

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/03/2010				
00463	0003	00359 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 04 BISELADOR/ CORTADOR TIPO TESOURA	147,00
00464	0003	01572 - ICSEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 04 CORTADOR TIPO TESOURA.	220,00
00465	0005	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE FEV/10.	308,80
00466	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEV/10.	477,73
00467	0005	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE A NOTIFICAÇÃO DE MULTA DE TRANSITO.	68,10
Total no dia				1.221,63
Data 02/03/2010				
00468	0003	00543 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 150 PÇ DE COLAR DE TOMADA.	4.200,00
00469	0003	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE CHAVES ELÉTRICAS DE SOBREPOR E SECCIONADORA	165,90
00470	0003	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	REF. AQUISIÇÃO DE 1000 RL DE FITA VEDA ROSCA E COLAR TOMADA	1.190,00
00471	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS FEV/10.	347,36
00480	0005	03232 - AMBITEC LTDA	VALOR REF. A COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	3.870.000,00
Total no dia				3.875.903,26
Data 03/03/2010				
00483	0005	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	VALOR REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - DIVERSOS VEICULOS	170,00
00484	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	VALOR REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA DIVERSOS VEICULOS	242,00
00485	0003	00319 - MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ATIBAIEIEN	VALOR REF. CAIBRO APARELHADO 5X5 CM	57,10
00486	0003	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS	640,09
00487	0003	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CARRO 21	160,00
00488	0005	00192 - RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO-ME	VALOR REF. TROCA DO ESCAPAMENTO DO CARRO 42	260,00
Total no dia				1.529,19
Data 04/03/2010				
00490	0005	00510 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA ME	Valor ref. serviços de conserto da tela mosquiteira ERA Imperial e Cozinha.	282,00
00491	0003	11510 - DROGA NIPPON BRASIL LTDA ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAIXA DE PRIMEIRO SOCORROS	674,50

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 04/03/2010				
00492	0003	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEÍCULOS.	286,50
00493	0005	02205 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	Ref. serviços de confecção de painel para orientação de 14 PEVs	2.730,00
00494	0005	12487 - C. A. JOLY & CIA LTDA	Ref. serviços de revelação e ampliação de fotos	3.090,00
00495	0005	03417 - RME SERRALHERIA LTDA	Ref. serviços de serralheria , no portão da Lixeira organica	150,00
00496	0003	00310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA - EPP	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAIXA DE PRIMEIRO SOCORROS	527,80
00497	0003	01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 INDICADOR E CONTROLADOR DIGITAL - SERIE 487	724,50
Total no dia				8.465,30
Data 05/03/2010				
00498	0003	00185 - PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 60 M³ BICA CORRIDA.	2.898,79
00499	0003	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. (REGISTRO DE PREÇO).	968,40
00500	0005	12263 - GEL LANCHES LTDA - ME	VALOR REF. A FORNECIMENTO DE 77 LANCHES E 77 LATAS DE REFRIGERANTES PARA FUNCIONÁRIOS.	924,00
00501	0005	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/10.	9.428,29
Total no dia				14.219,48
Data 08/03/2010				
00502	0005	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	1.111,11
00503	0005	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	VALOR REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGEM	378,75
00504	0003	12451 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 CONTATOR TRIPOLAR AC-3	150,00
00505	0003	12451 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA	Ref. Aquisição 03 contator tripolar.	2.138,00
00506	0003	3234 - SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR REDUTOR DE EIXO PARALELO.	1.655,78
00507	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	VALOR EREF. REFORMA DA BOMBA DE DRENAGEM.	688,10
00508	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	Ref. serviços de conserto da roçadeira	443,00
00509	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	VALOR REF. REFORMA DA BOMBA DE DRENAGEM	753,70
00510	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	VALOR REF. REFORMA DA BOMBA DE DRENAGEM	791,30
00511	0005	12369 - TREFY USINAGEM LTDA	VALOR REF. SERVIÇO DE TORNEARIA NA BOMBA KSB	55,00
00512	0005	2165 - CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA	VALOR REF. MANUTENÇÃO COMPACTADOR WACKER	1.033,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 08/03/2010				
00513	0005	12171 - PDL COM. E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO M	VALOR REF. REFORMA DA BOMBA SCHNEIDER	2.046,00
00514	0005	12340 - ALPHAMÁQUINAS EQUIPAMENTOS E BOMBAS LTDA.	VALOR REF. CONserto DA ROÇADEIRA CRISTAL	391,90
00515	0003	12451 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 03 TAMPAS TRASEIRAS E 03 DIANTEIRAS P/ MOTOR.	219,00
