



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Julho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/07/2009				
01523	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guia de recolhimento de DPVAT, do veículo VPV 6924.	93,51
01524	0019	12347 - GOLD BAG CONTAINERS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA DESIDRATAÇÃO DE ESGOTO	690,00
Total no dia				783,51
Data 02/07/2009				
01541	0007	12348 - BENEDITO APARECIDO DE OLIVEIRA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNAS DA ETA I	7.840,00
Total no dia				7.840,00
Data 03/07/2009				
01542	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de ligações telefônicas, do período de 13/06 à 12/07/09.	8.865,24
01543	0019	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	REF. PRODUTOS QUIMICOS PARA ANÁLISE DE AGUA (ETA)	262,00
01544	0020	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	REF. MANUTENÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO EM CILINDRO DE CLORO	1.080,00
01547	0006	12236 - LUCIANA CAMARA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO 2009.	646,20
01548	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/09.	646,20
01549	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/09	646,20
01550	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/09	646,20
01551	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/09	646,20
01552	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/09	646,20
01553	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/09	646,20
01554	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/09	446,70
01555	0006	12307 - LUCIANE DE FATIMA PINHEIRO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JUNHO/09	646,20
Total no dia				15.823,54
Data 06/07/2009				
01556	0007	12356 - EDITORA FÓRUM LTDA	Valor ref. inscrição no III Fórum Brasileiro e Direito Municipal, de 13 à 14 de Agosto/09 em Belo Horizonte, Participação da Sra Patrícia Maria Machado Santos.	255,00
01557	0007	12357 - TAM LINHAS AEREAS S/A	Valor ref. aquisição de uma passagem aérea de ida e volta à Belo Horizonte (MG), para participar do III Fórum Brasileiro de Direito Municipal. (Patrícia Maria Machado Santos).	114,04
01558	0019	207 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB. LTDA	Ref. aquisição de Collert WP 200, para uso do Laboratório.	5.910,00



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Julho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 06/07/2009				
01559	0020	01381 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	REF. CONserto DE BANHO MARIA	837,00
01560	0019	01066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC-PBA 60mm	1.393,80
01561	0010	1130 - DROGARIA SAO SEBASTIAO ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , P/COMBATE A VERMINOSE,PARA FUNCIONÁRIOS EXPOSTOS A RISCO DE CONTAMINAÇÃO.	2.038,00
01562	0019	02206 - MONICA NASARE DE SOUZA - ME	REF. PRODUTOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	520,00
01563	0010	02585 - MIRIAN ROSA DA SILVEIRA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAL BRANCO	879,00
01566	0007	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	1.290,60
01567	0007	11589 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA	Ref. serviços prestados de diligências de mandados do SAAE, do periodo de Janeiro á Junho/2009.	180,96
Total no dia				13.418,40
Data 07/07/2009				
01569	0019	775 - LAO INDUSTRIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 01 HIDRÔMETRO DE 20 M³/h MULTIJATO DIAMETRO 11/2".	329,50
01570	0019	775 - LAO INDUSTRIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS DE 1,5 M³/H E 3 M³/H.	34.750,00
01588	0011	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUNHO/2009.	657,60
Total no dia				35.737,10
Data 08/07/2009				
01594	0020	12350 - GEOTECH - GEOTECNIA AMBIENTAL, CONSULTORIA E	REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO.	14.500,00
01595	0019	12318 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TEC. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 05 CAIXAS DE AÇO SANFONADA E 02 PÇ DE DISCO DE CORTE 14"	910,86
01596	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/09.	36,12
01597	0020	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Ref. passagem aérea mais Hospedagem, à Brasília, para visita ao gabinete da Casa Cível do Governo Federal, do dia 08 à 10/07/09, (Engª Daniella)	1.481,34
Total no dia				16.928,32
Data 13/07/2009				
01598	0019	2965 - MIDAS COM.MAT.EL.HIDR.FERRAG.UTIL.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 08 PLUGUE RESIDENCIAL 250 V. E 08 PROLONGADOR 250 V.	67,60
01600	0020	03418 - ITAQUA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE 02 TALHA MANUAL	1.298,00



