

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
01/03/2004	540	13-6	1	2.253-8 BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS.			0,00	520,00 520,00
	531	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	195,00 195,00
	537	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVIÇOS PRESTADPS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO VEICULO 23.			0,00	48,00 48,00
	539	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, DA CAMINHONETE C10.			0,00	143,00 143,00
	544	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS P/DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	532	13-6	1	3.184-6 FERNANDO C. F. FERNANDES REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO CARRO N. 09.			0,00	50,00 50,00
	542	13-6	1	109-6 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DEGASAGEM LAVAGEM E SECAGEM DE 23 CILINDROS DE CLORO.			0,00	1.380,00 1.380,00
	543	9-7	1	1.543-5 INFORLEST COM. IMP. E EXP. LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 3 IMPRESSORAS LASER LEXMARK MOD. OPTRA T520			0,00	20.651,25 20.651,25
	536	4-2	1	569-4 M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 CXA DE COPOS DESCARTAVEIS.			0,00	1.350,00 1.350,00
	534	6-8	1	2.760-1 MM PRODUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE SAAEATIBAIA .COM. BR.			0,00	286,05 286,05
	535	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO, NO VEICULO 15.			0,00	90,00 90,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	541	13-6	1	3.239-5 R.O. DE CAMARGO ATIBAIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 24, MOTO CG 125.			0,00	117,00 117,00
	533	13-6	1	3.263-8 SUELI FERREIRA ATIBAIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM REFRI GERADOR PATRIMONIO 1194.			0,00	72,00 72,00
	538	13-6	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 NO-BREAK.			0,00	89,00 89,00
02/03/2004	553	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLI CACAO DE RETI FICACAO DE EDITAL CONC. 01/03.			0,00	114,66 114,66
	547	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, DA CAMI NHONETE C10.			0,00	20,00 20,00
	552	8-4	1	3.265-4 FLAVIO TEI XEIRA REF. RESTI TUI CAO CONFORME PROCESSO N. 252/2004.			0,00	63,92 63,92
	548	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECI MENTO DE 40M. DE LONA PRETA E 01 KG. DE CORDA TRANCADA.			0,00	41,40 41,40
	551	12-3	1	1.572-3 IC SER INDUSTRIA E COM. LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	382,50 382,50
	545	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECI MENTO DE 100 UN. DE CANETAS NA COR VERMELHA E 02 CXA DE GIZ.			0,00	44,00 44,00
	546	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLI VEI RA-ATI BAI A-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEI RO DO VEI CULO 04			0,00	75,00 75,00
	550	12-3	1	3.264-1 METALVAX COM. FER. METAIS VALV. LTDA REF. FORNECI MENTO DE 01 BI SELADOR P/TUBO E 01 CORTADOR			0,00	105,00 105,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
TIPO TESOURA.								
	549	13-6	1	3.089-2 RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO MECÂNICA NA RETRO- ESCAVADEIRA.			0,00	1.589,63 1.589,63
03/03/2004	564	6-8	1	1.442-3 BALÇAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE SÃO PAULO (EDITAL DA CONC.01/03)			0,00	1.200,00 1.200,00
	554	12-3	1	87-7 ESTORIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 35 M. DE SARRAFO DE MADEIRA BRUTO.			0,00	35,00 35,00
	557	4-2	1	2.328-1 R.M. COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 05 ROLOS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE.			0,00	61,65 61,65
	560	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P/USO DOS OFFICE-BOYS			0,00	300,00 300,00
04/03/2004	578	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A VALOR REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR N. 9676-9947.			0,00	50,00 50,00
	565	4-2	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 UN. DE CARTOES DE VISITA.			0,00	24,00 24,00
	566	8-4	1	3.266-7 THEREZINHA STRACCI DE SOUZA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 285/04.			0,00	46,18 46,18
05/03/2004	571	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ. EQUIP. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01 GERADOR HONDA EP 4000, PATRIMONIO 3541			0,00	358,00 358,00
	572	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ. EQUIP. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR HONDA PATRIMONIO 1612.			0,00	330,00 330,00
	573	6-8	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE			0,00	33,00 33,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				CONCERTO DE CADEIRA, PATR. N. 0412.				