Total no dia				11.854,64
Data 09/03/2010				
00516	0003	00009 - ATLANTICA COM.DE PRODS.PARA LIMPEZA LTDA	Valor ref. fornecimento de 3.600 kg de Hipoclorito de Sódio	3.510,00
Total no dia				3.510,00
Data 10/03/2010				
00517	0005	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, conforme pedido nº 004/2010.	3.000,00
Total no dia				3.000,00
Data 11/03/2010				
00518	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/2010.	2.212,20
00519	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/2010	633,84
00534	0003	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA.	112,00
00535	0003	02782 - SAINT- GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	VALOR REF. FORNECIMENTO DE PISO PORCELANATO CINZA PARA REFORMA DA ESCADA DA ETA III.	507,65
00536	0003	12451 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA	VALOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM PRODUTOS WEG.	516,80
00537	0003	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	VALOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	365,98
Total no dia				4.348,47
Data 12/03/2010				
00539	0005	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA	REF. SERVIÇO MECÂNICO NO CARRO 40.	765,30
00540	0003	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	VALOR REF. BATERIA 12V PARA O CARRO 03.	290,00
00541	0003	00602 - DJALMA MORALES - EPP	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA ACIONADORA DA TOMADA DE FORÇA C/35.	110,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 12/03/2010				
00542	0003	02924 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 04 REGISTRO DE GAVETA.	960,00
00543	0003	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUITENÇÃO DO CARRO 42.	40,00
00544	0005	00103 - GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ ME	VALOR REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE ATAS E CONTRATOS	90,00
00545	0003	03133 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	8.608,00
00548	0005	12506 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO S/A	VALOR REF. PARCIPAÇÃO EM CONGRESSO AMBIENTAL EXPO/2010.	695,00
00549	0005	2261 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	VALOR REF. TREINAMENTO IN-COMPANY DE LICITAÇÕES E PREGÃO AOS FUNCIONÁRIOS.	7.950,00
Total no dia				19.508,30
Data 15/03/2010				
00557	0003	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 03 TAMPAS DIANTEIRAS E 03 TRASEIRAS PARA CONserto DA BOMBA ALBRIZZI PETRY-221.	288,72
00559	0003	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS	6.000,00
Total no dia				6.288,72
Data 16/03/2010				
00560	0003	00208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	VALOR REF AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO	6.720,00
00561	0005	12493 - ATAIDE APARECIDO DE SOUZA AUTO PEÇAS ME	VALOR REF. SERVIÇO DE FUNILARIA NO CARRO 50.	2.070,00
00563	0005	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	VALOR REF. COLOCAÇÃO DE VIDROS NA ETE ESTORIL	65,00
00564	0005	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	VALOR REF. SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO 46 E 57	119,60
00565	0005	01035 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA	VALOR REF. CONserto DE RADIO TRANSCEPTOR	285,00
00566	0003	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	VALOR REF. PEÇAS PARA CONserto DE VEÍCULOS (03/26)	332,00
00569	0003	12392 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	VALOR REF. RODA TRASEIRA E RODA DIANTEIRA PARA RETRO 06	3.778,47
00570	0005	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VALOR REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE MULTA DE TRÂNSITO DO FUNC. DÁRIO REGOLI JR.	68,11
00571	0005	1781 - EMBRATTEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE MARÇO/2010.	547,42
00572	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/2010.	6.730,80
00573	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/2010.	47.365,92

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	68.082,32
Data	17/03/2010				
00574	0003	01963 - SILVA E SILVA MAT. ELETRICOS LTDA - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 04 LANTERNA RECARREGAVEL	159,60	
00575	0003	12199 - MOISES BECH - ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 20 ANEL (ADUELA) E 06 TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO	3.240,00	
				Total no dia	3.399,60
Data	18/03/2010				
00577	0005	02362 - DAMOVO DO BRASIL S.A	VALOR REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA TELEFONICOPABX BP250	4.500,00	
00578	0003	12504 - MONTEIRO E RODRIGUES COMÉRCIO DE FERRO E AÇ	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHA GALVANIZADA ONDULADA	285,00	
00579	0005	1353 - AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES ANATEL	VALOR REF. TAXA ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO P/ FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA.	362,13	
00583	0003	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO.	239,20	
				Total no dia	5.386,33
Data	19/03/2010				
00586	0005	02975 - ALUMINIO PARAISO ATIBAIA LTDA-ME	VALOR REF. CONserto DE TELAS MOSQUITEIRAS DA COZINHA.	165,00	
