

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data</b>	<b>04/01/2010</b>			
00001	0005	12324 - DONIZETE BORDADOS DE ATIBAIA LTDA-ME	REF. CONFECÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS (SAAE 40 ANOS)	312,00
00002	0003	12322 - KABALLAH BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE 40 PÇ DE CAMISETA LISA PROMOCIONAL	368,00
00003	0003	01419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS E CALÇADOS DE SEGURANÇA	567,50
00004	0003	03299 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA	RE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS	94,00
00005	0003	03299 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS	506,00
00006	0003	03051 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	REF.MATERIAIS PARA LABORATÓRIO/ MEDIDOR FOTOCOLORIMETRO	130,00
00009	0003	12362 - BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO I	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	281,88
00010	0003	01630 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	1.549,08
00011	0003	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	18.585,00
00013	0003	12271 - SANEMARCK COM. DE MAT. HIDR. LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LACRES	403,20
00014	0005	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Ref. serviços prestados de publicação de Edital de Licitações, na Imprensa Oficial.	10.000,00
00015	0005	3290 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM VALE ALIMENTAÇÃO (CARTÃO MAGNETICO).	186.451,19
00016	0005	03169 - TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBL	Ref. Prestação de Serviço de retirada de caçambas ETE	15.601,10
00017	0005	03032 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORE	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE QUATRO AERADORES	45.461,00
00018	0005	1678 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	Ref. serviços de Locação de software - folha de pagamento - administração de pessoal	18.149,36
00019	0005	02328 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	Ref. Prestação de Serviço de retirada de caçambas ETE	1.606,44
00020	0005	02328 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	Ref. prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de lodo de ETE .	197.532,35
00021	0005	12207 - INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA	Ref. serviços de Desenvolvimento e manutenção do Sistema Arrecadação e Cobrança (Fatura da C/Água).	119.685,75
00022	0005	3398 - HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	REF. CONTRAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	29.094,56
00023	0005	62 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA	Ref. Manutenção preventiva nos relógios de ponto	1.507,56
00024	0005	12167 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA.	Ref. serviços prestados de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	1.541.199,69
00025	0005	00038 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO	Ref. serviços prestados de análise de Água e Esgoto.	366.501,64
00026	0005	00048 - CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA	Ref. serviços prestados do Sistema Integrado de Materiais, Compras, Contratos e Patrimônio.	39.373,20

<b>Numero</b>	<b>Dot.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>04/01/2010</b>			
00027	0005	00048 - CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA	Ref. serviços prestados de Sistema Integrado de Administração Orçamentária e Financeira.	31.649,51
00028	0005	12437 - B. N. CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE	7.049,17
00029	0005	12165 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	51.052,10
00030	0003	00207 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB. LTDA	Ref. Aquisição de colilert WP 200, para uso do Laboratório.	7.880,00
00031	0003	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	REF. AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO	102.375,00
00032	0005	02667 - TELAMAR COM.SERV. MÁQ. COP.,IMPR. E MULTIFUNCIO	Ref. Serviços prestados de Locação de copiadora	8.948,87
00033	0003	00731 - COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA (HIDROXIDO DE CÁLCIO)	3.278,00
00034	0005	12165 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO SAAE	63.481,34
00035	0005	12151 - CLARO S/A	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL	4.428,32
00036	0003	01229 - SUPPER MAXIM INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO	35.200,00
00037	0005	12116 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	REF. SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESJEJUM E CAFÉ SOCIAL AOS SERVIDORES DO SAAE	643.960,03
00038	0005	12431 - NNC Construção comércio e incorporadora Ltda	REF. SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	46.948,67
00039	0005	00330 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLORADOR, DAS ETAS	60.218,90
00040	0003	00009 - ATLANTICA COM.DE PRODS.PARA LIMPEZA LTDA	Ref. aquisição de Hipoclorito de Sódio	660,00
00041	0005	02362 - DAMOVO DO BRASIL S.A	Ref. Serviços de Manutenção no sistema telefônico PABX BP250	1.035,00
00042	0005	12203 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE	REF. EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	9.636,00
00043	0005	11944 - SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE	REF. A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DE SP NAS BACIA DOS RIOS PIRACICABA.	19.775,00
00044	0005	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MÊS DE JANEIRO/2010.	9.132,15
00045	0005	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios para despesas de Viagens e outras eventuais despesas do SAAE, Conf. Lei Mun. 3530 de 28/04/2006.	3.000,00
00048	0003	00681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAAE	70.517,50
<b>Total no dia</b>				<b>3.775.186,06</b>
<b>Data</b>	<b>06/01/2010</b>			
00050	0005	11398 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG	Valor ref. a anuidade do Conselho Regional de Quimica, para o exercício de 2010.	519,92

