202 - ECEL MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	Ref. serviços prestados de decoração no Prédio e na Caixa d'água do SAAE.	3.000,00

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2008

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 16/12/2008				
03175	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/08.	3.130,84
				Total no dia
				6.130,84
Data 17/12/2008				
03176	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA USO NOS VEICULO DESTA AUTAQUIA	75,00
03177	0020	2744 - RAQUEL FILOMENA PEDROSO NISHIGUTI - ME	SERVIÇO MECANICO PARA TROCA DE PEÇAS DEFEITUOSAS	1.468,00
				Total no dia
				1.543,00
Data 18/12/2008				
03179	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA CONserto DA MAÇANETA	30,00
03180	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO MOTOR DO CARRO 23	104,00
03182	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Dezembro/08	18,70
03183	0007	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Ref. renovação de assinatura do Jornal de São Paulo, pelo periodo de 06 meses.	273,70
				Total no dia
				426,40
Data 19/12/2008				
03184	0020	2492 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	REF. CONserto DO VELOCIMETRO	140,00
03185	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS PRESTADOS ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	525,80
03186	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. renovação de assinatura para o exercício de 2009, do Jornal O Atibaense.	95,00
03187	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento com despesas de viagens e outras eventuais do SAAE, conf. Lei Munc.3530/2006. nº 15/2008.	1.000,00
03189	0007	1781 - EMBRATTEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mes de Dezembro/08.	694,33
				Total no dia
				2.455,13
Data 22/12/2008				
03190	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Dezembro/08.	338,79
				Total no dia
				338,79
Data 23/12/2008				
03193	0010	01197 - LUIZA CAMPITELI DE OLIVEIRA - ME	REF. PLACA EM AÇO INOX, ESCOVADO TAMANHO 60X40	1.625,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 23/12/2008				
03201	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO, DO MES DE DEZEMBRO/08.	4.060,60
03223	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/08.	30.363,51
03224	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/08	60.919,04
03225	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mes de Dezembro/08	370,73
Total no dia				97.338,88
Data 29/12/2008				
03226	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/08	630,18
03232	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/08	3.156,67
Total no dia				3.786,85
Data 30/12/2008				
03233	0007	11337 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/08, DO OFFICE-BOY.	771,01
03234	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/08.	16.007,10
03284	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	1.179,20
03285	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	26,20
03286	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	4.536,86
03287	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	1.799,90
03288	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	3.391,98
03289	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	3.479,70
03291	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	15.016,22
03292	0011	11542 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	173,32
03293	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/08.	1.739,00
03297	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/08	109,59
03298	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos.	512,00
03299	0007	11958 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	Ref. o valor de pedagio sem parar	59,44
Total no dia				48.801,52

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2008

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Total no mês				349.211,09