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Julho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 13/07/2009				
01601	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO DE JULHO/2009.	1.043,98
01602	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09.	130,28
01603	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09.	496,59
01604	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09.	58.408,52
01605	0011	11853 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONT	Valor ref .anuidade atinente ao Contrato p/Registro de Domínio do Registro BR.	30,00
Total no dia				61.474,97
Data 14/07/2009				
01607	0019	12358 - RMS COMERCIO DE VALVULAS E EQUIPAMENTOS IND	REF. AQUISIÇÃO DE 03 VALVULAS DE ESFERA TRIPARTIDA ROSCA	96,00
01608	0019	02774 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME	REF. AQUISIÇÃO DE 2100 PÇ DE LACRE ANTIFRAUDE P/ HIDROMETRO	693,00
01609	0019	12199 - MOISES BECH - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANEL E TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO	4.100,00
01610	0019	03454 - AMERICANA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	6.626,92
01611	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09.	1.333,33
01612	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09. (RESIDUOS SOLIDOS)	3.259,49
01613	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/09	5.490,93
Total no dia				21.599,67
Data 15/07/2009				
01614	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	33,40
01615	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	482,86
01616	0010	02338 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PAPEL SULFITE PARA IMPRESSORA PLOTER	67,80
Total no dia				584,06
Data 16/07/2009				
01642	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerários para despesas de viagens a serviços do SAAE e outras despesas eventuais, conf. LM. Nº 3.530 de 28 de Abril/06.	3.000,00
Total no dia				3.000,00
Data 17/07/2009				



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Julho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
Data	17/07/2009				
01643	0020	00422 - MAQUINAS PARA CONCRETO ATIBAIENSE LTDA	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR ELETRICO DE ASFALTO	3.750,00	
01644	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DE VEICULO COM MOTOR	55,00	
01645	0020	03062 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES	REF. SERVIÇO MECANICO, DO CARRO 09	40,00	
01646	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE	65,00	
01647	0020	00033 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	REF. SERVIÇO DE CHAVEIRO, DO CARRO 01	20,00	
01648	0020	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. SERVÇOS DE CONserto DE ESCAPAMENTO, DO CARRO 47	98,00	
01649	0020	00101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	REF. SERVIÇO MECANICO , DO CARRO 15.	300,00	
01650	0020	12060 - JL OFICINA DE PEQUENOS REPAROS DE FUNILARIA E	REF. SERVIÇO DE FUNILARIA, DO CARRO 44.	120,00	
01651	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. SERVIÇO DE BORRACHARIA DO MES DE JUNHO/09	273,00	
01652	0020	01638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO DE CONserto DE RADIADOR	50,00	
01653	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	PARAFUSOS, PORCAS E DENTES PARA CAÇAMBA DA RETRO 04	272,00	
01654	0010	02854 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ - ESTAÇÕES	804,22	
01655	0020	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. SERVIÇO MECANICO, DO CARRO 06.	1.198,40	
01656	0020	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO, DO CARRO 50	835,00	
01657	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO E DE MANUTENÇÃO ELETRICA	193,00	
01658	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	310,75	
01659	0019	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	858,20	
01660	0010	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARTOES DE VISITA	54,00	
01661	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/09.	18,58	
				Total no dia	9.315,15
Data	20/07/2009				
01662	0007	12228 - M. DE OLIVEIRA BORGES LEME - ME	REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS	1.929,00	
01663	0010	12296 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.112,44	
01664	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 JULHO/09.	48.042,34	
				Total no dia	51.083,78