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				<b>Total no dia</b>	<b>519,92</b>
<b>Data</b>	<b>07/01/2010</b>				
00052	0005	1094 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	REF. AO RECOLHIMENTO DO PEDIDO DE OUTORGA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NOVA ATIBAIA.	328,40	
00053	0005	12470 - TANQUE MATERIAIS P/CONSTRUÇÕES LTDA	Ref. serviços prestados de Transporte de Caminhão de Água para o Bairro do Portão.	150,00	
				<b>Total no dia</b>	<b>478,40</b>
<b>Data</b>	<b>08/01/2010</b>				
00078	0003	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO	807,00	
00079	0005	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de Edital de Licitação, PP nº 30/09.	99,60	
00080	0005	3355 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Ref. serviços prestados de publicação de Edital de Licitação, PP nº 30/09.	151,80	
				<b>Total no dia</b>	<b>1.058,40</b>
<b>Data</b>	<b>11/01/2010</b>				
00081	0003	12284 - C.D.C CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	822,50	
00082	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	37,53	
00083	0005	11398 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG	Valor ref. as anuidades do CRQ-IV para o exercício de 2010, da ETE e Central.	2.662,65	
00084	0005	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Ref. guias de recolhimento atinente Notificação de Multa por Infração de Trânsito.	136,20	
				<b>Total no dia</b>	<b>3.658,88</b>
<b>Data</b>	<b>12/01/2010</b>				
00085	0003	03209 - FABIANA COSTA ROMERA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	2.971,18	
00086	0005	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	Ref; serviços prestados com Ligações telefonicas, do Mes de Janeiro/2010.	478,17	
				<b>Total no dia</b>	<b>3.449,35</b>
<b>Data</b>	<b>13/01/2010</b>				
00089	0003	12093 - ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	1.149,50	
00090	0003	12102 - STAR CLEAN - ML DA SILVEIRA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.075,89	

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 13/01/2010</b>				
00091	0003	01493 - KING LIMP COM.DE PRODS.DE LIMPEZA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.742,80
00092	0003	12296 - JOÃO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	1.599,40
<b>Total no dia</b>				<b>5.567,59</b>
<b>Data 14/01/2010</b>				
00096	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	808,38
<b>Total no dia</b>				<b>808,38</b>
<b>Data 15/01/2010</b>				
00097	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	32.264,87
00098	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010	5.012,62
00099	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	39.002,71
00100	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	38,58
00101	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	3.286,39
<b>Total no dia</b>				<b>79.605,17</b>
<b>Data 18/01/2010</b>				
00108	0005	11776 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA	Valor ref. a cobrança pelo uso de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas,para exercício de 2010.	34.484,22
00109	0005	11451 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP	Valor ref. a anuidade do CREA-SP, para o exercício de 2010.	336,00
00110	0005	12273 - Buscarioli Comercio e Oficina de Motores Eletricos Ltda	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR	4.223,00
00111	0005	12273 - Buscarioli Comercio e Oficina de Motores Eletricos Ltda	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO MOTOBOMBA ABS	1.160,00
00112	0003	12360 - COMERCIO DE ROUPAS E EPIS POÇOS DE CALDAS LT	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CALÇADOS DE SEGURANÇA	2.084,25
<b>Total no dia</b>				<b>42.287,47</b>
<b>Data 19/01/2010</b>				
00113	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010	182,96
00114	0005	11958 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	Ref. as despesas com pedágio sem parar, atinente ao exercicio/2010.	2.000,00
00115	0005	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA, NO AGITADOR DO AERADO	310,00

