

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	05/01/2009			
00001	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS	234,30
00002	0010	00569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICO PARA LIXO	236,25
00003	0019	02984 - BRASNEL COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DIVERSOS	166,50
00004	0019	03265 - HT EQUIPAMENTOS LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE 01 AGITADOR PARA CAL	2.500,00
00005	0010	01419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 02 MÁSCARA RESPIRATÓRIA	598,44
00006	0020	12197 - FORÇA TOTAL PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICA	REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.	14.900,00
00007	0020	00218 - TH COMERCIO E SERVICOS DE CILINDROS LTDA	REF. SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDROS DE CLORO 50Kg.	3.770,00
00009	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA UNIDADES EXTERNAS DO SAAE	169,92
00010	0019	03311 - POSTO BALNEÁRIO ATIBAIA LTDA.	Ref. Fornecimento de combustível pelo período de 12 meses	98.267,52
00011	0019	00681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA	Ref. Fornecimento de combustível pelo período de 12 meses	75.065,05
00012	0011	3137 - AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME	Serviço de Desratização e Desinsetização das dependências do SAAE	600,00
00013	0011	2667 - TELAMAR COM.SERV. MÁQ. COP.,IMPR. E MULTIFUNCION	Ref. serviços prestados de Locação de copiadora	5.075,06
00014	0011	00048 - CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA	Ref. Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira.	30.216,00
00015	0011	1436 - STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA LTDA	Ref. serviços prestados do Sistema Acqua	32.234,08
00016	0020	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Ref. serviços prestados de Análise de Água e e Resíduos sólidos.	9.300,00
00017	0019	12180 - CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	55.260,00
00018	0019	12190 - HAMOVER COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	Ref. aquisição de Pedrisco Lavado	26.000,00
00019	0019	12097 - PREMIUM FLEX PAPEIS E RESINAS LTDA	Ref. aquisição de Formulários contínuos para conta d água.	976,80
00020	0019	207 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB. LTDA	Ref. Aquisição de colilert	7.880,00
00021	0019	02340 - SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS/GUARNIÇÕES/TUBETES/PORCAS	9.337,98
00022	0020	2328 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	Serviço de retirada de caçambas ETE	3.212,97
00023	0010	3366 - CCC CEREZER VIDAL GUIMARÃES - EPP	Ref. aquisição de camiseta tipo Azul	75,00
00024	0019	2206 - MONICA NASARÉ DE SOUZA - ME	Ref. Aquisição de Hipoclorito de Sódio.	660,00
00025	0019	02176 - G.R. INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD	Ref. aquisição de Ácido Fluossilícico	10.470,00
00026	0020	03032 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORE	REF. MANUTENÇÃO E CONserto DOS AERADORES DA ETE	19.065,92
00027	0010	03365 - CONFECÇÕES ANTA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EPI's	4.533,60

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	05/01/2009			
00028	0020	03066 - PIERALISI DO BRASIL LTDA	Serviço de assistência técnica em decanter centrífugo com inspeções e visitas periódicas	7.700,00
00029	0007	12203 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	Ref. Convenio CIEE	8.760,00
00030	0007	12116 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	Contratação de empresa para prestação de serviço de preparo e distribuição de refeições	344.430,95
00031	0007	3398 - HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	23.983,50
00032	0007	1678 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	Locação de software - folha de pagamento - administração de pessoal	27.224,04
00033	0019	01821 - KEMWATER BRASIL S/A	Ref. aquisição de Produtos Químicos (Polimero Catiônico)	17.850,00
00034	0019	1811 - MOJAVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Ref. fornecimento de Orto Polifosfato	28.750,00
00035	0019	00731 - COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA	Ref. de Aquisição de Hidróxido de Cálcio (Cal Hidratada)	3.945,00
00036	0007	62 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA	Ref. Manutenção preventiva nos relógios de ponto	1.460,48
00037	0020	3169 - TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLIC	Serviço de retirada de caçambas ETE	42.965,18
00038	0020	00330 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ref, serviços de manutenção co Clorador, das ETAS, conf. Contrato nº 35/08.	58.100,00
00039	0007	00048 - CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA	Ref. Sistema integrado de Administração de materiais, compras e Patrimonio.	37.260,00
00040	0026	12167 - CONSTRURBAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Ref. serviços de coleta e destinação final dos Resíduos Sólidos residenciais e comerciais, conf. contrato nº 14/04.	1.573.299,65
00041	0007	12151 - CLARO S/A	REF. SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº 33/08.	12.730,99
00042	0007	12165 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. CONTRATO Nº 34/08.	44.440,00
00043	0019	208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Ref. fornecimento de Sulfato de alumínio ferroso granulado, conf. Contrato nº 07/08.	92.561,00
00044	0007	3290 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	REF. VALE ALIMENTAÇÃO EM CARTÃO MAGNETICO,	192.539,93
00045	0019	02176 - G.R. INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD	Aquisição de cloro liquefeito, conforme Contrato nº 18/2008.	97.020,00
00046	0020	2898 - GONCALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA ME	Manutenção da frota de veículos, diversos serviços de chaveiro e copia.	489,00
00047	0020	2328 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	serviços de coleta, transporte e destinação final de lodo de ETE , conf. Contrato nº 34/07.	260.296,42
00051	0020	11944 - SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE	Ref. Cobrança pelo uso de recursos Hídricos do Estado de São Paulo, para o exercício de 2009. (05 parcelas).	21.769,30
00052	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerários 01/09, conf. Lei Municipal nº 3.530 de 28/04/06, para despesas de viagens e outras eventuais despesas.	2.000,00

