

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Abril/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/04/2009				
00757	0020	01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	REF. CONserto DE SENSOR DE VAZÃO TIPO TURBINA	1.489,00
00758	0020	12281 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS DE ATIBAIA	Ref. serviços prestados de custas de Escritura de Desapropriação.	395,00
Total no dia				1.884,00
Data 02/04/2009				
00764	0019	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 50 SACOS DE CIMENTO).	900,00
00765	0019	00482 - CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	REF.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (10 M .DE PEDRA BRITADA)	580,00
00766	0007	02681 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	Conserto de Impressoras Matriciais e Monitor	180,00
00767	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	RE. SERVIÇO DE MOLEIRO DO CARRO 05	873,00
00768	0019	00115 - TSUJI MOTOS LTDA	Ref. aquisição de diversas peças devido Desgastes das peças da bomba	30,75
00769	0020	3190 - A.L.C. AUTOMAÇÃO LTDA	Ref. Conserto de 06 cartoes eletronicos do painel de sinalização	780,00
00777	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços prestados de publicações de aviso de Licitação PP 12/09.	79,68
Total no dia				3.423,43
Data 03/04/2009				
00779	0010	02096 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP	REF. CONserto DE CADEIRAS COM TROCA DE BASE	240,00
00780	0007	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHETOS	2.360,00
00781	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. despesas com Contas telefonicas, atinente ao periodo de 13/03 à 12/04/09.	8.454,56
00782	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/09.	743,60
00783	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/09	743,60
00784	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/09	202,80
00785	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/09	743,60
00786	0006	12236 - LUCIANA CAMARA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/09	709,80
00787	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/09	512,60
00790	0011	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.	2.000,00
Total no dia				16.710,56
Data 06/04/2009				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 06/04/2009				
00793	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE MARÇO/09	743.60
00794	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços de envio de diversas cartas e aquisição de selos.	913,00
00795	0020	11776 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA	Ref. a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domin. Federal, pelo período de Abril à Dezembro/09.	94.925.42
00797	0019	01098 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	REF.AQUISIÇÃO DE INDICADOR / TOTALIZADOR DE VAZÃO	1.392,30
00798	0020	02756 - TEC SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM POÇO PROFUND, BAIRRO JD PARAISO.	4.000,00
00799	0026	12167 - CONSTRURBAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Ref, 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2004, atinente Serviços de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos.	3.430.000,00
Total no dia				3.531.974,32
Data 07/04/2009				
00800	0019	02176 - G.R. INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD	REF. FORNECIMENTO DE 37.500,00 KG. CLORO LIQUEFEITO COM PUREZA 99,5%DE CLORO.	281.250,00
00801	0019	03167 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE S	REF. DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS	77,40
00802	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE 400 PC DE PAO-DE-FORMA	1.200,00
00803	0020	12273 - Buscarioli Comercio e Oficina de Motores Eletricos Ltda	Ref. serviços de Rebobinamento do motor Bufalo	739,20
00804	0019	02176 - G.R. INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD	Ref. Aquisição de cloro liquefeito, conf. 1º Termo de Aditamento de Contrato 18/2008.	9.900,00
Total no dia				293.166,60
Data 08/04/2009				
00807	0010	03140 - A. NISHIMURA ME	REF. AQUISIÇÃO DE 05 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA (EPI)	50,00
00808	0010	01419 - JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 150 POTES DE CREME PROTETOR (EPI)	1.207,50
00809	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	35,77
Total no dia				1.293,27
Data 09/04/2009				
00813	0019	12247 - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POSSO TAVARES LTD	REF. AQUISIÇÃO DE POSTE DE CIMENTO 7,5 METROS COM CX. DE RAMAL	449,99
00814	0019	2819 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS	80,00
00815	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. SERVIÇO DE BORRACHARIA	585,00
00816	0020	1061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. CONserto DE ESCAPAMENTO, DO CARRO 03.	183,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 09/04/2009				
00817	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇOS DE CHAVEIRO, VIDRACEIRO E DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA	256,00
00818	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	Aquisição de peças para manutenção da frota desta	178,07
00819	0019	00919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EMENDAS PARA A MANGUEIRA DE HIDROJATEAMENTO	100,00
00820	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO DE TAPEÇARIA, DO CAMINHÃO E CARRO 23	340,00
00822	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de publicação de Edital de Aviso de Concorrência Publica nº 01/09	79,68
00823	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	243,78
00824	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	59.667,69
Total no dia				62.163,21
Data 13/04/2009				
00832	0019	03375 - DAIFORCE COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTD	REF. PEÇAS P/ SUBSTITUIR AS BOBINAS QUE ESTÃO DANIFICADAS	576,67
