

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 02/03/2009				
00505	0020	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	Ref.: a 10 certidões de Registro de Imóveis, utilizados no cadastro de rede	223,28
				Total no dia
				223,28
Data 03/03/2009				
00506	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CABEÇOTE DO CARRO 41	270,00
00507	0020	12225 - EDUARDO BISSOLOTTI ME	CONCERTO DE VENTILADOR - SALA DESENHISTA	48,00
00508	0020	01702 - ENOPS ENGENHARIA LTDA	CONCERTO DE DATA LOGGER	834,76
				Total no dia
				1.152,76
Data 04/03/2009				
00509	0006	12153 - RAFAELA CARVALHO WADA BALBINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/09	411,94
00510	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
00511	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	732,85
00512	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2009	216,30
00538	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/09	648,40
00539	0006	12236 - LUCIANA CAMARA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2009	439,40
00540	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2009	169,00
00541	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/09	169,00
00542	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2009	302,90
				Total no dia
				5.089,79
Data 05/03/2009				
00543	0019	00009 - ATLANTICA COM.DE PRODS.PARA LIMPEZA LTDA	Aquisição de Hipoclorito de Sódio	3.300,00
00544	0020	12233 - HIDROTÉCNICA - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HIDRÁU	SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE FOSSAS SANITÁRIAS	2.000,00
00545	0019	03066 - PIERALISI DO BRASIL LTDA	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DO TAMBOR DA CENTRIFUGA DA ETE	1.876,93
00546	0019	03315 - KLUBER LUBRIFICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS L	AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO PARA USO NA ETE	1.182,62
				Total no dia
				8.359,55
Data 06/03/2009				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 06/03/2009				
00547	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/09	36,11
00548	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE MARÇO/09	8.366,05
00549	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO CARROS 19 E 49	114,28
00550	0010	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA GÁS E CADEADO DE LATÃO MACIÇO	21,20
00551	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE ISOPOR PARA USO DO LABORATÓRIO	49,52
00552	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 FOLHA DE PORTA PARA ETA III	89,57
00553	0019	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	SACO PLASTICO ESTERIL EM POLIETILENO	322,00
00554	0019	02688 - HIDROSUPRIMENTOS LTDA ME	AMOSTRADOR BAILER DESCARTÁVEL LABORATÓRIO	123,84
Total no dia				9.122,57
Data 09/03/2009				
00555	0007	02362 - DAMOVO DO BRASIL S.A	Manutenção no sistema telefônico PABX BP250	4.500,00
00556	0020	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	Serviço de enrolamento de motor	2.653,02
00557	0019	12231 - BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE PONTA CORTADORA DENTADA, CAVO ESPIRAL P/MÁQUINA, PUA RETA ACOPLA P/ MÁQUINA ESGOTO	1.524,00
00558	0019	00637 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PONTA DE LANÇA P/ MÁQUINA DE ESGOTO	480,00
00559	0019	03037 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	AQUISIÇÃO DE VARETA EM AÇO P/MÁQUINA DE ESGOTO	1.049,60
Total no dia				10.206,62
Data 10/03/2009				
00562	0020	11508 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA	ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO.	80,00
00563	0020	00225 - TEMACOMP COM. E SERVS. DE INFORMATICA LTDA	CONCERTO DE NO-BREAK	167,00
00566	0019	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 10 INSETICIDAS	59,50
00567	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/09	3.225,14
00568	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	COPIA REPROGRAFICA DE PLANTA DE ENGENHARIA	26,30
00569	0019	01743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA	pressostato e oleo para compressor	178,00
00571	0020	01040 - HAGATE COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE TAPA VALAS	14.960,00
Total no dia				18.695,94

