

Relação de Compras e Serviços de Fevereiro/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 02/02/2010				
00240	0005	12435 - EMPRESA JORNALISTICA DIA A DIA LTDA - ME	REF. SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER EM PVC	150,00
00241	0005	03252 - BUSINESSCOM LTDA	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO HEADFONE	299,00
00242	0005	00367 - RETIFICA ITATIBA LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE MOTOR CARRO 42	3.729,01
00243	0003	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E KITS AMORTECEDORES CARRO 50	421,56
00244	0005	12393 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA - RETRO ESCAVADEIRA 06	587,46
Total no dia				5.187,03
Data 03/02/2010				
00246	0003	02295 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME	REF. LUVA DE CORRER PVC/ BUCHA DE REDUÇÃO PVC/ TEE DE PVC	495,70
00249	0005	11395 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO	Valor ref. Curso atualização Legislativa (A Nova Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública), no dia 08 e 10 de fevereiro/2010 , participante Tarso de Oliveira Costa.	80,00
Total no dia				575,70
Data 04/02/2010				
00250	0005	12332 - ROSANA APARECIDA BILTOVENE DE OLIVEIRA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PLACA EM CHAPA ZINCADA	1.160,00
00251	0005	00192 - RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO-ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE ESCAPAMENTO CARRO 56	160,00
00252	0005	12472 - IMAGEM TV. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO, PREDIO DO SAAE	195,00
00253	0005	01191 - RUBENS RONDINA - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂN	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEARIA CARRO 38	515,00
00254	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA CARRO03	240,00
00255	0005	12478 - LUTEC COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	REF. SERVIÇO DE CONserto DE MICROSCOPIO	420,00
00256	0005	12263 - GEL LANCHES LTDA - ME	Ref. as despesas com fornecimento de Lanches e Refrigerantes para funcionários do SAAE, que operaram em jornadas extras.	520,00
00257	0005	00490 - CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO	Valor ref. as Multas emitidas pela CETESB, em relação a área do antigo lixão de Caetetuba, devida a disposição inadequada no solo.	21.346,00
Total no dia				24.556,00
Data 05/02/2010				
00262	0005	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	903,70
00263	0005	12391 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	Valor ref. ao Curso de Contabilidade Pública Aplicável as Entidades Municipais e a Estrutura AUDESP, participantes Francisco F.Pinto, João Francisco Franco e Claudia de Moraes Yoshida.	276,00

Relação de Compras e Serviços de Fevereiro/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 05/02/2010				
00265	0003	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 3,50 TN DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO	941.50
00266	0005	12234 - BRAQUE & CIA. LTDA. EPP	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS SANITÁRIAS	760.00
00267	0003	12403 - GOOD WORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQU	REF. AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE BOTAS DE BORRACHA DE SEGURANÇA	560.00
00268	0003	12479 - ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA	315.00
Total no dia				3.756,20
Data 08/02/2010				
00287	0003	12466 - FERNANDA ANGELINA PEDROSA DIB - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS DIVERSOS	131.44
00288	0005	02328 - MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	REF. SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE	297.916,67
00289	0003	01386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK	1.599.50
00290	0005	3372 - JORNAL PIONEIRO NOTÍCIAS LTDA	Ref. serviços prestados de Publicação de Isenção de Contas de Água.	250.00
00291	0005	12039 - FERRAZ & MANHA EDIÇÕES LTDA	Ref. serviços prestados de Publicação de Isenção de Contas de Água.	234.00
00292	0005	12338 - MARIA CLARA TEIXEIRA GONÇALVES EDITORA - ME	Ref. serviços prestados de Publicação de Isenção de Contas de Água.	300.00
00293	0005	12434 - JORNAL ATIBAIA NEWS ON LINE LTDA - ME	Ref. serviços prestados de Publicação de Isenção de Contas de Água.	800.00
00294	0005	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de Publicação de Isenção de Contas de Água.	511.50
00295	0005	11589 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA	Ref.serviços prestados de diligência de oficial de Justiça, dos processo do SAAE.	224.18
Total no dia				301.967,29
Data 09/02/2010				
00296	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010.	621.89
00297	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010.	2.177.99
00298	0005	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA	581.00
00299	0003	12172 - CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/O CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS DO SAAE	1.084.36
00300	0003	184 - PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA.	Ref. as depesas com material para Coffee break, para os dias de palestra da SIPAIDS.	182.00
Total no dia				4.647,24

