

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 03/11/2008				
02804	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de Ligações Telefônicas, atinente ao período de 13/10 à 12/11/08.	10.156,33
Total no dia				10.156,33
Data 04/11/2008				
02805	0019	00364 - METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	REF. PRODUTOS PARA LIMPEZA DE VEICULOS	1.071,00
02807	0007	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	Ref. serviços prestados de Publicação de aviso de licitação .	180,00
02808	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de Aviso de Licitação	79,68
Total no dia				1.330,68
Data 05/11/2008				
02809	0019	12131 - ALAMEDA BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ETE)	53,10
02810	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	517,37
02811	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO, NAS MOTOS Nº 46 E 48 .	79,80
02812	0019	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	157,00
02813	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DE VIDRACEIRO E CHAVEIRO	398,00
02814	0007	11337 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA	Ref. serviços prestados de pelo Office-Boy, do mes de Outubro/08.	396,18
Total no dia				1.601,45
Data 06/11/2008				
02815	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	SERVIÇO DE COPIA REPROGRAFICA DE PLANTA DE ENGENHARIA	91,70
02816	0020	11498 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ENROLOLAMENTO DO MOTOR MARCA WEG DE 20 CV MOD. 160 M DA ESTÂNCIA PARQUE	750,00
02817	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DO MOTOR DA BOMBA DA ESTÂNCIA PARQUE	345,00
02818	0007	11589 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA	Ref. serviços prestados de pela Oficial de Justiça, atinente Mapa mensal de mandados Judiciais.	130,24
02830	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO DPVATS SEGURO OBRIGATORIO,	1.588,11
Total no dia				2.905,05
Data 07/11/2008				
02831	0020	11508 - DIRCEU APARECIDO DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO NOS VEICULOS DO SAAE	100,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 07/11/2008				
02832	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAIS PARA CAFÉ DA MANHA DAS UNIDADES EXTERNAS DO SAAE	185,65
02833	0010	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	MATERIAIS PARA CAFÉ DA MANHA DAS UNIDADES EXTERNAS DO SAAE	358,53
Total no dia				644,18
Data 10/11/2008				
02834	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. AQUISIÇÃO DE RETENTORES	47,80
02836	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	Ref. serviços de manutenção de Floculadores	90,00
02838	0019	12103 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA DN 63X20 MM	1.160,00
Total no dia				1.297,80
Data 11/11/2008				
02840	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08;	130,31
02841	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	2.414,47
02842	0011	11510 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA , DO MÊS DE OUTUBRO/08.	562,80
02844	0019	02508 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLAST	MANGUEIRA FLEXIVEL BITOLA 3" PARA BOMBA DE DRENAGEM	600,00
Total no dia				3.707,58
Data 12/11/2008				
02845	0019	01135 - MULTI-HIDRO COML.DE TUBOS E CONEXOES LTDA	REF. CURVA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 300 MM X 90 GRAUS	645,00
02846	0010	02774 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME	REF. LACRE DE PVC 3/4 RIGIDO COR AZUL PARA CORTE DE AGUA	2.534,40
02847	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços prestados de envio de Cartas de diversos selos	677,85
02848	0007	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	Ref. serviços de cópias e matrículas e buscas de execuções Fiscais diversas.	230,88
02849	0007	11577 - CARLOS ROBERTO B. GRAVINA	Ref. Reembolso das despesas realizadas com a viagem ao Chile para participar XXXI Congresso Internacional de Engenharia Sanitária e Ambiental nos dias 12 a 15/10/08. (Carlos Roberto B.Gravina e Antonio Eduardo Giansante).	1.274,85
Total no dia				5.362,98
Data 13/11/2008				
02851	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	1.062,22
02857	0007	12179 - CÂMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASI	Valor ref. participação do I Seminário de Investimentos em Infra-Estrutura no Brasil e as Experiências da Espanha, em São Paulo, (Alexandre Peranovich)	250,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	1.312,22
Data	14/11/2008				
02858	0007	12176 - LEITE, TOSTO E BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S	REF. SERVIÇO JURIDICO, ATINENTE DEFESA DE RECURSO DE APELAÇÃO, JUNTO A CÂMARA DE DIREITO PTJEP. (LIXO).	7.900,00	
02859	0011	12121 - PAULO SOARES SALDANHA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE COMPUTADOR	109,00	
				Total no dia	8.009,00
Data	17/11/2008				
02876	0011	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	Ref. Tarifas de recebimento de contas de Água, do período de 01/10 à 31/10/08.	595,20	
02877	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref. serviços prestados de ligações telefônicas, do mês de Novembro/08.	424,08	
02878	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	67.978,10	
02879	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	3.119,08	
02880	0011	48 - CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA	Ref. Curso de Encerramento Anual e as Novas Exigências da AUDESP, em Campinas no dia 28/11/08, atinente a 05 participantes.	900,00	
02881	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. PRESTADOS DE SERVIÇO DE BORRACHARIA	316,00	
02882	0020	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. PRESTADOS DE SERVIÇO DE MOLEIRO	979,00	
02883	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇOS DE AUTO ELETRICO E CHAVEIRO	287,00	
02884	0019	00178 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	198,00	
02885	0019	02324 - LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIO HOSPITAL	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	1.049,00	
02886	0019	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO	1.385,05	
				Total no dia	77.230,51
Data	18/11/2008				
02887	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	718,51	
02888	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	456,66	
02889	0020	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONserto NA CARROCERIA	570,00	
02890	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CMBAGEM NOS VEICULOS DA AUTARQUIA	180,00	
02891	0019	3375 - DAIFORCE COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTD	PARA SUBSTITUIR A BOBINA QUE ESTA DANIFICADA	67,60	
02892	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PARA REPAROS NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA	60,58	