00587	0005	1352 - PERFILADOS ATIBAIA LTDA	VALOR REF. SERVIÇO DE SERRALHERIA	63,75	
00588	0005	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	VALOR REF. CONserto DE PNEUS P/ DIVERSOS CARROS.	738,00	
00589	0005	00225 - TEMACOMP COM. E SERVS. DE INFORMATICA LTDA	VALOR REF. CONserto DE NO-BREAK	73,00	
00590	0003	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOTOR E HÉLICE DA VENTUINHA DO CARRO 34	262,00	
00591	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	VALOR REF. SERVIÇO DE VIDRACEIRO - CARRO 9.	131,00	
00592	0005	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	VALOR REF. SERVIÇO DE MOLEIRO - CARRO 55.	581,00	
00593	0005	750 - AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA	VALOR REF. SERVIÇO MECÂNICO CARRO 49	3.000,00	
00595	0005	02618 - TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA.	VALOR REF. SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA CARRO 60	501,68	
00596	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO DO PRÉDIO.	3.221,24	
00597	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/2010.	38,90	
00598	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/2010.	4.802,60	
				Total no dia	13.578,17

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 22/03/2010				
00602	0003	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS	11.800,00
00603	0005	12431 - NNC Construção comércio e incorporadora Ltda	VALOR REF. SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100.535,00
00604	0003	01286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA	VALOR REF. FILTROS AUTOMOTIVOS E ÓLEO SOLUVEL	363,22
00613	0005	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA DO MÊS DE MARÇO/2010.	52.247,57
00614	0005	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS.	507,10
00616	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/2010.	3.249,27
00617	0003	12172 - CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTD	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS DO SAAE	1.500,59
00618	0005	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONÁRIOS.	99,51
Total no dia				170.302,26
Data 23/03/2010				
00619	0005	02561 - LEONCIO DOS SANTOS USINAGEM - ME	VALOR REF. SERVIÇO DE TORNEARIA NO AGITADOR DE SULFATO DA ETA I	400,00
00620	0005	03229 - ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA - ME	VALOR REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	528,00
00621	0003	00183 - POLIERG IND. E COM. LTDA.	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 RL TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE PN6 - DN63mm	1.240,00
Total no dia				2.168,00
Data 24/03/2010				
00622	0005	12510 - ABLE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (PARA 54º CONGRESSO DE SERRA NEGRA)	320,00
00623	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/2010	44,36
Total no dia				364,36
Data 25/03/2010				
00624	0005	12513 - REGINA LIA CHAVES FRANCO	Ref. prestação de serviços com documentos enviados ao Fórum da Comarca do Guarujá/SP.	100,00
00625	0005	12429 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ref. serviços de Hospedagem Profissional III, da Internet, do mes de Março/2010.	99,00
00626	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE MARÇO/2010.	530,99
00627	0005	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 04/03 À 03/04/2010.	471,80
00628	0005	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	681,95

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 25/03/2010				
00629	0005	12511 - T. TANAKA S/A	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA NIKKON	749,90
00630	0003	00394 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE RODINHO PARA PIA, BALDES DIVERSOS .	121,50
00631	0003	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE BALDES DIVERSOS E KIT P/ REPARO DE CAIXAS DE DESCARGA ACOPLADAS	193,36
00632	0003	12261 - MICHELE LIMA DE MELLO	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	503,90
00633	0003	01386 - SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	221,00
00634	0005	02021 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV. DE CAMPINAS S/A -	Valor ref. guia de notificação por infração a Legislação de transito, conforme Proc. 05/2010.	68,10
00635	0003	03326 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS E ÓLEO SOLUVEL	428,00
00636	0003	12514 - TSUJI MOTOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA	810,00
Total no dia				4.979,50
Data 26/03/2010				
00637	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/10.	31.561,29
00638	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/2010	57.742,08
00639	0005	12369 - TREFY USINAGEM LTDA	REF. SERVIÇO TORNEARIA NO AGITADOR DE SULFATO	150,00
00640	0003	12318 - DUTRA MAQUINAS COMERCIAL TEC. LTDA	LANTERNA RECARREGAVEL COM LAMPADA HALOGENA 1000 WATTS	306,00
00641	0003	3234 - SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MOTOREDUTOR TIPO SA47 DZ71D4	2.694,40
00642	0005	02561 - LEONCIO DOS SANTOS USINAGEM - ME	REF. SERVIÇO TORNEARIA AGITADOR DE SULFATO TINA 01	190,00
00644	0003	03037 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	REF. AQUISIÇÃO DE 01 SACA PINO CONICO EM AÇO CROMO.	8,82