<b>Numero</b>	<b>Dot.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Data 19/01/2010</b>				
00116	0005	00080 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA	REF. SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR, DO AERADOR DA ETE	400,00
00117	0005	12369 - TREFY USINAGEM LTDA	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA, DO ESGUICHO DE LAVAGEM DA ESTAÇÃO	100,00
00118	0003	12466 - FERNANDA ANGELINA PEDROSA DIB - ME	REF. MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 03 PLACAS	1.364,32
00119	0005	12202 - ECEL MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA	REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS	250,00
00120	0005	12472 - IMAGEM TV. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA ETA 3	210,00
<b>Total no dia</b>				<b>4.817,28</b>
<b>Data 20/01/2010</b>				
00121	0005	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	554,90
00122	0005	772 - ASSOCIACAO NACIONAL SERV.MUN.SANEAMENTO	Ref. a Renovação de Assinatura junto ao ASSEMAE, atinente a 1ª semestralidade de 2010.	3.462,82
00123	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 JANEIRO/2010.	51.488,12
00124	0003	12459 - EVEREST ELETRICIDADE LTDA	TOTALIZADOR DE IMPULSOS ELÉTRICOS/ DISJUNTOR TRIPOLAR E LIMITADOR DE CORRENTE.	454,47
00125	0005	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇO MECÂNICO - CARROS 44, 49 E 50	1.445,00
00126	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇOS DE VIDRACEIRO CARROS 15, 60, 05 E SERVIÇOS DE CHAVEIRO CARROS 10, 47	479,00
00127	0005	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. SERVIÇO PRESTADOS DE BORRACHARIA , DO VEÍCULOS DO SAAE,	1.071,00
00128	0005	00192 - RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO-ME	REF. CONserto DE ESCAPAMENTO - CARRO 44	140,00
00129	0005	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA CARRO 22	120,00
00130	0005	12383 - QUALY GARD DO BRASIL COMÉRCIO DE PELÍCULAS L	REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE INSULFILM	1.902,80
00131	0003	01066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE NIPLE DE PVC COM ROSCA	106,00
00132	0005	11395 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO	Valor ref. Contribuição Associativa dos Advogados, para o Exercício de 2010.	366,36
<b>Total no dia</b>				<b>61.590,47</b>
<b>Data 21/01/2010</b>				
00133	0003	02809 - TREBIAN COMERCIAL LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO	23.000,00
00134	0003	00185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA	2.898,80
00135	0003	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. PREGOS/ NEUTROL/ ADAPTADORES DE PVC	299,20

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data 21/01/2010</b>				
00136	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/10	3.332,37
00137	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010	43,97
00142	0005	12213 - CECÍLIA YUMI MICHISHITA	Ref. serviços prestados de mandados Judiciais, dos processos do SAAE.	277,00
<b>Total no dia</b>				<b>29.851,34</b>
<b>Data 22/01/2010</b>				
00148	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	REF. CONserto COMPACTADOR DYNAPAC	226,00
00149	0005	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO CARRO 56	80,00
00150	0003	02913 - REINA AUTOPEÇAS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS, 150 AMPERES. CARRO 21	350,00
00151	0005	01035 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	CONserto DE 5 RÁDIOS TRANSCePTORES E 3 MICROFONES DE MÃO	470,00
00152	0003	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS	8.900,00
00153	0005	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref; aquisição do vale transporte, para funcionários do SAAE.	546,09
00154	0005	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref; aquisição de Vale transporte, para Funcionários do SAAE.	141,04
<b>Total no dia</b>				<b>10.713,13</b>
<b>Data 25/01/2010</b>				
00155	0005	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	Vaor ref. guia de recolhimento atinente a Notificação de Multa de Transito.	102,15
00157	0005	00422 - MAQUINAS PARA CONCRETO ATIBAIENSE LTDA	REF. LOCAÇÃO DE02 ROMPEDORES ELETRICOS	7.980,00
00158	0005	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO CARRO 26	1.360,00
00159	0005	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO DO CARRO 52	240,00
<b>Total no dia</b>				<b>9.682,15</b>
<b>Data 26/01/2010</b>				
00160	0005	12429 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ref. serviços prestados com Hospedagem profissional da Internet, do mês de Janeiro/2010.	99,00
00161	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JAEIRO/2010;	31.437,57
00162	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	684,26
00163	0003	12473 - M.S.PINTO PEÇAS - ME	MÁQUINA DO RELOGIO DE HORAS DO TACOGRAFO SEMANAL - CARRO 21	390,00
00164	0005	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO MOTO 46	210,00

