

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 02/02/2009				
00301	0011	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	Ref. tarifas de recebimento de contas de Água.	233,35
				Total no dia
				233,35
Data 03/02/2009				
00302	0010	00569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	REF. FORNECIMENTO DE 2.000 UNID. DE SACOS PARA LIXO DE 60 LITROS.	300,00
				Total no dia
				300,00
Data 04/02/2009				
00305	0026	490 - CETESB-COMP.TEC. DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Ref. guia de recolhimento de multa, atinente auto de Infração de Saneamento, Limpeza urbana.	9.510,00
00307	0019	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	MATERIAL A SER UTILIZADO NA FAZENDA PORTO (FILTRO DE LINHA) E NA RESIDENCIAL PARQUE (CHAVE MAGNÉTICA)	123,21
00308	0019	02295 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA REPOR ESTOQUE.	983,50
00309	0019	02924 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA REPOR ESTOQUE.	1.370,00
00310	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços prestados de Ligações telefônicas, atinente ao mes de Fevereiro/09.	8.664,79
00400	0011	365 - Luciana Hernandez Pinheiro	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
				Total no dia
				22.651,50
Data 05/02/2009				
00313	0020	02633 - KAWATA COM. MÁQ. E EQUIP. LTDA	REF. CONserto DO ROMPEDOR DE ASFALTO MAKITA.	70,00
00325	0020	00038 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Ref. serviços prestados de análise de Água e Esgoto e Resíduos Sólidos, conforme Contrato nº 03/09.	239.868,75
				Total no dia
				239.938,75
Data 09/02/2009				
00326	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/09	35,79
00327	0019	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. FORNECIMENTO DE REAGENTE PARA ANALISE DE COBRE	222,00
00328	0010	02854 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS	610,14
				Total no dia
				867,93

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 10/02/2009				
00329	0007	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	REF .SERVIÇO DE MICROSSERRILHAGEM EM PAPEL A4	118,00
00330	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09.	371,87
00331	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/09.	2.744,64
00332	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09.	67.473,74
Total no dia				70.708,25
Data 11/02/2009				
00333	0019	00115 - TSUJI MOTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA PVC 1/4, PARA USO DA ETA-I	69,80
00334	0010	02942 - RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA	REF. FORNECIMENTO DE 40 CAIXAS DE COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 150 ML.	1.206,00
00335	0007	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	Ref. despesas de Cartório atinente Registro de Escritura Pública de Doação- (lotes do Loteamento Nova Cerejeiras e da Residencial Fazenda do Porto).	1.939,58
00336	0007	3137 - AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME	Ref. Serviço de Desratização e Desinsetização das dependências do SAAE.	3.600,00
Total no dia				6.815,38
Data 12/02/2009				
00337	0019	02635 - VULKAN DO BRASIL LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE ANEL NOR MEX E-128 PARA ACOPLAMENTO	180,96
00338	0007	3290 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	Ref.: 2ª Via do Cartão Verocard Alimentação - Antonio da Silva - Aposentado	10,00
00339	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2009	1.144,04
Total no dia				1.335,00
Data 16/02/2009				
00349	0020	12045 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	Ref.: Reembolso de despesas de viagem à Brasilia por mudanças em resoluções do CONAMA e FUNASA	402,48
00360	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	3.070,25
00361	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA.	47.212,08
00362	0019	02758 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA.	REF.: Aquisição de 50 sacos de cimento CP II 32, para repor estoque.	945,00
00364	0010	02627 - THRIFE IND.COM.DE TECIDOS E CONF.LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA REPOR ESTOQUE	2.017,70
00365	0007	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Para diversas publicações de editais	5.000,00
Total no dia				58.647,51