	570	4-2	1	2.412-5 CONVEM SUPERMERCADOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 100 UN. DE ESPONJA DUPLA FACE.			0,00	42,00 42,00
	567	4-2	1	779-9 GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 10 BL.DE BOLETIM DIARIO DA PORTARIA E 30 BL. DE BOLETIM DE MOVTO DE VEICULOS.			0,00	246,00 246,00
	568	13-6	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 20 BL.DE COPIAS DE CHEQUE.			0,00	90,36 90,36
	577	12-3	1	775-7 LAO INDUSTRIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 200 PC DE HI DROMETRO DOMI CILI AR TAQUIM. PARA AGUA FRIA, TIPO UNI JATO D. 3/4".			0,00	6.090,00 6.090,00
	574	13-6	1	3.267-0 ROBERTO APARECIDO DA SILVA REF.SERVICOS PRESTADOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO UTILITARIO.			0,00	30,00 30,00
	575	24-6	1	908-5 SCALLATEL TELECOMUNICACOES LTDA REF.AQUI SICAO DE 01 APARELHO CELULAR LG BD 4000.			0,00	799,00 799,00
	576	4-2	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA REF.FORNECIMENTO DE 03 CXA DE FORMULARIO CONTINUO DE 01 VIA E 02 CXA DE FORMULARIO - CONTINUO C/PICOTE DE 2 IAS.			0,00	421,00 421,00
08/03/2004	583	6-8	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PLACAS EM FORMATO TIPO OUTDOOR.			0,00	3.900,00 3.900,00
	584	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 05 PC DE TABUA DE SEDRINHO.			0,00	108,35 108,35
	585	22-0	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE			0,00	70,00 70,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				SOLDA NA BASE DA HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO.				
	586	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO ALONGAMENTO DO POLIPO.			0,00	380,00 380,00
	587	4-2	1	74-1 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 SELOS DE 1. PORTE, P/CORRESPONDENCIAS DO SAAE.			0,00	7.400,00 7.400,00
	581	13-6	1	152-0 MARCELO DE LUCA CHERFEN REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE VENTILADOR.			0,00	53,00 53,00
	588	6-8	1	2.760-1 MM PRODUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	13,95 13,95
	580	21-7	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME REF. FORNECIMENTO DE 03 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	165,00 165,00
09/03/2004	597	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 75 PC. DE TELHAS CERAMICA.			0,00	47,25 47,25
	591	8-4	1	2.823-1 CALIL PEDRO PADIS REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 306/2004.			0,00	25,30 25,30
	601	6-8	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	1,00 1,00
	589	6-8	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUNA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	11,70 11,70
	612	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 25 M. DE LONA PRETA COM 2 METROS DE LARGURA.			0,00	17,33 17,33
	593	21-7	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 1.000 FOLHETOS INFORMATIVO. (COLETA SELETIVA)			0,00	423,00 423,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	594	21-7	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 3.600 FOLHETOS INFORMATIVO. (COLETA SELETIVA).			0,00	657,00 657,00
	600	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ESCRITORIO.			0,00	209,04 209,04
	595	21-7	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME REF. FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS AUTOMATICO.			0,00	43,20 43,20
	590	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 04 LANCHES E 04 REFRI GERANTES.			0,00	24,00 24,00
	592	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS. P/ESCRIT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 40 UN. DE PASTAS CLASSIFICADORA PLASTIFICADA COM MOLA EM METAL			0,00	60,00 60,00
	598	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS. P/ESCRIT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 BL DE PROTOCOLO.			0,00	13,50 13,50