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	3.310.380,83
Data	06/01/2009				
00056	0020	00347 - SALES E FALCAO LTDA-ME	Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes, para funcionarios de plantão.	370,00	
				Total no dia	370,00
Data	07/01/2009				
00057	0007	3290 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	Valor ref. 2ª via de dois Cartões Magnetico Vale Alimentação, que ora descontado em Folha de pagamento DEZ/08.	20,00	
				Total no dia	20,00
Data	08/01/2009				
00087	0007	11395 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO	Valor ref. a anuidade para o exercicio 2009, da Associação dos Advogados	340,00	
00088	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATINENTE AO MES DE JANEIRO/2009.	6.680,17	
00089	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS ATINENTE AO DE JANEIRO/09.	3.282,50	
00090	0007	11958 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	Ref. as despesas com pedágio sem parar, atinente ao exercicio/2009.	1.196,24	
				Total no dia	11.498,91
Data	09/01/2009				
00092	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09.	36,02	
00098	0020	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Valor ref. a 1 passagem aérea para Brasilia, a serviços do SAAE, no dia 10/01/09, (Fernando Frank).	804,19	
				Total no dia	840,21
Data	12/01/2009				
00099	0020	11776 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA	Ref. a cobrança pelo uso de recursos Hídricos , atinente a 03 parcelas do exercicio 2009.	42.117,88	
00100	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09	279,06	
00101	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09	74.092,11	
00102	0011	12207 - INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA	Ref. serviços de desenvolvimento e mant. do Sistema Arrecadação e Cobrança, Software (implantação, treinamento e manutenção)	137.000,00	
				Total no dia	253.489,05
Data	14/01/2009				

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 14/01/2009				
00103	0007	1254 - ILIDIO MAZZOLINI FILHO - ME	REF. SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DIVISORIAS	1.190,00
00104	0010	01692 - DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDL. L	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MCP	873,44
00105	0019	03450 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA	REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVOS, ÓLEOS E FILTROS DIVERSOS.	1.940,00
00106	0019	12201 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA. EPP	REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVOS, ÓLEOS E FILTROS DIVERSOS.	9.340,50
00107	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09.	3.296,22
00115	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref. despesas com ligações telefônicas, do mes de Janeiro/09.	573,64
Total no dia				17.213,80
Data 16/01/2009				
00126	0020	02033 - GUARUJA EQUIP. PARA SANEAMENTO LTDA	REF. CONserto DE BOMBAS DOSADORAS	745,00
00127	0020	00161 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS D	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CILINDROS DE AR RESPIRÁVEL.	1.170,46
00128	0026	02681 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	REF. SERVIÇOS CONserto DE IMPRESSORAS	120,00
00130	0020	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	REFORMA DA BOMBA MODELO MEGABLOC DE 25 CV DA FAZENDA PORTO	1.500,00
00131	0020	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	reforma geal do motor de 20 cv de uso na BARRAGEM DA ESTÂNCIA PARQUE	1.520,33
00132	0020	12060 - JL OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DE FUNILARIA E	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO	850,00
00133	0010	02338 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ARTIGOS DE PAPELARIA (AGENDAS)	277,80
00134	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PVC	394,50
00135	0007	02460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO E PROJETO TECNICO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, (BOMBEIRO).	4.800,00
00136	0010	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO CARTÃO DE VISITA	192,00
00137	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	52,10
00138	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE CHAVEIRO DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA	270,00
00139	0020	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	SERVIÇOS MECANICOS PARA REPAROS DOS VEICULOS DESTA	825,00
Total no dia				12.717,19
Data 19/01/2009				
00140	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09	18,53

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	18,53
Data 20/01/2009					
00141	0020	2105 - JAL TRUCK CENTER LTDA	COMCERTO DO TRUCK DO CARRO 21	452.00	
00143	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA.DO MÊS DE JANEIRO/2009.	46.688,88	
				Total no dia	47.140,88
Data 21/01/2009					
00146	0020	2711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	SERVIÇO MECANICO PARA REPAROS NOS VEICULOS DA FROTA DESTA AUTARQUIA	1.170,00	
00147	0019	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	SERVIÇO MECANICO E PEÇAS PARA AS MOTOS DESTA AUTARQUIA	13,00	
00149	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	SERVIÇO MECANICO E PEÇAS PARA AS MOTOS DESTA AUTARQUIA	230,00	
00150	0020	03218 - F R - COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	SERVIÇO MECANICO NO CAMINHAO 26	4.200,00	
				Total no dia	5.613,00
Data 22/01/2009					
00151	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	MATERIAL DE PINTURA E CATAFOLHA	279,40	
				Total no dia	279,40
Data 23/01/2009					
00157	0020	02324 - LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIO HOSPITAL	CONCERTO DE BALANÇA ANALÍTICA	282,00	
00158	0010	12130 - YPEWOOD MADEIRAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA PRATELEIRA	182,25	
00159	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref.aquisição do Vale transporte para funcionario.	45,21	
00160	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do vale transporte, para funcionários do SAAE	384,43	
00161	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09	29.846,65	
00162	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09.	128,85	
00164	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JANEIRO/09.	64.542,62	
				Total no dia	95.412,01
Data 26/01/2009					
00165	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2009	666,40	