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 11/03/2009				
00573	0019	00731 - COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA	CAL HIDRATADA (HIDROXIDO DE CÁLCIO)	23.840,00
Total no dia				23.840,00
Data 12/03/2009				
00584	0011	2376 - FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS - FUNAD	Ref.: Alteração Cadastral por mudança de representante legal	500,00
00585	0011	2376 - FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS - FUNAD	Ref.: a certificado de licença de funcionamento	1.000,00
00586	0020	00263 - REMABOR LTDA	Recuperação de 01 eixo de pá do misturador	1.450,00
00588	0019	00178 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	214,00
00589	0019	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	MATERIAIS PARA LABORATORIO	304,40
Total no dia				3.468,40
Data 13/03/2009				
00590	0019	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	MATERIAIS ELETRICOS PARA MUDANCA DA SALA DO OBRAS	123,76
00591	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	Substituição devido a quebra ou desgaste de ferramenta / material.	63,66
00592	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	Serviço de Manutenção elétrica e chaveiro	185,00
00593	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	SERVIÇOS MECANICOS PARA MOTOCICLETAS DESTA AUTARQUIA	327,20
00594	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DEFEITUOSAS	351,71
Total no dia				1.051,33
Data 16/03/2009				
00612	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA	117,00
Total no dia				117,00
Data 17/03/2009				
00614	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	MATERIAIS HIDRAULICOS	320,00
00615	0019	00115 - TSUJI MOTOS LTDA	MATERIAIS HIDRAULICOS	114,50
00616	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/09	6.484,17
00617	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/09	63.784,65
00618	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/09	18,57
00619	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/09	3.049,88

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 17/03/2009				
00620	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO	696,74
Total no dia				74.468,51
Data 18/03/2009				
00621	0020	3193 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME	SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA	4.525,00
00622	0019	01403 - METALURGICA VARB IND. E COMERCIO LTDA	Registro do filtro quebrado	1.731,60
00623	0019	02921 - TSUJI MOTOS LTDA	sela mecanico para bomba que está com baixo rendimento	126,00
00628	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/09	2.910,30
Total no dia				9.292,90
Data 19/03/2009				
00629	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	CAFÉ PARA AS UNIDADES EXTERNAS	284,07
00630	0010	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	CAFÉ PARA AS UNIDADES EXTERNAS	308,25
00631	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EMENDAS PARA A MANGUEIRA DE HIDROJATEAMENTO	150,00
00632	0020	2711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	SERVIÇO MECANICO	180,30
00633	0020	1638 - CLAUDIO SAKAKI - ATIBAIA ME	SERVIÇOS DE CONserto DE RADIADOR E DE SOLDA	85,00
00634	0019	01229 - SUPPER MAXIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO	98.560,00
00635	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/09	156,31
Total no dia				99.723,93
Data 20/03/2009				
00636	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA	643,48
00637	0010	12228 - M. DE OLIVEIRA BORGES LEME - ME	CONserto DE PORTA E COMPRA DE PORTA DE ALUMINIO	650,00
00638	0020	3234 - SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA	Reforma do motor e redutor	1.649,01
00639	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA.	47.201,01
Total no dia				50.143,50
Data 23/03/2009				
00640	0020	03032 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORE	Reforma geral de bomba ABS	703,60

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 23/03/2009				
00641	0019	01743 - APOIO ATIBAIA COM. DE MAQ. E SERV. LTDA	Pressostato e óleo para ser usados nos compressores	205,00
00642	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES	1.165,60
00643	0010	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	CABO TRANCADO MULTILAN PLUS 24 AWG	270,00
00644	0020	2492 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	O TACÓGRAFO NÃO ESTA MARCANDO CORRETAMENTE	315,00
00645	0020	12243 - ITABRASIL AUTO PEÇAS LTDA	O TACÓGRAFO NÃO ESTA REGISTRANDO CORRETAMENTE	155,00
00647	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref.: Vale transporte do Mês de Março/09	55,21
00648	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref.: Vale Transporte do mês de Março/09	339,73
00649	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	543,00
Total no dia				3.752,14
Data 24/03/2009				
00650	0011	00103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	SERVIÇO DE ENCADERNACAO	30,00
00651	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	SERVIÇO DE BORRACHARIA NO MES DE FEVEREIRO/09	652,00
00652	0020	3176 - J. G. NISHIGUTI - ME	SERVIÇO ME CANICO	705,98
00653	0020	01035 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	CONCERTO DE RADIOS	321,00
00654	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	SERVIÇO DE MOLEIRO	104,00
00655	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CARRO 21	65,00
00656	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA	92,26
00658	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	788,80
00659	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	228,26
00660	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	SERVIÇO DE TORNEARIA	180,00
00661	0007	12253 - ALOISIO PEREIRA NETO ADVOCACIA	Ref.: curso sobre direito Ambiental	120,00
00662	0010	12255 - MTM ELETRO ELETRONICA LTDA	Ref. aquisição de 01 Pugle tomada 220 v., para uso da Central telefonica.	77,74
Total no dia				3.365,04
Data 25/03/2009				
00663	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/09.	575,47
00664	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/09.	30.396,55