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 17/02/2009				
00388	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	18,41
00389	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	1.802,60
00393	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionário do SAAE	389,38
00394	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte para funcionário do SAAE.	45,21
00396	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF, SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MES DE FEVEREIRO/09.	1.088,45
00397	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	Aquisição de peças para substituição no carro 15	855,00
Total no dia				4.199,05
Data 18/02/2009				
00398	0019	01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR DE NÍVEL ELETRÔNICO, PARA USO NO RESERVATÓRIO CENTRAL	1.293,00
00399	0020	00263 - REMABOR LTDA	Serviço de tornearia em sede e flange em crivo de Boba do Recalque do Rio Atibaia	1.540,00
Total no dia				2.833,00
Data 19/02/2009				
00401	0020	01035 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	REF.: AO CONserto DE 09 MICROFONES DE MAO PARA RÁDIOS FIXOS E MÓVEIS	360,00
00402	0020	03218 - F R - COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	SERVIÇO MECANICO DE CONserto NA BOMBA E BICOS INJETORES DO C 15	1.500,00
00403	0020	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO	REF.: SERVIÇO DE GUINCHO DO C 49 - USINA ATÉ PATIO SAAE	100,00
00404	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA R 01 - TROCA BATERIA E NO C 26 TROCA BOTÃO ACIONAMENTO MOTOR	298,00
00405	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇOS DE AUTO ELETRICO E DE VIDRACEIRO DOS CARROS 15, 33, 42 E 41	430,00
00406	0020	12215 - PAULO RAIMUNDO DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES CARRO 41 E 49	60,00
00407	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	SERVIÇO DE MOLEIRO DOS CARROS 21 E 23	368,80
Total no dia				3.116,80
Data 20/02/2009				
00408	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	146,50
00409	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	PEÇAS PARA O CARRO 49 E 26 EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	282,58

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 20/02/2009				
00410	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS 16 E 41 EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	579,08
00411	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO 26 E 55 EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	803,00
00412	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA	619,00
00413	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CONEXÃO 3/4 PARA REPARO NA MANGUEIRA DE HIDROJATEAMENTO	35,00
00414	0020	12216 - EDUARDO SOARES ANDRÉ - ME	SERVIÇO MECANICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM, PLATÔ E ROLAMENTO DO CARRO 56	823,00
00415	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	SERVIÇO DE RETIFICA PARA VOLANTE DO VIRABREQUIM CARRO 49	65,00
00416	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	SERVIÇOS MECANICOS COMPACTADOR DO VEICULO 55 E NO ROLO COMPACTADOR	2.430,00
Total no dia				5.783,16
Data 25/02/2009				
00417	0010	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	CARTAO DE VISITA, PARA USO DO DIRETOR DE RESÍDUOS E DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	38,00
00421	0020	12045 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	Ref.: Reembolso de despesas de viagem à Brasília para participar de reuniões do CONAMA.	490,24
00423	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	674,24
00424	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO	29.190,70
00425	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	4.857,00
Total no dia				35.250,18
Data 26/02/2009				
00448	0007	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES ANATEL	REF.: Taxa de Fiscalização de funcionamento dos rádios do SAAE	325,95
00449	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO	450,89
Total no dia				776,84
Data 27/02/2009				
00450	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	6.571,94
00475	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO	3.757,69

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	27/02/2009			
00477	0020	03278 - DIGILAB APOIO TECNOLOGICO E COM. DE INSTRUM. A	ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUO	1.415,00
00478	0020	12232 - OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATI	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT 9 PRO EXTENDED - Uso do desenhista	2.499,03
00479	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/09	14.511,97
00480	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/09	2.307,62
00481	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/09	13.270,90
00482	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/09	1.563,30
00483	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/09	3.007,50
00484	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/09	963,80
00485	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/09	798,55
00486	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/09	2.759,00
00487	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	3.212,08
00488	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	60.693,83
00489	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/09	11.575,66
00500	0020	01381 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	MANUTENCAO EM BALANCA ANALITICA DO LABORATÓRIO	550,00
			Total no dia	129.457,87
			Total no mês	582.914,57