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 26/01/2009				
00166	0007	772 - ASSOCIACAO NACIONAL SERV.MUN.SANEAMENTO	Ref.: Renovação 1º semestre de 2009 de assinatura anual, da ASSEMAE.	3.381,07
00167	0007	03417 - RME SERRALHERIA LTDA	CONCERTO DE PORTÃO AUTOMÁTICO (ALMOX)	930,00
00168	0019	03331 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA	GAS DE COZINHA 13Kg	335,00
Total no dia				5.312,47
Data 27/01/2009				
00170	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	Ref.: Aquisição de pacotes de pão de forma para áreas externas do SAAE	576,00
00171	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09	3.064,42
00172	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09	17.198,27
Total no dia				20.838,69
Data 28/01/2009				
00173	0010	12097 - PREMIUM FLEX PAPEIS E RESINAS LTDA	Formulários contínuos para conta d água. Ref. empenho de acerto de Dotações, que ora regularizado.	8.937,60
00174	0020	11451 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP	Ref. a anuidade do CREA-SP, atinente ao exercício de 2009.	318,60
00175	0020	12215 - PAULO RAIMUNDO DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	LIMPEZA DOS BICOS INJETORES QUE ESTÃO ENGRIPADOS	30,00
00177	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	REF. SERVIÇO MECANICO NOS CARROS 03, 21, 38,55,	1.885,00
00178	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO CARRO 26	1.525,00
00179	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS VOLANTES DO MOTOR DOS VEICULOS 15 e 26	275,00
00180	0020	11398 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG	Ref.: Anuidade do conselho regional de quimica exercício 2.009	2.578,85
Total no dia				15.550,05
Data 29/01/2009				
00181	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	402,95
00182	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09.	470,36
00183	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO JANEIRO/09	522,78
00184	0020	12045 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	Ref.: Reembolso de despesas de viagem à Brasília - resoluções CONAMA	363,94
Total no dia				1.760,03
Data 30/01/2009				

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/01/2009			
00229	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DO CARRO 08 E 26;	138,40
00230	0020	101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	SERVIÇO MECÂNICO NOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, DO CARRO 55.	2.450,00
00231	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA, DOS CARRO 34 E 39.	90,00
00232	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇOS DE CHAVEIRO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA	85,00
00233	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS P/ DIVERSOS VEÍCULOS	155,00
00234	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	PARA SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS DE DIVERSOS VEÍCULOS	135,00
00235	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DE DIVERSOS VEÍCULOS	1.062,67
00236	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	PENEIRA CATA FOLHA/CABO TELESCOPICO/MANGUEIRA	86,00
00237	0020	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. SERVIÇO MECANICO EFETUADO NO CARRO 15.	480,40
00238	0019	12215 - PAULO RAIMUNDO DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	PARA SUBSTITUIR O CORPO BORBOLETA DE INJEÇÃO ELTRÔNICA QUE ESTA DANIFICADO	380,00
00239	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS	100,50
00241	0020	12216 - EDUARDO SOARES ANDRÉ - ME	REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL E SUBSTITUIÇÃO DAS CORREAS, DO CARRO 50.	935,93
00242	0010	02583 - SP EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO E M	AQUISIÇÃO DE EPIS	1.502,50
00243	0010	00597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDA	AQUISIÇÃO DE EPIS	525,00
00244	0010	03140 - A. NISHIMURA ME	AQUISIÇÃO DE EPIS	400,75
00245	0019	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	964,72
00246	0019	03351 - W.B.S COM. E IMP. DE PEÇASE ACESSORIOS INDUSTRI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	162,65
00247	0019	02960 - BJ ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	719,06
00248	0019	00115 - TSUJI MOTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	565,16
00249	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09	147,09
00255	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/09	1.064,53
00256	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO	3.465,10
00288	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/09	27,00
00289	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/08	28,00

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/01/2009			
00290	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/08	10.855,60
00292	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/09	2.513,25
00293	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/09	3.587,70
00294	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/09	942,75
00295	0019	12216 - EDUARDO SOARES ANDRÉ - ME	SUBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO QUE QUEBROU QUANDO DA RETIRADA	396,07
00296	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/09	1.593,50
			Total no dia	35.559,33
			Total no mês	3.834.014,38