Relação de Compras e Serviços de Fevereiro/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 10/02/2010				
00301	0003	12480 - PAULO CESAR LEMOS MANUTENÇÃO - ME	PEÇAS PARA REPARO DA TOMADA DE FORÇA DO CARRO 38 (LIMPA FOSSA)	400,00
00302	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010	37,62
00303	0005	3355 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Ref. serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação TP 06/09.	186,00
00304	0005	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de Aviso de Licitação TP 06/09.	49,80
00305	0005	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 13/01 à 12/02/2010	8.829,29
Total no dia				9.502,71
Data 11/02/2010				
00306	0003	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO OFICIO	238,00
00307	0005	02450 - MICHEL BRAGION DE OLIVEIRA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DA RETRO 3 (FIAT ALLIS)	3.060,00
00308	0003	12458 - TOP - SAFE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EP	CALÇA DE SEGURANÇA (CALÇA-BOTA) E CARTUCHO QUÍMICO	2.210,00
00309	0003	12465 - MILCA CANDIDA AMORIM DE OLIVEIRA - ME	REF. CONFECÇÃO DE 06 AVENTAIS TIPO GUARDA-PO	180,00
00310	0003	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO 26 e 42	207,00
00311	0003	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. COMPRA DE PEÇAS DOS CARROS: 3, RETRO 3 e CARRO 21	298,10
00312	0003	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS: 49, RETRO 03 e CARRO 10	135,02
00313	0003	03289 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	7.860,00
00314	0003	12304 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	5.360,00
00315	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPACTADOR DE TERRA	1.767,80
00316	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	REF. MANUTENÇÃO DE GERADOR HONDA EP 4000	297,00
00317	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	REF. CONserto DE ROMPEDOR DE ASFALTO MAKITA	826,60
00318	0003	12368 - CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC FLEXIVEL AZUL 3"	308,40
00319	0005	12369 - TREFY USINAGEM LTDA	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA - FILTRO DA ETA II	300,00
00320	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010.	2.119,43
Total no dia				25.167,35
Data 12/02/2010				
00321	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇOS DE CONserto DO CARRO 17 e CARRO 61	80,00
00322	0005	00080 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA	REF. SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR 1,5 CV E 3 CV	282,00

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

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 12/02/2010				
00323	0005	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DOS CARROS 19 e 50	40,00
00324	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010	16.325,01
Total no dia				16.727,01
Data 17/02/2010				
00332	0003	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS 35 e 26	44,20
00333	0005	12472 - IMAGEM TV. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA ETA III	75,00
00334	0005	12484 - ITRON SOLUCÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA	REF. SERVIÇO DE CONserto DE BANCADA DE AFERIÇÃO	1.359,58
Total no dia				1.478,78
Data 18/02/2010				
00335	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010	40.900,11
00336	0005	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2010.	338,40
00350	0003	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	REF. FILTRO DE PAPEL PARA USO NAS UNIDADES EXTERNAS DO SAAE	134,40
00351	0003	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO DE FATURA DE SERVIÇOS	1.000,00
00352	0003	03328 - QUIMISA S/A	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ORTO-POLIFOSFATO DE SÓDIO	5.130,00
00353	0003	00775 - LAO INDUSTRIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E MATERIAIS CORRELATOS	34.750,00
00354	0005	12429 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ref. serviços prestados de Hospedagem Profissional da Internet, do mês de Fevereiro/2010.	99,00
Total no dia				82.351,91
Data 19/02/2010				
00356	0003	03107 - LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	319,70
00357	0003	01556 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S/A	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA FATURA DE SERVIÇOS	8.980,00
00359	0005	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionários do SAAE.	464,60
Total no dia				9.764,30
Data 22/02/2010				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 22/02/2010				
00361	0005	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS	319,10
00362	0003	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	404,40
00363	0003	12485 - BALZAC ROSSINI JUNIOR - ME	REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RIGIDO DE ESFERAS	400,00
00364	0003	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS	55,70
00365	0005	00288 - VALDIR APARECIDO MARINO ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO CARRO 50	168,40
00367	0003	03129 - COMERCIAL MARWIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE REDUTOR TIPO M04 REDUÇÃO 1:60	620,00
00368	0003	12187 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA - EPP	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS	556,00
00369	0003	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO LABORATÓRIO	636,80
00370	0003	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO LABORATÓRIO	1.530,58
00371	0003	02324 - LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIO HOSPITAL	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO LABORATÓRIO	206,80
Total no dia				4.897,78
Data 23/02/2010				
00372	0005	12457 - CAMPSONDAS COMERCIO DE BOMBAS E SERVIÇOS E	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE POÇO PROFUNDO, NO JD PARAISO.	2.100,00
00373	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 FEVEREIRO/2010.	52.503,26
00374	0005	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO M-ES DE FEVEREIRO/2010.	712,71
Total no dia				55.315,97
Data 24/02/2010				
00388	0003	00731 - COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA	4.690,00
00389	0005	365 - Luciana Hernandez Pinheiro	Ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagens a serviços do SAAE, e outras eventuais despesas, conforme pedido nº 003/2010.	3.000,00
00391	0003	02338 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 23 AGENDAS COMUM COM CAPA EM CORVIN	342,70
00392	0003	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO TARRAXA/ CAVADEIRA/ CANIVETE/ BAINHA/ REGISTRO DE PRESSÃO/ PARAFUSOS E VEDA CALHA	523,06
00393	0003	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF.AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO DE PRESSÃO E 02 CAVADEIRA ARTICULADA	78,00
00394	0003	01611 - TOP LINE CAMPINAS COMERCIO E SERV.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CRACHAS FUNCIONAL	595,00