10/03/2004	607	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF. GUIA DE DEPOSITO PARA DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA.			0,00	32,61 32,61
	605	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 10 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON.			0,00	447,00 447,00
	604	21-7	1	569-4 M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 300 KG. DE SACOS PLASTICOS REFORCADO P/LIXO.			0,00	900,00 900,00
	603	18-1	1	1.940-2 MAGAZINE TIC TAC ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 UN. DE APARELHOS TELEFONICOS P/ REPOR ESTOQUE			0,00	360,00 360,00
	606	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO CAMBIO DA KOMBI			0,00	641,55 641,55

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				MOTOR 1.6				
	602	13-6	1	303-6 TEODORO GONCALVES DOS RAMOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	475,00 475,00
11/03/2004	613	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	618	4-2	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 TAPETES NOMADE MED. 0,80 X 0,50M.			0,00	160,00 160,00
	617	12-3	1	2.396-4 HI DROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD REF. FORNECIMENTO DE 50 PC. DE TEE PVC PBA BOLSAS DE 60MM (2") E 01 TUBO DE PVC 1.1/2"			0,00	380,90 380,90
	615	12-3	1	1.403-8 METALURGICA VARB IND.E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 REDUTOR PARA VALVULA BORBOLETA DN 20"			0,00	1.482,20 1.482,21
	614	8-4	1	2.788-9 NERINO SOLDEIRA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 318/2004.			0,00	26,04 26,04
	616	12-3	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	126,00 126,00
12/03/2004	632	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	400,00 400,00
	625	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CREDITO CELULAR			0,00	100,00 100,00
	633	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITACAO			0,00	44,10 44,10
	623	6-8	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P. SI ST. PONTO ACE LDA REF EMPENHO PREVIO P/SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO			0,00	3.976,92 3.976,92

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				PREVENTIVA NOS RELOGIOS DE PONTO.				
	619	6-8	1	3.140-6 ELIANA MARI LIA PIRES MACIEL REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE DIVISORIA, NA SALA DO TRANSPORTE.			0,00	120,00 120,00
	631	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, DO MES DE MARCO/04.			0,00	154,59 154,59
	624	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A REF. FORNECIMENTO DE 20 M3. DE PEDRISCO.			0,00	499,99 500,00
	622	13-6	1	2.561-6 O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM IMOVEIS DO SAAE.			0,00	2.949,40 2.949,40
	621	4-2	1	1.556-1 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 2.000 RL. FORMULARIO PARA CONTAS DE AGUA			0,00	11.800,00 11.800,00
	620	4-2	1	1.611-7 TOP LINE CAMPINAS COM. E SERV. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 12 UN. CREDENCIAL EM SPEEDCARD COM DIMENSOES DE 82 MM X 62MM.			0,00	60,00 60,00
15/03/2004	639	13-6	1	3.270-6 ACQUALAB LAB. E CONSULT. AMB. S/S LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE BACTERIOLOGIA, DE AGUA SUPERFICIAL E SUBTERRANEA ANALISE PERCOLADO E ANALISE DE SEDIMENTO.			0,00	5.877,90 5.877,90
	638	6-8	1	3.269-6 AIRCOOLONG REFR. AR COND. COML. LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL DO AR CONDICIONADO PATR. N. 688.			0,00	267,00 267,00
	642	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS			0,00	224,48 224,48
	641	8-4	1	3.271-9 BENEDITO DE MOURA REF. RESTITUICAO CONFORME			0,00	37,62 37,62

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				PROCESSO N. 321/04.				