00646	0003	01250 - BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DIVERSAS	381,28
00647	0003	00637 - NUNES OLIVEIRA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS DIVERSAS	426,99
00648	0005	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. ao Vale transporte, para funcionário do SAAE.	94,51
Total no dia				93.555,37
Data 29/03/2010				
00649	0005	12419 - RODNEY DO AMARAL KUBLICKAS - ME	Ref. serviços de reforma da valvula de retenção de 10"	405,00
00650	0005	03249 - COMÉRCIO E SERVIÇOS MOTOYAMA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO MOTO - 48	68,56
00651	0005	02824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO MOTO - 46	750,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 29/03/2010				
00652	0003	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	COXIM DE BORRACHA (LADO ESQUERDO E DIREITO), MANCAL E KIT EMBREAGEM - VEÍCULO 44	280,00
00653	0005	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO e CAMBAGEM DO C 9	75,00
00654	0005	12369 - TREFY USINAGEM LTDA	REF. SERVIÇO TORNEARIA ELEVADO - ETA III	520,00
00655	0005	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VEÍCULOS: 08, 38, 03, 16, 07 E 53	785,04
00656	0005	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF..SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VEÍCULO 44	190,00
Total no dia				3.073,60
Data 30/03/2010				
00658	0005	12338 - MARIA CLARA TEIXEIRA GONÇALVES EDITORA - ME	REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL - ATIBAIA HOJE	900,00
00659	0005	12434 - JORNAL ATIBAIA NEWS ON LINE LTDA - ME	REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL - ATIBAIA NEWS	900,00
00660	0005	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	REF. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL - O ATIBAIENSE	600,00
00661	0005	02900 - GRAFICA GRAFIC LTDA	REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR	940,00
00662	0003	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE AÇO GALVANIZADO 12,50 MM	929,92
00663	0003	12284 - C.D.C CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS	822,50
00664	0005	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagens e outras despesas eventuais do SAAE, Conf. Lei Municipal nº 3530 de 28/04/06.	3.000,00
Total no dia				8.092,42
Data 31/03/2010				
00690	0005	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS MARÇO/10.	227,23
00691	0005	12344 - MONTOYA SAMPERI COMUNICAÇÕES LTDA	Ref, serviços de inserção em rádio p/divulgação da transição dos serviços de coleta de lixo prestados pelo SAAE.	1.500,00
00692	0005	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO, DO MES DE MARÇO/10.	3.901,84
00693	0003	02081 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E MATERIAIS CORRELATOS	900,00
00694	0003	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE DEFEITUOSAS - VEÍCULOS: 07, 09, 13, 26, 42 E 44	612,17
00695	0003	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	4.337,75

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	31/03/2010			
00711	0005	12517 - LUSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ref. Locação de Veículo de passeio para utilização de vários setores, pelo período de 03 meses.	7.630,00
00722	0005	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/2010.	3.625,41
00723	0005	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/10	4.932,24
00724	0005	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/10	440,60
00725	0005	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/10	15.886,10
00726	0005	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/10.	3.002,13
00727	0005	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/10	4.326,20
00728	0005	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/10	1.326,00
00729	0005	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/10.	1.079,80
00730	0004	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/2010.	852,15
00731	0004	12491 - MANUELA ALVIM SOARES LAUREANO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/2010.	852,15
00732	0004	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/10.	852,15
00733	0004	12432 - CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/10.	852,15
00734	0004	12407 - LUCIANA MORALES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/2010.	852,15
00735	0004	12490 - PAULA BARBOSA RONCON	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/10.	852,15
00736	0004	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/2010.	852,15
00737	0004	12518 - MARIANA AYA NISHIMURA DE NOVAES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/2010.	481,65
00738	0004	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/2010.	852,15
00739	0004	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/10.	1.909,05
00747	0005	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE MARÇO/2010.	360,00
00748	0005	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Valor ref. ao desconto da ASSAAE não efetuado em Folha de pagto do mês de março/10, do funcionário Julio Cesar, que ora regularizamos.	324,84
Total no dia				63.620,21
Total no mês				4.386.451,13