Relação de Compras e Serviços de Fevereiro/2010

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 24/02/2010				
00396	0003	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ESPUMA ESPANSIVA/ MANGUEIRA/ ACELERADOR E TUBO DE PVC.	415,10
00397	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010.	5.025,78
00398	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010.	82,74
00399	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010.	72,00
00400	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010	31.088,72
00401	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010	3.938,27
00402	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010.	815,24
Total no dia				50.666,61
Data 25/02/2010				
00403	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010.	61.087,74
00404	0003	00208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO	6.720,00
00405	0005	02711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇO MECÂNICO P/ CONCERTO DO CARRO 52	550,00
00406	0005	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. SERVIÇO MECÂNICO P/ CONCERTO DO CARRO 38.	346,70
00407	0003	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO	957,00
00408	0003	00543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	1.595,25
00409	0003	12284 - C.D.C CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	822,50
00410	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010	3.192,99
00411	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEVEREIRO/2010	20.308,22
00412	0003	12172 - CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS DO SAAE	113,54
00413	0003	12425 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES L	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ADITIVOS, ÓLEOS E FILTROS AUTOMOTIVOS.	3.135,68
Total no dia				98.829,62
Data 26/02/2010				
00415	0003	03289 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 03 ENCERADOS DE LONA 8".	950,00
00416	0003	03331 - MAIDAME & MAIDAME COM. ÁGUA, GÁS E CONV. LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 10 BOTIÕES DE GÁS DE COZINHA 13 KG.	390,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	26/02/2010			
00417	0003	12427 - LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ADITIVOS, ÓLEOS E FILTROS AUTOMOTIVOS.	1.396,11
00418	0005	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DO MÊS DE FEV/2010.	510,95
00419	0005	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO DO MÊS DE FEVEREIRO/2010.	3.901,51
00445	0004	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	666,90
00446	0004	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	661,10
00447	0004	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	666,90
00448	0004	12432 - CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	666,90
00449	0004	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	666,90
00450	0004	12407 - LUCIANA MORALES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2010	666,90
00451	0004	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2010	666,90
00452	0004	12490 - PAULA BARBOSA RONCON	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AUXILIO/2010	185,25
00453	0004	12491 - MANUELA ALVIM SOARES LAUREANO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE FEVEREIRO/2010.	555,75
00455	0005	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/10	1.033,15
00456	0005	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/10.	1.446,80
00457	0005	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/10	3.621,30
00458	0005	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/10	2.983,46
00459	0005	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/10.	2.127,40
00460	0005	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/10	923,20
00461	0005	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/10	15.287,20
00462	0005	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEVEREIRO/10.	2.129,72
Total no dia				42.104,30
Total no mês				737.495,80