	635	12-3	1	120-3 IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA REF.FORNECIMENTO DE 10 PC. DE VALVULAS 3/4 CAP.P/50 KG. E 05 VALVULAS COM ROSCA 3/4" CAP.P/ 900 KG.			0,00	714,00 714,00
	636	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, NO VEICULO 15.			0,00	100,00 100,00
	637	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR 2 CV TRIFASICO 220 V.			0,00	130,00 130,00
	634	13-6	1	219-2 TOTAL COM. E SERV.DE VEICULOS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO VEICULO 56 DOBLO.			0,00	311,71 311,71
	640	8-4	1	1.242-5 VICENTE FERREIRA ANANIAS REF.RESTITUCAO CONFORME PROCESSO N. 330/04.			0,00	55,82 55,82
16/03/2004	652	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	132,00 132,00
	653	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	197,40 197,40
	643	13-6	1	3.184-6 FERNANDO C. F. FERNANDES REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA CABINE DO VEICULO 06.			0,00	2.545,20 2.545,20
	644	13-6	1	3.025-8 GUARUJA EQUIP.PARA SANEAMENTO LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CLORADOR			0,00	737,00 737,00
	646	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 2 PROVETA DE VIDRO, 06 BECKER DE VIDRO E 10 FRASCO REAGENTE.			0,00	156,20 156,20
	648	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS			0,00	1.750,00 1.750,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				DE CIMENTO CP II.				
	645	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO, DO VEÍCULO 03.			0,00	41,00 41,00
	647	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB. HOSPITAIS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 G. DE SPADNS, P/USO NO LABORATORIO.			0,00	164,00 164,00
	655	12-3	1	3.273-5 MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP REF. FORNECIMENTO DE 20 FRASCOS DE INSETICIDA.			0,00	85,80 85,80
	650	12-3	1	804-4 NORTEL ELETRICIDADE LTDA REF. FORNECIMENTO DE 20 PC DE CONECTOR SEM ROSCA COM VEDACAO EM BORRACHA.			0,00	176,00 176,00
	649	6-8	1	2.337-5 SIGNUS EDITORA LTDA REF. ASSINATURA DE REVISTA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.			0,00	75,00 75,00
	651	21-7	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA REF. AQUISICAO DE 05 FAIXAS DE PVC 5,00 M X 0,70 CM.			0,00	300,00 300,00
	654	8-4	1	3.272-2 WALTER LUIZ DOS SANTOS REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 299/04.			0,00	40,55 40,55
17/03/2004	659	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	658	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	195,00 195,00
	656	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 50 UN. DE PASTA DE PAPELÃO E 60 PACOTES DE PAPEL SULFITE OFICIO.			0,00	762,00 762,00
	657	9-7	1	2.855-8 MERCANTIL PANORAMA COMERCIAL LTDA REF. AQUISICAO DE 01 MESA NA COR CINZA DE 1,22 X 0,74, 01 GAVETEIRO EM ACO, 01 MESA			0,00	528,00 528,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Valor Total
				AUXILIAR SEM GAVETAS 0.96 X 0,74,01 CONEXAO TRIANGULAR.				
18/03/2004	662	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF. GUIAS DE DEPOSITO ATINENTE A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA.			0,00	86,77 86,77
	669	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE 01 RESERVATORIO PLASTICO E 01 CABO DE ACELERADOR MANUAL, P/O VEICULO 26.			0,00	73,00 73,00
	661	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVI COS PRESTADOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SAAE.			0,00	61,44 61,44
	665	6-8	1	3.275-1 GARDEN' S RADIO COMUNICACAO LTDA REF. SERVI COS PRESTADOS DE PROJETO DE ADEQUACAO, DO SI STEMA DE RADIO COMUNICACAO DO SAAE.			0,00	1.250,00 1.250,00
	667	4-2	1	3.276-4 MICROM COM. DE PECAS DE INF. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 DRIVE DE CD-ROM 52 X.			0,00	70,00 70,00
	663	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 07 LANCHES 07 REFRIGERANTES.			0,00	42,00 42,00
	666	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DI VERSOS MATERIAIS.			0,00	82,00 82,00
	668	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 01 LUVA DE FERRO 3/4 E 01 MANGUEIRA P/R/E CASE 580H D-65.491.			0,00	58,00 58,00
19/03/2004	689	6-8	1	2.849-3 ANTONIO SERGIO BRI GI DA REF. SERVI COS PRESTADOS DE PUBLI CACAO DO DIA INTER- NACIONAL DA AGUA.			0,00	400,00 400,00
	686	6-8	1	273-6 AUTO VI ACO BRAGANCA LTDA REF. AQUISI CAO DO VALE			0,00	34,62 34,62

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				TRANSPORTE, PARA FUNCIONARIO DO SAAE.				
