

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Abril/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/04/2010				
00750	0005	12477 - W-TECH COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E ASSISTEN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO CARRO 47	260,00
00751	0005	12171 - PDL COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO M	REF. SERVIÇOS DE REFORMA BOMBA SCHNEIDER BCS	635,00
00752	0005	12171 - PDL COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO M	RF. SERVIÇOS REFORMA BOMBA SCHNEIDER BCS	730,00
00753	0005	12171 - PDL COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO M	REF. SERVIÇOS DE REFORMA BOMBA SCHNEIDER BCS	682,00
00754	0005	02189 - PROJETO 10 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	REF. SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE MKT.	7.950,00
00757	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/2010.	418,96
00758	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/10	578,19
00759	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO /2010	19.628,97
Total no dia				30.883,12
Data 05/04/2010				
00760	0003	03210 - FIAC COMPRESSORES DE AR LTDA	REF. AQUISIÇÃO CABEÇOTE PARA O COMPRESSOR FIAC AB 360	490,00
00761	0005	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 13/03 `A 12/04/10.	10.206,56
Total no dia				10.696,56
Data 06/04/2010				
00764	0005	12510 - ABLE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	Ref. serviços prestados de Locação de van, para levar 10 funcionários para FEICON, em São Paulo.	250,00
00765	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA/ CONCERTO) VEÍCULO 09	85,00
Total no dia				335,00
Data 07/04/2010				
00768	0005	00101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, CARRO 15 E 6	1.456,00
00769	0003	01630 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO E 26 PEÇAS DE JAQUETAS UNISSEX	1.872,00
00770	0005	11776 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA	Ref. a cobrança pelo uso de Recursos Hídricos do exercício de 2010.	71.595,93
00771	0005	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guia de recolhimento ao DPVATS, dos veículos do SAAE.	929,35
Total no dia				75.853,28
Data 08/04/2010				
00775	0005	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	901,20

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Abril/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 08/04/2010				
00776	0003	02924 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 200 LUVAS DE CORRER LUVA PVC/PBA 60mm	1.200,00
00777	0003	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA VEÍCULOS / C55 E R04	173,00
00778	0005	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO M25, M48	273,10
00779	0005	00101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO CARRO 06	200,00
00780	0005	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	SERVIÇO DE COPIAS REPOGRAFICA/XEROGRAFICA COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL	655,10
00781	0003	00208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO	6.720,00
00782	0003	12361 - MARLUVAS COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	198,15
00783	0003	12362 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO I	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	276,96
00784	0003	12363 - COMERCIAL TAMOIO CONFECÇÕES E CALÇADOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	955,08
Total no dia				11.552,59
Data 09/04/2010				
00785	0005	12121 - PAULO SOARES SALDANHA - ME	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ,CONCERTO DE COMPUTADOR	210,00
00786	0003	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FOLHETO INFORMATIVO "COLETA SELETIVA"	650,00
00787	0005	00103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	335,00
00788	0003	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	REATOR/ CONECTOR/ PARAFUSOS/ ABRAÇADEIRA/ REBITE (COMPRA EMERGENCIAL) E LAMPADAS FLUORESCENTE 40W.	553,40
00789	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/10.	37,35
Total no dia				1.785,75
Data 12/04/2010				
00790	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010.	393,73
00791	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010.	2.433,43
00792	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010	365,65
00796	0005	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA	809,00

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Abril/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 12/04/2010				
00797	0005	12524 - COMCURSAM- COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA AO MEIO AM	Valor ref. ao Curso de Noções de Hidráulica e Hidrometria para Sistemas de Águas e Efluentes, em São Paulo nos dias 03 à 05/05/2010, participantes Nelson Ozaki e Marcos de Brito.	2.000,00
00798	0003	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO	968,40
Total no dia				6.970,21
Data 13/04/2010				