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

<b>Numero</b>	<b>Dot.</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>Data 26/01/2010</b>				
00165	0005	02850 - ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTA	REF. SERVIÇOS DE ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS	764,00
00166	0005	00773 - EDITORA NDJ LTDA	Ref. serviços de assinatura do Boletim de Licitações e Contratos .	12.780,00
				<b>Total no dia</b>
				<b>46.364,83</b>
<b>Data 27/01/2010</b>				
00167	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010	47,18
00168	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010	19.546,66
00169	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010	66.056,84
00170	0005	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECÂNICO MOTO 46, 25 E 58	221,20
00172	0003	12476 - COMERCIAL CREMONESI LTDA	REF. 02 REMOS E 04 COLETES , PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS EM RAZÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DO MUNICIPIO	177,26
00173	0003	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO (FLUIDO 499) PARA CAIXA DE MUDANÇAS - RETRO 03	208,00
00174	0005	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA - ME	REF . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO CARRO 56	2.300,00
00175	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA CARRO 34	150,00
00176	0005	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA CARRO44	300,00
00178	0003	12474 - CONNECT LAN COMERCIAL DO BRASIL - EPP	REF. AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE INFORMATICA (CORDÃO CABO).	62,00
				<b>Total no dia</b>
				<b>89.069,14</b>
<b>Data 28/01/2010</b>				
00179	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	897,02
00180	0005	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE ESCAPAMENTO CARRO 47	65,00
00181	0005	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO CARRO 38	231,85
00182	0005	02709 - ETATRON DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENT	REF. SERVIÇO DE CONserto DE BOMBA DOSADORA	198,02
00183	0005	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	REF. SERVIÇOS DE CÓPIA, PLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO	276,70
00184	0005	12216 - EDUARDO SOARES ANDRÉ - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO CARRO 39	790,00
				<b>Total no dia</b>
				<b>2.458,59</b>
<b>Data 29/01/2010</b>				
00193	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2010.	297,60

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
<b>Data</b>	<b>29/01/2010</b>			
00194	0005	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 04/01 À 03/02/2010.	535,27
00195	0005	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO, DO MES DE JANEIRO/2010.	3.818,52
00196	0005	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios com despesas de viagens e outras despesas eventuais do SAAE.	3.000,00
00212	0005	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010.	12.237,30
00213	0005	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010	2.096,20
00214	0005	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010.	3.118,70
00215	0005	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010.	2.920,43
00216	0005	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010	1.660,10
00217	0005	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010	988,10
00218	0005	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010.	2.196,60
00219	0005	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010	947,20
00220	0004	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JANEIRO/2010	741,00
00221	0004	12407 - LUCIANA MORALES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JANEIRO/2010	741,00
00222	0004	12432 - CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JANEIRO/2010	741,00
00223	0004	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JANEIRO/2010	741,00
00224	0004	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JANEIRO/2010	741,00
00225	0004	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JANEIRO/2010	855,45
00226	0004	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JANEIRO/2010	1.575,83
00227	0004	12433 - ALINE PEDROSO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JANEIRO/2010	1.085,52
<b>Total no dia</b>				<b>41.037,82</b>
<b>Total no mês</b>				<b>4.208.204,37</b>