	691	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA AGUA.			0,00	800,00 800,00
	678	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, DO VEICULO 14.			0,00	35,00 35,00
	690	6-8	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA AGUA.			0,00	350,00 350,00
	673	6-8	1	72-5 EQUIPA MAQ. E UTENS. P/ESCR. LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CALCULADORA ELETRONICA.			0,00	110,00 110,00
	680	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 80 COTOVELO PVC E 800 P€ DE UNIAO EM PVC RIGIDO.			0,00	1.657,60 1.657,60
	670	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 05 B. DE AUTO DE ADVERTENCIA.			0,00	132,00 132,00
	671	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 VELA DE IGNICAO E 01 SAPATA DE FREIO.			0,00	42,00 42,00
	679	12-3	1	2.371-5 J. GOMES DA SILVA TELAS REF. FORNECIMENTO DE 02 TELAS METALICA GALVANIZADA.			0,00	74,00 74,00
	681	13-6	1	2.141-6 JAL TRUCK CENTER LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, VEICULO 08.			0,00	80,00 80,00
	676	12-3	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. FORNECIMENTO DE 01 ESPIGAO E 01 TERCEIRA MOLA TRASEIRA, PARA O VEICULO 47.			0,00	103,00 103,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	682	13-6	1	3.277-7 JOSE VICENTE FERREIRA NETO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENETIZACAO, PELO PERIODO DE 12 MESES.			0,00	2.400,00 2.400,00
	688	6-8	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE O DIA INTER- NACIONAL DA AGUA.			0,00	400,00 400,00
	672	12-3	1	3.236-6 O MESTRE DA CHAVE LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	42,00 42,00
	683	13-6	1	3.278-0 RETIFICADORA ELITE LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA, DE CABECOTE DO MOTOR MMM, DO VEICULO N.08.			0,00	357,00 357,00
	677	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO VEICULO 03.			0,00	60,00 60,00
	674	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA E 01 CONEXAO 1/2, PARA O VEICULO 03.			0,00	56,20 56,20
	675	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PATRIMONIO Nº 3447.			0,00	126,00 126,00
	687	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCI ONARIOS DO SAAE.			0,00	514,87 514,87
22/03/2004	695	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	29,00 29,00
	692	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO CREDITO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	694	13-6	1	3.184-6 FERNANDO C. F. FERNANDES REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE			0,00	1.335,00 1.335,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				FUNILARIA, NO CARRO 13.				