00833	0020	00422 - MAQUINAS PARA CONCRETO ATIBAIENSE LTDA	REF. LOCAÇÃO DE ROMPEDORES ELETRICO DE ASFALTO	4.230,00
00834	0019	12277 - CLORANDO COMERCIO DE VALVULAS PARA SANEAMENT	REF. MINIFOLD / VALVULA TIPO HEADER	2.890,00
00835	0007	374 - IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTDA	Ref. Renovação de Assinatura da IOB, pelo período de 12 meses.	2.190,00
00836	0007	117 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	Ref. serviços prestados de publicações de diversas das licitações.	5.000,00
00837	0020	02228 - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP	Ref. valor da inscrição para o Encontro Técnico da Baixada Santista, participante do Eng. Luiz Alberto M.Priolli.	80,00
Total no dia				14.966,67
Data 14/04/2009				
00838	0020	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	Ref . Serviço de veação do motor WEG	305,23
00840	0007	12210 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Ref. serviços prestados de Ligações telefonicas, do mes de Abril/09.	1.059,27
00841	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	1.602,44
Total no dia				2.966,94
Data 15/04/2009				
00842	0010	12232 - OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATI	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	1.688,72
00843	0007	12283 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRÍCOLA	Ref. Taxa de inscrição de 08 Servidores para participar no Workshop (Uso Agrícola de Lodo de esgoto), realizar nos dias 19 e 20/05/09.	560,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 15/04/2009				
00844	0007	12287 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	Ref. serviços de Publicação de avisos de Edital de Licitações.	520,00
00855	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE ABRIL/09.	3.081,67
Total no dia				5.850,39
Data 17/04/2009				
00866	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE 04 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 25 X 50 CM	102,00
00867	0010	12269 - GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA - ME	REF. FORMULARIOS DE FATURA DE SERVIÇOS MODELO SAAE	1.950,00
00868	0019	12220 - CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA	REF. DESENGRAXANTE A BASE DE AGUA BIODEGRADAVEL	2.109,24
00869	0026	12285 - GIANSANTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S Ltda	REF. SERVIÇOS DE REVISÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.700,00
00871	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09	18,39
00872	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guias de recolhimento de DPVATS, do veículos do SAAE. (14,26,33,40,44,53 e moto 25).	831,66
00882	0007	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/09.	47.138,82
00883	0011	00259 - RECOLHIMENTO DE INSS	REF. GUIA DE RECOLHIMENTO AO INSS, ATINENTE AO JUROS DA GUIA ,QUE ORA REGULARIZADO.	29,37
00884	0011	03358 - PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	REF. . GUIA DE RECOLHIMENTO AO ISS, ATINENTE AO JUROS DA NF. Nº 269, QUE ORA REGULARIZAMOS.	5,05
Total no dia				59.884,53
Data 22/04/2009				
00885	0020	02756 - TEC SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA-ME	Ref. Conserto de bomba por estar com pouca vazão.	3.532,10
00886	0019	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ANALISES EM LABORATORIO	276,50
00887	0010	12120 - IVAN ALEX LARRUBIA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA SAÚDE	65,00
00888	0007	12120 - IVAN ALEX LARRUBIA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA SAÚDE	212,40
00889	0010	02627 - THRIFE IND. E COM. DE TECIDOS E CONF. LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA SAÚDE	450,00
00890	0010	00925 - GRAFICARTE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA SAÚDE	1.000,00
00891	0010	12132 - TRANS MARCH ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA M	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA SAÚDE	210,00
00892	0007	12132 - TRANS MARCH ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA M	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FEIRA SAÚDE	450,00
Total no dia				6.196,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 23/04/2009				
00894	0019	00130 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A	Ref. aquisição de Bomba com peças com desgaste	439,70
00895	0019	01586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA	Ref. aquisição de Motobomba com rolamento quebrado	820,00
00896	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE ABRIL/09;	5.434,47
00897	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	3.215,92
00898	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.	469,07
Total no dia				10.379,16
Data 24/04/2009				
00900	0010	12257 - OPEN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	REF. AQUISIÇÃO DE 15 TECLADOS ABNT2 E 15 MOUSE OPTICO PS/2 800 DPI.	355,35
00903	0010	12258 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTONS PARA INFO	REF. AQUISIÇÃO DE 10 FONTES DE 350 WATTS REAL SILENCIOSA COM FPC	1.250,00
00904	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS	163,88
00905	0010	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAFE DA MANHA DAS UNIDADES EXTERNAS	85,40
00906	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 20 KG. CAFE PARA AREAS EXTERNAS DO SAAE.	167,60
00907	0010	02854 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE E ACHOCOLATADO .	459,60
00908	0020	33 - CHIMENES E VERGILIO ACES.P/ AUTOS LTDA	SERVIÇO DE CHAVEIRO E VIDRACEIRO PARA VEICULOS DESTA	55,00
00909	0007	62 - DIMAS DE MELO P. SIS. DE PO. E ACE. LTDA	ref; serviços de Manutenção preventiva nos relógios de ponto	3.015,12
00910	0019	01689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA	Ref. aquisição de materiais eletrico.	178,80
00912	0019	02855 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSA PEÇAS PARA CONserto de BOMBA	173,00