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 25/03/2009				
00665	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/09.	56.269,57
00666	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 04/03 À 03/04/09.	472,50
00667	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA INFORMATICA	109,90
00668	0019	02924 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER FERRO DN 250 MM	398,00
00669	0007	665 - Patricia Machado dos Santos	Ref. adiantamento de numerarios de despesas de Viagem à Fortaleza, participapr do 4º Congresso Nacional de Direito Ambiental, a ser realizado no periodo de 06 a 08/04/09.	2.000,00
Total no dia				90.221,99
Data 26/03/2009				
00670	0007	773 - EDITORA NDJ LTDA	Ref. a renovação de assinatura anual do Boletim de Direito Administrativo.	5.930,00
00671	0019	12247 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POSSO TAVARES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE 03 POSTE DE CONCRETO ARMADO T90 7,5 METROS	750,00
00672	0019	12241 - LINDALVA SALLAS DE LUCENA - ME	Ref. Proteção de padrão do posto II do Alvinopolis II	160,00
00673	0020	870 - RIAMO COMÉRCIO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS INDU	Ref. serviços de Jateamento e limpeza das canecas do dosador de cal	750,00
00674	0020	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Ref. a aquisição de 01 passagem aérea à Brasília para participação na reunião do CONAMA, do período 29/03 à 31/03/09.	266,07
Total no dia				7.856,07
Data 30/03/2009				
00697	0019	03050 - CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	OS PNEUS EXISTENTES NÃO ESTÃO EM CONDIÇÕES DE USO, ESTÃO "CARECAS"	1.850,00
00698	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE 01 GL DE ESMALTE SINTETICO	42,50
00699	0010	02776 - ANA MARIA RODRIGUES ANDRE EMBALAGENS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE	95,00
00700	0019	00482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 500 PÇ DE MOSAICO COPACABANA	485,00
Total no dia				2.472,50
Data 31/03/2009				
00701	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ABRACADEIRAS	204,20
00703	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS ABRACADEIRAS DE NYLON	39,98
00704	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CHAVES DE FENDA).	21,95

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	31/03/2009			
00705	0020	12262 - PIRADIESEL ALMEIDA E MARTINS LTDA-ME	REVISÃO GERAL, TROCA DE REPAROS DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRÁULICA/SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO	1.400,00
00706	0007	03170 - FELIPE ZUCATTO PEREIRA BARBOSA - EPP	RENOVACAO DE CERTIFICADO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO PF	400,00
00707	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/2009.	541,44
00708	0020	12263 - GEL LANCHES LTDA - ME	Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes.	204,00
00709	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO, DO MES DE MARÇO/09.	3.132,69
00710	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/ 09.	373,77
00711	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/09.	18.949,73
00748	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/09	6.850,20
00749	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/09.	3.057,43
00750	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/09	2.018,10
00751	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/09.	17.162,40
00752	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/09.	4.746,70
00753	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/09.	3.612,80
00754	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/09.	1.131,50
00755	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/09.	1.962,80
Total no dia				65.809,69
Total no mês				488.433,51