	693	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DO MÊS DE MARÇO/04.			0,00	121,00
	696	18-1	1	3.281-6 ZULMIRA F. CARON INJETRÔNICA EPP REF. FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DOSADORA ELETRÔNICA INJETRÔNICA			0,00	360,80
23/03/2004	705	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA. COM. MAQ. E SERV. LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 01 COMANDO EM METAL, COM BICO PARA ENGRAXADEIRA.			0,00	42,00
	710	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 480 L. DE ÓLEO LUBRIFICANTES.			0,00	1.910,40
	701	4-2	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA CADEIRA PATR. N. 1172.			0,00	13,80
	709	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS.			0,00	535,00
	707	12-3	1	1.797-0 DUTRA MÁQUINAS COM. TÉCNICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 PORTA FERRAMENTA DO ROMPEDOR, 02 ANEL ORING O PERCUSSOR E 20 PAS FUNDIDA EM AÇO.			0,00	1.158,76
	711	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 CHAVE ELETRICA DE SOBREPOR.			0,00	157,41
	697	13-6	1	2.581-0 IBAM INST. BRASILEIRO ADM MUNICIPAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA AJUDANTE.			0,00	2.900,00
	698	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA STYLUS.			0,00	180,80

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	699	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 40 UN. DE PASTA P/ARQUIVO TIPO AZ.			0,00	86,40 86,40
	703	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA REF.FORNECIMENTO DE 20 UN. DE CANIVETE 3" E 08 CORREIA B 60.			0,00	230,76 230,76
	704	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 CINTA PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL E 01 LANTERNA.			0,00	18,00 18,00
	708	12-3	1	804-4 NORTEL ELETRICIDADE LTDA REF.FORNECIMENTO DE 200 M. DE CABO FLEXIVEL ATI-CHAMA 25 MM.			0,00	824,00 824,00
	712	12-3	1	804-4 NORTEL ELETRICIDADE LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	555,89 555,89
	702	4-2	1	189-2 PAM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 480 L. DE ALCOOL PARA LIMPEZA E 60 P. DE MEXEDOR PLASTICOS P/CAFE.			0,00	956,40 956,40
	714	8-4	1	3.282-9 REINALDO ROQUE DA SILVA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 355/04.			0,00	38,70 38,70
	700	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS. P/ESCRIT. LTDA REF.FORNECIMENTO DE 15 EXTRATOR DE GRAMPOS E 01 ESCALIMETRO TRIANGULAR 30 CM.			0,00	19,80 19,80
	713	8-4	1	3.280-3 TEREZINHA APARECIDA M. DOMINGOS REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 339/2004.			0,00	22,36 22,36
	706	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	160,18 160,18
24/03/2004	720	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 03 FECHADURA INTERNA INOX COM MACANETA.			0,00	71,43 71,43

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	719	13-6	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA DO VEÍCULO 04.			0,00	40,00 40,00
	718	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO VEÍCULO 03.			0,00	42,00 42,00
	716	13-6	1	1.586-2 ELETRO BUSCARIOLI LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA NA BOMBA KSB 150.			0,00	3.980,00 3.980,00
	715	13-6	1	3.184-6 FERNANDO C. F. FERNANDES REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, DO VEÍCULO 10.			0,00	73,00 73,00
	717	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 47.			0,00	30,00 30,00
	721	4-2	1	2.359-5 MARTINELLI COM. MAT. MED. H. ODONT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 ROLOS DE LENCOL DESCARTAVEL.			0,00	23,40 23,40
	722	6-8	1	3.284-5 PERSIMAN COM. MANUT. EMP. PERSIANAS LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PERSIANA.			0,00	1.906,00 1.906,00
	725	8-4	1	3.279-3 SILVIA TERUMI ITO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 368/04.			0,00	26,22 26,22
25/03/2004	734	13-6	1	38-5 CETESB COMP. TEC. SANEAMENTO AMBIENT REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA E. T. E. DO BAIRRO ESTORIL.			0,00	19.868,40 19.868,40
	732	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 60 M ² DE LONA PL PRETA 200 MICRAS DE 4M			0,00	43,80 43,80
	727	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS MATERIAIS.			0,00	455,59 455,59