00799	0003	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P OS CARROS: 06; 26; 53; 61 e 47	300,50
00800	0003	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, PÁ, PICARETA E CHIBANCA	361,40
Total no dia				661,90
Data 14/04/2010				
00801	0005	12383 - QUALY GARD DO BRASIL COMÉRCIO DE PELÍCULAS L	Ref. serviços de colação de Película de proteção solar.	981,30
00802	0003	00185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA	REF. BICA CORRIDA (PÓ DE PEDRA/PEDRISCO/PEDRA N°1 E PEDRA N°2)	2.092,27
00803	0005	2376 - FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS - FUNAD	Valor ref. ao pagamento da Licença de Transporte de Uso de Produtos Químicos Controlados.	1.000,00
00804	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE ABRIL/2010.	6.865,52
00805	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010.	2.527,95
Total no dia				13.467,04
Data 15/04/2010				
00809	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010.	75.507,00
00810	0005	00088 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE COZINHA	276,90
00812	0005	02955 - CENTRAL DAS BOMBAS COM. E SERVS. LTDA ME	REF. SERVIÇOS DE REFORMA BOMBA KSB MODELO ETA150-26	2.130,00
00813	0005	00080 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA	REF. SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR KOLBACH DA ETE	192,00
00820	0005	12527 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	Valor ref. curso de Gestão Estratégica no Serviço Público, nos dias 06 à 08/05/2010, no Rio de Janeiro, participante (Marcia Cavazana Nogueira).	1.790,00
Total no dia				79.895,90
Data 16/04/2010				
00822	0003	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO GARI CERDA DE NYLON 40 CM	441,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 16/04/2010				
00823	0003	02508 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLAST	REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA SERVIÇOS DE SUCÇÃO E DESCARGA MEDIA E PESADA	1.015,00
00824	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRACEIRO, CARRO 09	100,00
00825	0005	03062 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, DO CARRO 51	150,00
00826	0005	00191 - ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE CALCULADORA ELETRONICA	130,00
00827	0003	00731 - COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA	4.690,00
00828	0003	00208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO	6.720,00
00829	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010.	37,93
00830	0005	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MES DE ABRIL/2010.	661,62
00831	0005	3139 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/S	Valor ref. guia de recolhimento de taxa de multa de Trânsito. do Func. (Dario Regoli Jr.).	68,11
Total no dia				14.013,66
Data 19/04/2010				
00832	0005	2386 - BERMA D BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	REF. SERVIÇOS CONserto DE VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO	1.469,64
00833	0003	12525 - THERBA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE INVERSOR DE FREQUENCIA PARA FAZENDA PORTO	885,00
00834	0003	02206 - MONICA NASARE DE SOUZA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE XAMPOO E DESENGRAXANTE PARA CARROS	2.080,00
00836	0003	12366 - UNION QUIMICA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE POLÍMERO CATIÔNICO	2.967,00
00837	0003	00775 - LAO INDUSTRIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E MATERIAIS CORRELATOS	38.225,00
Total no dia				45.626,64
Data 20/04/2010				
00838	0003	12393 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA RETRO RANDON	179,98
00839	0005	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS CARROS 53 e 38	1.171,38
00840	0005	00422 - MAQUINAS PARA CONCRETO ATIBAIENSE LTDA	REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 COMPACTADORES DE TERRA	1.410,00
00842	0003	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SIFÃO SANFONADO E VÁLVULA AMERICANA	53,38
00843	0003	00229 - VALLOY IND.E COM. DE VALV. E ACESS. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 50 MM -JD. PALMEIRAS	880,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 20/04/2010				
00844	0003	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE 06 SIFÃO FLEXIVEL DE 40 mm	41.40
00845	0003	02081 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E MATERIAIS CORRELATOS	600.00
00846	0005	12528 - SANTIAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORI	Valor ref. ao Curso Segunda Fase do Projeto AUDESP, em São Paulo dia 23/04/10, participantes (João Francisco Franco e Claudia Yoshida).	1.352.00
00847	0005	12263 - GEL LANCHES LTDA - ME	Ref. aquisição de diversos lanches e refrigerantes, para funcionarios do SAAE.	384.00
00848	0005	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 ABRIL/2010.	51.963,66
00849	0005	12529 - CB CONSULTORIA E TREINAMENTO S/C LTDA	Valor ref. ao Curso de "Operação e Controle de Estação de Tratamento de Água", carga Hor. de 20 Horas dividido em duas turmas, no total de 14 participantes.	6.440.00