00913	0010	00023 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. OBTURADOR PARA VEDACAO DA CX. ACOPLADA DESCARGA	80,25
00914	0020	2711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO, NO CARRO 34.	100,00
00915	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. SERVIÇO MECANICO NO CARRO 11.	320,00
00916	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO NA MOTO 25	81,00
00917	0020	2932 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA-ME	REF. REVISÃO GERAL DA BOMBA E BICOS INJETORES	1.646,00
00918	0007	01198 - LUIZ MAURICIO DA COSTA AZEVEDO - ME	REF. CONserto de APARELHOS TELEFONICOS DE MESA	465,00
00919	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇOS DE CHAVEIRO, VIDRACEIRO	320,00
00920	0007	3398 - HEALTH TOTAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALH	Ref. Treinamento de Segurança para Motociclistas, para 20 participantes.	1.000,00
00921	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de publicação de edital de Concorrência Publica nº 01/09	79,68

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 24/04/2009				
00922	0007	12287 - INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A.	Ref. serviços de publicação de Ret. de Edital Concorrência Pública nº 01/09.	200,00
00958	0007	12289 - INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PAULISTA -I	Ref.Taxa de Inscrição em Curso de Atualização em Direito Administrativo em São Paulo, participante (Patrícia Maria Machado Santos).	600,00
Total no dia				10.795,68
Data 27/04/2009				
00959	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	571,31
00960	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	29.939,35
00961	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	Ref. serviços de ligações telefônicas, do período de 04/04 à 03/05/09.	466,70
00962	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	19.046,44
00963	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	60.609,89
00964	0010	01630 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 65 JAQUETAS UNISSEX, P/USO DOS FUNCIONARIOS	4.472,00
00965	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULOS DO SAAE.	1.029,19
00966	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO SAAE.	375,53
Total no dia				116.510,41
Data 28/04/2009				
00968	0026	02205 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	REF. SERVIÇOS DE ADESIVACAO DE VEICULO	95,00
00969	0020	2267 - SIGNUS EDITORA LTDA	REF; RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA SANEAMENTO AMBIENTAL PELO PERÍODO DE 24 MESES.	195,00
Total no dia				290,00
Data 29/04/2009				
00970	0010	00484 - RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME	REF; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	361,13
00971	0010	03004 - TECNBRAS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC	REF. MATERIAIS PARA ESCRITORIO (BOBINAS DE ETIQUETA)	96,35
00972	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços de envio de diversa cartas e aquisição de selos.	620,50
00973	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref.adiantamento de numerarios 06/2009, para despesas de Viagem e outras eventuais despesas do SAAE, conf. Lei Mun.3530 de 28/04/2006.	2.000,00
00974	0020	12294 - BROCKER TURISMO LTDA	Ref. despesas com diárias no Hotel Sul Serra em Gramado, para Luiz Alberto M.Priolli e Dorival Hernandes, p/participares da 39ª Assemae.	1.000,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 29/04/2009				
00975	0020	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Ref. 02 passagens aéreas para Porto Alegre, para Luiz Alberto M. Priolli e Dorival Hernandes, no dia 24/05 à 28/05/09. p/participarem da 39ª Assemae.	358,08
00976	0020	772 - ASSOCIACAO NACIONAL SERV.MUN.SANEAMENTO	Ref. 02 Inscrições na Assemae, p/participar do 39ª Assembléia Nacional da Assemae no dia 24 à 29/05/09.	600,00
Total no dia				5.036,06
Data 30/04/2009				
00978	0007	12225 - EDUARDO BISSOLOTTI ME	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADOR	25,00
00979	0020	02547 - REFRIGERAÇÃO FERNÃO DIAS LTDA. - ME	REF..SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	200,00
00980	0019	12199 - MOISES BECH - ME	REF. ANEL (ADUELA) E TAMPAO DE CONCRETO	2.320,00
00981	0007	12121 - PAULO SOARES SALDANHA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR	135,00
00982	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. DIVERSAS PEÇAS PARA OS CARROS 15 E 26	42,42
00983	0007	3290 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	Ref. solicitação de 2ª via de Cartão Verocard Alimentação de (Zilda Ap.S.Abreu e Benedito Eduardo Modesto).	20,00
00984	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO, ATINENTE AO MES DE ABRIL/09.	3.737,95
00985	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. á parcela mensal corresp. ao Convenio farmaceutico, parte dos Funcionarios afastados por aux. doença.	319,75
00986	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS ABRIL/09.	420,09
00987	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS , PARA O CARRO 06 E 26.	315,60
01018	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/09.	5.876,90
01019	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/09	4.005,48
01020	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/09.	1.592,40
01021	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/09.	11.956,40
01022	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/09.	2.449,96
01023	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/09.	3.293,40
01024	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/09.	1.181,90
01025	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE ABRIL/09.	967,40
Total no dia				38.859,65

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Abril/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
				<hr/>
Total no mês				4.182.350,88