	730	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 CESTOS DE LIXO REDONDO.			0,00	24,00 24,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	726	12-3	1	3.048-1 JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA REF.FORNECIMENTO DE 02 PACOTES DE FILTRO DE COMBUSTIVEL.			0,00	23,10 23,10
	728	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 F.DE OXALATO DE SODIO DE 500 GR.			0,00	24,30 24,30
	733	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS.			0,00	31,68 31,68
	731	12-3	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS. P/ESCRIT. LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 M. DE PAPEL E 10 PASTAS SUSPENSA.			0,00	27,20 27,20
	729	4-2	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA REF.FORNECIMENTO DE 03 CXA DE BOBINAS P/CALCULADORA E 15 ROLOS DE FITAS ADESIVA.			0,00	157,50 157,50
26/03/2004	736	4-2	1	3.283-2 ANA MARIA RODRIGUES EMBALAGEM ME REF. FORNECIMENTO DE 03 PC. DE SUPORTE PARA COPOS DE 150 ML.			0,00	28,50 28,50
	740	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	480,00 480,00
	741	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	52,92 52,92
	739	6-8	1	3.140-6 ELIANA MARI LIA PIRES MACIEL REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTAS E DIVISORIAS.			0,00	686,00 686,00
	737	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A REF. FORNECIMENTO DE 100 M. DE PEDRISCO.			0,00	2.900,00 2.900,00
	738	6-8	1	755-3 MARMORARIA ROSGAMART LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE NO BALCAO DO SETOR DE ATENDIMENTO.			0,00	450,00 450,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	742	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF. DESPESAS EFETUADAS COM CUSTAS E EMOLUMENTOS ATINENTE A CERTIDÕES.			0,00	1.206,90 1.206,90
	735	6-8	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA REF. EMPENHO PREVIO ATINENTE O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINIS- TRACAO ORCAMENTARIA E FINAN- CEIRA E DE MATERIAIS, COMPRAS E PATRIMONIO.			0,00	112.000,00 112.000,00
29/03/2004	743	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	195,00 195,00
	744	12-3	1	2.183-0 SANEQUI P EQUIPAMENTOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	1.397,00 1.397,00
	745	13-6	1	3.285-8 TIO ZE TRANSPORTES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS. (PROGRAMA DE VISITAS NA E. T. E ESTORIL E USINA DE RECICLAGEM.			0,00	2.520,00 2.520,00
30/03/2004	767	5-5	1	3.109-5 ANDERSON BUENO DOS SANTOS REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	757	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 33.			0,00	20,00 20,00
	758	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 49.			0,00	360,90 360,90
	749	12-3	1	383-2 CASA AMERICANA ART. P/LABORATORIOS L REF. FORNECIMENTO DE 02 FRACOS DE SOLUCAO TAMPAO BUFFER PH 4,0 E PH 7,0.			0,00	30,00 30,00
	755	13-6	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORCO NO POLIPO			0,00	480,00 480,00
				3.172-3 DANIEL BRUNO BENEDETTI				1.024,62

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	774	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62
	765	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62
	752	12-3	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA O DE GAS DE COZINHA PARA ETA I.			0,00	32,90
	771	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62
	773	5-5	1	3.139-6 FLAVIA ERIKA INUI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62
	754	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 VALVULAS DE RETENCAO.			0,00	55,00
	750	12-3	1	106-7 HERCULES EQUIP. PROT. E BORRACHA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 25 CONES DE BORRACHA PARA SIN ALI ZACAO LARANJA/BRANCO.			0,00	448,50
	748	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 CXA DE SACOS PLASTICOS ESTERIL P/COLETA DE AMOSTRA.			0,00	254,66
	753	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM. TUBOS CONEXOES LTD REF. FORNECIMENTO DE 1200 ADAPTADOR EM PVC RIGIDO NA COR AZUL.			0,00	4.548,00
	764	24-6	1	3.286-1 IND. BRAS. E COM. DE SINOS CRESPI LT REF. AQUISI CAO DE 2 SINETA CONFECCIONADA EM BRONZE COM SUPORTE PARA USO NO CAMINHA O DA COLETA SELETIVA.			0,00	460,00
	787	14-9	1	3.287-4 LOG ENGENHARIA LTDA REF. EXECUCAO DO PROJETO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO TABOAO.			0,00	31.690,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	768	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	761	21-7	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF. FORNECIMENTO DE 02 VELAS PARA FILTRO SOLUS E 01 TESOU- RA DE COSTURA.			0,00	15,10 15,10