00850	0005	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionarios do SAAE	56.53
00851	0005	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição de Vale transporte, para funcionarios do SAAE.	707.69
Total no dia				65.240,02
Data 22/04/2010				
00854	0005	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	CONFEÇÃO DE FOLHETOS DE ORIENTAÇÃO VAZAMENTO DE AGUA	650.00
00855	0003	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO	6.435.00
00860	0005	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	485,70
00861	0005	12429 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ref. serviços prestados de Hospedagem Profissional da Internet, do mes de Abril/2010.	99.00
Total no dia				7.669,70
Data 23/04/2010				
00875	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010.	3.287.76
00876	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010	3.207,13
00877	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010	24,46
00878	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010	4.987.15
00879	0003	12172 - CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS DO SAAE	792,40
00880	0003	12172 - CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS DO SAAE	1,85

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 23/04/2010				
00881	0005	00182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.	REF. SERVIÇO, CONserto DE TURBIDIMETRO	837,57
00882	0005	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO C09	262,00
00883	0005	00101 - GRECCO & GRECCO LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO C55	150,00
00885	0005	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO C35	285,55
00886	0005	02547 - REFRIGERAÇÃO FERNÃO DIAS LTDA. - ME	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA	400,00
00888	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, VIDRACEIRO E CHAVEIRO	340,00
00889	0005	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLEIRO, CARRO 35 E 56	786,50
00890	0003	00681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAAE	100.108,45
Total no dia				115.470,82
Data 26/04/2010				
00904	0005	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagem e outras eventuais despesas do SAAE.	3.000,00
00906	0005	3146 - SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE REDUTOR E MOTOR	874,27
00907	0005	02561 - LEONCIO DOS SANTOS USINAGEM - ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto MOTOREDUTOR DA ETE ESTORIL	703,00
00908	0005	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA R04	80,00
00909	0005	1091 - PEREIRA BARBOSA ORG.DESPACHOS S/C LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA POLÍCIA FEDERAL	300,00
00910	0003	3234 - SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 PEÇAS PARA MOTO REDUTOR DE EIXOS	2.776,13
00911	0003	12533 - CLAUDIO TADEU NUNES - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO - AÇÃO GLOBAL 1º DE MAIO.	966,00
00912	0005	12510 - ABLE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	REF. LOCAÇÃO DE VAN PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, VISITA EM FEIRA AMBIENTAL- SP	250,00
00913	0003	02206 - MONICA NASARE DE SOUZA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE SACOLINHA DE LIXO P/ USO EM CARRO	1.100,00
00914	0005	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO C56, C40, E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO C40	85,00
00915	0003	01960 - DORIVAL MOISÉS DOS SANTOS SERRALHERIA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO (ALÇAPÃO) 1/8	210,00
00916	0003	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. 01 RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO PARA ÁGUA DE RADIADOR C55 E 03 TRAVA ROSCA ALTA	151,00
Total no dia				10.495,40
Data 27/04/2010				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 27/04/2010				
00917	0003	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	REF. DISJUNTOR TRIPOLAR E UNIPOLAR E ABRAÇADEIRA P/ LAMPADA	177,96
00918	0003	00482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 500 PÇ DE PEDRA MIRACEMA	200,00
00919	0005	3193 - RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA - ME	REF. SERVIÇOS DE RECAPAGENS E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	6.080,00
00920	0005	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 04/04 À 03/05/10	469,35
00921	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/10	608,87
00922	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/10	31.023,66
Total no dia				38.559,84
Data 28/04/2010				
00924	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010	43,75
00925	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010	39.081,20
00926	0003	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO	5.362,50
00927	0005	03337 - DEVALDO ESTEVES BORELLI	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA C50	6.971,85