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Julho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 21/07/2009				
01665	0019	12311 - TERRA TECH CERÂMICAS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS (600 metros de tubo ceramico de 1,00 m. e 150 metros de tubo ceramico de 1,50 m).	4.210,40
01667	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BAL. DE RODAS - CARRO 26	120,00
01668	0020	01743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA	REF. CONCERTO DA BOMBA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	195,50
01669	0020	02492 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	CONCERTO DE TACÓGRAFO - CARRO 21	120,00
01670	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO, NO CARRO 03.	115,00
01671	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09	2.661,02
01672	0007	11395 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO	Ref. a Contribuição Associativa p/Setor Juridico pelo período deJulho á Dezembro/09.	177,00
Total no dia				7.598,92
Data 22/07/2009				
01673	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09.	60.754,13
01674	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	563,60
01675	0020	12365 - SIGNER ELEVADORES AUTOMOTIVOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ELEVADOR AUTOMOTIVO	800,00
01676	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09.	29.867,21
Total no dia				91.984,94
Data 23/07/2009				
01677	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09	520,50
Total no dia				520,50
Data 24/07/2009				
01684	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/09	622,05
01685	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de Aviso de TP Nº 03/09.	79,68
01686	0007	12287 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	Ref. serviços prestados de Publicação de aviso de Licitação TP nº 03/09.	280,00
01687	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, p/funcionários do SAAE.	49,03
01688	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do Vale Transporte , p/funcionários do SAAE	440,57
01689	0019	00115 - TSUJI MOTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DE ESFERA	442,40
Total no dia				1.913,73



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Julho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 27/07/2009				
01690	0019	12364 - HM HIDROPARTS METALÚRGICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES P/ O CARRO PIPA	214,37
01691	0019	02508 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLAST	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES P/ O CARRO PIPA	800,00
01692	0020	12369 - TREFY USINAGEM LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, DO EIXO DO MOTOR	98,00
01693	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇO MECANICO DO CARRO 44	120,00
01694	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTE - MOTOR AP	260,00
01695	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO - CARRO 46	170,50
01720	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09	17.017,05
01721	0019	12284 - C.D.C CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS(SACOS DE CIMENTO)	822,50
01722	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 04/07/09 À 03/08/2009	460,29
Total no dia				19.962,71
Data 28/07/2009				
01725	0019	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	REF. AQUISIÇÃO DE 200 PÇ REGISTRO BORBOLETA 3/4"	784,00
01726	0010	00597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 09 BOTINAS DE SEGURANÇA	409,50
Total no dia				1.193,50
Data 29/07/2009				
01728	0019	02081 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E MATERIAIS CORRELATOS (Tubetes e Guarnição).	2.100,00
01729	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09.	426,85
Total no dia				2.526,85
Data 30/07/2009				
01730	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS	941,55
01731	0020	03062 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES	REF. SERVIÇO MECÂNICO - CARRO 44	228,00
01732	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO DE TAPEÇARIA - CARRO 22	160,00
01733	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - CARRO 26; 40 e R/E 01	350,00
01734	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/09.	1.311,48
Total no dia				2.991,03



SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Julho/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	31/07/2009			
01735	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS: 40; 16; 23 e R/E4.	51,80
01736	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	REF. PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS: 40; 16; 23 e R/E4.	140,00
01737	0019	2819 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME	REF. PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS: 40; 16; 23 e R/E4.	60,00
01738	0019	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS 23 .	95,00
01739	0020	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS:16.	259,00
01740	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	SERVIÇO DE TORNEARIA E CONserto DE ESCAPE. CARRETA DO COMPACTADOR E CAMINHÃO DO PIXE.	1.235,00
01741	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS: 22.	70,00
01742	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS: 23.	200,00
01743	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA NO CARRO 40	120,00
01764	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. a parcela mensal devida correspondente ao Convênio Farmacêutico, atinente ao mês de Julho/09.	4.378,44
01765	0020	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Valor ref. as despesas com viagem, uma passagem aérea a Brasília, para participação na Reunião do CONAMA. (Engº Fernando Frank).	864,07
01777	0020	12371 - PROJECT COMERCIO E ASSESSORIA EM RADIOCOMUNIC	REF. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LIGALIZAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO JUNTO A ANATEL	5.500,00
01778	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09.	1.689,64
01779	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09.	3.845,13
01780	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09.	1.958,80
01781	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09.	15.399,70
01782	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09.	2.771,80
01783	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09.	4.315,70
01784	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09	1.311,80
01785	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/09.	1.121,50
Total no dia				45.387,38
Total no mês				411.668,06