	772	5-5	1	3.210-4 MARCELA AMARAL CARRARA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	775	5-5	1	3.213-3 PATRICIA SIQUEIRA ALVES REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	883,73 883,73
	762	4-2	1	182-1 POLI CONTROL INST. CONT. AMB. IND. COM. L REF. AQUISICAO DE 07 KIT EDUCACIONAL P/ESTUDO DO SOLO BACIA HIDROGRAFICA E MONITO- RAMENTO DE AGUA E CHUVA ACIDA.			0,00	1.637,57 1.637,57
	759	13-6	1	3.089-2 RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI REF. SERVIÇOS DE PRESTADOS NA BARRA DE LIGACAO DA DI RECAO DA RETRO N. 28.			0,00	341,90 341,90
	747	13-6	1	367-0 RETIFICA ITATIBA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DE CABECOTE DO MOTOR MMM 4 CILINDROS.			0,00	387,10 387,10
	756	6-8	1	191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME REF. SERVICOS DE MANUTENCAO EM CALCULADORA PATRIMONIO N. 868.			0,00	62,00 62,00
	763	21-7	1	908-5 SCALLATEL TELECOMUNICACOES LTDA REF. AQUISICAO DE 01 CAPA P/ APARELHO CELULAR.			0,00	15,00 15,00
	751	12-3	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP. DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 50 BANDEIROLAS DE SINALLIZACAO E 12 CAVALETES PLASTICO DOBRAVEL.			0,00	1.152,00 1.152,00
	769	5-5	1	3.231-1 SONIA APARECIDA CARDOSO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE			0,00	1.024,62 1.024,62

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				AO MES DE MARCO/04.				
	760	13-6	1	2.843-5 V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO 42.			0,00	140,00
	766	5-5	1	3.211-7 VALERIA DE MORAES REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62
	770	5-5	1	3.212-0 WILLIAM DUARTE PECANHA REF. BOLS AUXILIO ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.024,62
31/03/2004	799	6-8	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.533,36
	798	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.487,60
	802	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.262,79
	803	6-8	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.383,30
	800	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S. A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.188,60
	797	6-8	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	382,54
	795	4-2	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 08 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO.			0,00	69,20
				247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.467,25

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	801	6-8	1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	14.467,25
	806	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA REF. CONTRIBUIÇÃO E BOLSA DE ESTUDOS DOS GUARDINHAS ATINENTE AO MES DE MARCO/04.			0,00	1.188,00 1.188,00
	796	22-0	1	2.696-1 CONSTRURBAN ENG. CONSTRUÇOES LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, INCLUSIVE COLETA SELETIVA, CONFORME CONTRATO N. 14/04.			0,00	2.242.665,00 2.242.665,00
	788	4-2	1	2.412-5 CONVEM SUPERMERCADOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 65 KG. DE ACUCAR.			0,00	41,60 41,60
	805	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS P/DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	794	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	430,20 430,20
	792	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 DISCO DE DIAMENTE T2 P/MAQUINA MANUAL.			0,00	53,60 53,60
	790	4-2	1	3.273-5 MITSUE WATANABE MINIMERCADO - EPP REF. FORNECIMENTO DE 208 LITROS DE LEITE.			0,00	249,60 249,60
	791	12-3	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	105,40 105,40
	793	13-6	1	1.525-7 SECRETARIA NACIONAL ANTI DROGAS REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL RENOVACAO DE LICENÇA JUNTO A POLICIA FEDERAL.			0,00	1.500,00 1.500,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Marco /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	789	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 23 L. DE ACHOCOLATADO, 09 CXA DE FILTRO DE PAPEL, 14 P. DE MARGARINA, 25 KG. DE CAFE E 05 PACOTES DE FOSFORO.			0,00	226,08 226,08
	804	6-8	1	2.866-8 UNI BANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	599,79 599,79
Total Geral								2.590.208,57