00928	0005	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA C16 E C38	55,00
00929	0005	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO C55	120,00
00930	0003	12403 - GOOD WORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQU	REF. AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA	148,50
00931	0003	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CARRO 61	82,00
00932	0005	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA C38 E C40	230,00
00933	0003	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CARRO 56 E55.	495,60
Total no dia				52.590,40
Data 29/04/2010				
00934	0003	02338 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORAS HP/LEX/ TONER E CANETAS	690,00
00935	0003	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORAS HP/LEX/ TONER E CANETAS	267,00
00936	0003	12509 - MSO MATERIAL HOSPITALAR LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TALA DE RESGATE FLEXÍVEL E MOLDÁVEL PARA IMOBILIZAÇÃO	496,80
00937	0003	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS / OS CARROS 40, 56, 10, 07 e C 18	495,82

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Abril/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 29/04/2010				
00938	0003	12538 - V-MAX COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SERVIÇ	REF. AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES DE LED PARA USO DIVERSOS	1.260,00
00939	0003	03328 - QUIMISA S/A	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ORTO-POLIFOSFATO DE SÓDIO	5.130,00
00940	0003	12284 - C.D.C CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	1.645,00
00941	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/2010	14.165,00
00942	0005	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Ref. serviços prestados de publicação de Edital de Licitações, na Imprensa Oficial.	10.000,00
Total no dia				34.149,62
Data 30/04/2010				
00958	0005	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO, DO MES DE ABRIL/2010.	4.180,39
00959	0003	01066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 10 LUVA DE PVC 60mm	80,70
00960	0005	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	RECARGA DE CARTUCHO TONER (SERVIÇO EMERGENCIAL - SETOR DA CONTABILIDADE ESTAVA SEM CARTUCHO)	80,00
00961	0003	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. PA FUNDIDA EM AÇO ESPECIAL LEVE PARA ALTA DURABILIDADE	482,64
00962	0003	01588 - ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAM. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PA (CINZEL) CORTA ASFALTO, 1'8 x 5 PARA ROMPEDOR, MARCA BOSCH	1.008,00
00973	0005	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/2010.	3.615,79
00974	0005	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/2010.	3.785,69
00975	0005	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/2010	72,00
00976	0005	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/2010.	14.256,30
00977	0005	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/2010.	2.375,87
00978	0005	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/2010	2.942,30
00979	0005	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/2010	1.068,85
00980	0005	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/2010.	1.002,60
00981	0005	11533 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE ATI	Ref. serviços prestados com as despesas de matrículas do processos do SAAE.	411,81
00982	0004	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010	741,00
00983	0004	12432 - CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010.	741,00

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relação de Compras e Serviços de Abril/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/04/2010			
00984	0004	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010	741,00
00985	0004	12490 - PAULA BARBOSA RONCON	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010.	741,00
00986	0004	12518 - MARIANA AYA NISHIMURA DE NOVAES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010.	741,00
00987	0004	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010	741,00
00988	0004	12491 - MANUELA ALVIM SOARES LAUREANO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010.	741,00
00989	0004	12407 - LUCIANA MORALES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010.	741,00
00990	0004	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010.	741,00
00991	0004	12544 - RENATA BEZERRA DE PONTE	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE ABRIL/2010.	741,00
00992	0005	12543 - SHEILA ALVES VIAGEM E TURISMO LTDA	Valor ref. a 01 passagem aérea para Rio de Janeiro, para participar de um Curso Gestão Estratégica no Serviço Público, participante (Márcia Cavazana Nogueira).	450,84
00993	0005	3355 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Ref. serviços prestados de aviso de licitação PP 10/2010.	186,00
			Total no dia	43.409,78
			Total no mês	659.327,23