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 18/11/2008				
02893	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA CONserto NO BANCO DE VEICULO	60,00
02894	0020	2165 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	CONserto DA PLACA VIBRATÓRIA DE ASFALTO QUE ESTA QUEBRADA	729,00
02895	0020	3223 - FOGO E MAR ESCAPAMENTOS LTDA - ME	REF. CONserto DE ESCAPAMENTO DO CARRO 40	300,00
02896	0020	967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇO DE MOLEIRO, DO CARRO 55	250,00
02897	0020	2930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA DO CARRO 11	50,00
02898	0020	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO	REF. SERVIÇO DE GUINCHO, PARA O CARRO 07	80,00
02899	0019	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	93,00
02900	0020	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. SERVIÇO PRESTADOS DE TORNEARIA	45,00
02901	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DA MOTO 24	79,80
02902	0020	03141 - ESCO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	REF. REFORMA DA BOMBA ESCO MOD. 10 GEB/06	38.500,00
02904	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	18,39
Total no dia				42.258,54
Data 19/11/2008				
02905	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE 03 GRAMPEADOR TIPO ALICATE 26/6	48,30
02907	0010	03140 - A. NISHIMURA ME	REF. LUVAS DE SEGURANÇA IMPERMEAVEIS PVC VERDE	230,00
02908	0019	01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	REF. TRANSMISSOR DE PRESSÃO (NÍVEL) PARA RESERVATÓRIOS.	694,00
02910	0007	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Ref. renovação de Assinatura da anuidade do Diario Oficial.	885,97
Total no dia				1.858,27
Data 20/11/2008				
02920	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA, ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/08.	46.762,49
Total no dia				46.762,49
Data 21/11/2008				
02921	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios conf. lei Municipal nº 3530 de 28/04/06, para despesas com viagens e eventuais do SAAE.	2.000,00
02922	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte	90,42

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 21/11/2008				
02923	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte	230,50
02924	0020	02460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	RECARGA ANUAL OBRIGATÓRIA DOS EXTINTORES DOS VEICULOS DA AUTARQUIA	408,00
02925	0020	01040 - HAGATE COMERCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	REF. SERVIÇO DE TAPA VALAS (ALFALTO QUENTE)	14.964,49
02926	0019	00547 - O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	755,70
02927	0019	00083 - ESTORIL FERRO PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	REF. SERVIÇOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	148,50
Total no dia				18.597,61
Data 24/11/2008				
02928	0007	12151 - CLARO S/A	REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL, CONF. PREGÃO 36/08.	1.131,30
02929	0007	12165 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	4.040,00
02930	0020	353 - EDITORA PINI LTDA	Ref. renovação de assinatura da anuidade da Revista Construção Mercado e CD-ROM .	160,00
02931	0007	3398 - HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	Ref. Treinamento de Sinalização Viária, no dia 04/12/08, para 30 participantes.	1.400,00
02932	0011	12184 - INSTITUTO INT. DE PESQUISA E RESP. DE SOCIOAMBIEN	REF. PARTICIPAÇÃO DA CERIMONIA DA ENTREGA DO PREMIO SOCIO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADO REF. AS AÇÕES AMBIENTAIS DE AUTORIA DO SAAE.	7.950,00
Total no dia				14.681,30
Data 25/11/2008				
02933	0011	02992 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA	REF. SERVIÇO DE MONTAGEM DE CESTAS NATALINAS	7.395,75
02934	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	31.304,09
02935	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	63.062,65
02936	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	588,61
Total no dia				102.351,10
Data 26/11/2008				
02937	0019	02758 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA.	REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO CP II 32	1.140,00
02938	0019	00088 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	REF. GÁS DE COZINHA GLP (BOTIJÃO COM 13KG)	35,00
02939	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos	482,45
02940	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de Ligações Telefonicas, do mes de Novembro/08.	526,36

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 26/11/2008				
02941	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	2.961,47
Total no dia				5.145,28
Data 27/11/2008				
02942	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS: 38, 41, 43 E 09	260,00
02943	0020	1035 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	CONCERTO DE MICROFONE DE MAO PARA RADIOS FIXOS E MOVEIS E CONCERTO DO RADIO TRANSCPTOR	295,00
02944	0020	2711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	SERVIÇO DE REPARO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO CARRO 42	220,00
02945	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	SERVIÇO DE REVISÃO MECANICA NA EMBREAGEM DA MOTO 48	197,00
02946	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE CONCERTO NO ALTERNADOR DO CARRO 11	238,08
02947	0020	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA QUE TRINCOU EM VIAGEM	220,00
Total no dia				1.430,08
Data 28/11/2008				
02963	0020	00161 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS D	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MÁSCARA E CILINDROS DE AR COMPRIMIDO	1.302,67
02964	0010	00569 - M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA	REF. SACOS PLÁSTICO PARA LIXO	1.300,00
02965	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO CARRO 7 - ADESIVO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	191,50
02966	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DOS VEICULOS: 18, 19, 01, 11, 09, 41, 07, 13 E MANUTENÇÃO (GERSON)	646,60
02967	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	PARA SUBSTITUIR AS PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS DOS CAMINHÕES 06 e 16 QUE ESTÃO DANIFICADAS	70,00
02969	0010	12187 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 03 BANDEIRAS.	273,00
02970	0019	02975 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-ME	REF. 01 PORTA E 01 JANELA DE ALUMINIO	2.480,00
02971	0019	12185 - NERI VEDACOES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SELOS MECANICOS TIPO 21	210,00
02979	0019	02096 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP	REF. BASE TIPO ESQUI PARA CADEIRA FIXA.	80,00
02980	0019	12191 - PEDRA GRANDE DE ATIBAIA ÁGUAS MINERAIS LTDA	Ref. fornecimento de 500 F. de água mineral, para a campanha de solidariedade de Santa Catarina.	1.803,08
02981	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Ref. fornecimento de energia eletrica, do mes de Novembro/08.	15.243,05

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
Data	28/11/2008				
03011	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO DO MES DE NOVEMBRO/08.	4.320,24	
03012	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Novembro/08.	2.640,61	
03013	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Novembro/08.	16.837,81	
03014	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Novembro/08.	2.561,22	
03015	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Novembro/08.	2.969,50	
03016	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Novembro/08.	1.037,65	
03017	0011	11660 - BANCO REAL	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Novembro/08.	931,70	
03018	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Novembro/08	1.884,90	
03019	0011	11542 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	Ref. tarifas de recebimento de faturas de conta de Água, do mes de Novembro/08.	161,63	
03020	0011	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do vale transporte	79,44	
				Total no dia	57.024,60
				Total no mês	403.667,05