

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
01/04/2002	719	12-3	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 M. DE TUBOS CERAMICO PARA CANALIZACAO DE ESGOTO.			0,00	3.620,00 3.620,00
	718	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LONA 10" PARA RETRO.			0,00	57,90 57,90
	717	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF. FORN. DE CESTAS BASICAS TP 09/2001.			0,00	161.362,56 161.362,56
	721	7-1	1	2.501-4 DAMOVO DO BRASIL S.A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO SISTEMA DDR CENTRAL DO PABX, POR PERIODO DE 12 MESES.			0,00	7.920,00 7.920,00
	722	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	284,70 284,70
	720	13-6	1	2.500-1 JOSE CARLOS DELNERO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFO.			0,00	4.500,00 4.500,00
	723	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	33,05 33,05
02/04/2002	726	7-1	1	386-1 ADEMAR SERRANO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 315/02.			0,00	12,78 12,78
	725	13-6	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, ATINENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO (INDENIZACAO COMPLEMENTAR), PROCESSO N. 1369/00,DA 4.VARA CIVIL.			0,00	2.563,12 2.563,12
	737	12-3	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 NOBREAK MOD.MANAGER NET. PLUS 1.3.			0,00	413,00 413,00
	739	12-3	1	2.503-0 DEGANI-VADUZ INDUSTRIA QUIMICA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 8600 KG			0,00	43.860,00 43.860,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				ORTOPOLIFOSFATO DE SODIO				
	724	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	163,80 163,80
	729	12-3	1	2.505-6 HIDROTEM COM.E REP.DE MAQ. E MOT.LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	428,00 428,00
	728	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 M DE PEDRA/PEDRISCO			0,00	904,16 904,16
	731	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 78 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	183,30 183,30
	738	25-9	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO BRANCO.			0,00	133,50 133,50
	735	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS PECAS			0,00	110,30 110,30
	730	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TESOURA			0,00	3,90 3,90
	732	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 42.			0,00	25,00 25,00
	733	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 35.			0,00	35,00 35,00
	736	12-3	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CHAVE COMUTADORA			0,00	123,00 123,00
	734	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	49,55 49,55
03/04/2002				92-9 CARLSONS PRODUTOS IND.LTDA				,01

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	753	12-3	1	VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	0,01
	744	5-5	1	1.692-6 DATAPROM EQ.SERV.INF.INDUSTRIAL LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 BOLSA PARA O MCP COM TIRAS E SUPORTE PARA BOBINA.			0,00	1.500,00 1.500,00
	749	13-6	1	518-6 DORIVAL HERNANDES PAGTO REF.REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGENS PARA FRANCA, PARA PARTICIPAR DO 3. CURSO INTERNACIONAL DE TRAT.DE AGUA E ESGOTO.			0,00	267,09 267,09
	748	26-2	1	2.507-2 FLAVIO GIGLIOTTI PAGTO REF.REEMBOLSO PARA DESPESAS COM VIAGENS PARA SAO PAULO, PARTICIPAR NO 13. ENCONTRO DE BIOLOGOS, NOS DIAS 25 E 28/03/02,			0,00	334,80 334,80
	740	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 P.DE REGISTROS DE ESFERA 3/4			0,00	288,40 288,40
	754	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 KG.DE ACUCAR E 20 KG. CAFE MOIDO.			0,00	41,60 41,60
	743	12-3	1	2.087-3 INDUSTRIAL DE PLASTICOS ZANATTA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50.000 COPOS PARA AGUA H-300.			0,00	2.185,00 2.185,00
	747	18-1	1	1.171-4 MARCODIESEL VEICULOS DE CARGA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CAMINHAO VW 8120 OK, BRANCO.			0,00	50.300,00 50.300,00
	741	12-3	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	124,86 124,86
	745	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES			0,00	15,00 15,00
	746	18-1	1	2.506-9 SOPAVE S/A SOCIEDADE PTA VEICULOS REF.AQUISICAO DE 01 VEICULO UTILITARIO KOMBI STANDART OK			0,00	20.500,00 20.500,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total

ANO 2002.								
	750	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTAS TELEFONICAS DO MES DE MARCO/02			0,00	6.220,90 6.220,90
04/04/2002	762	7-1	1	2.509-8 ANEDIR MARIA CABRAL PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 386/2002.			0,00	27,86 27,86
	764	7-1	1	2.511-1 ANTONIO DE JESUS PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 401/2002.			0,00	7,25 7,25
	759	15-2	1	2.181-4 FURLANI & COELHO CONST.INST.COM.LTA REF.A CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA DO SETOR CENTRO,ZONA ALTA FORNEC.DE MATERIAIS E MAO DE OBRA.			0,00	166.968,82 166.968,82
	761	25-9	1	1.486-3 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	214,50 214,50
	760	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 08 CARIMBOS			0,00	86,00 86,00
	763	7-1	1	2.510-8 MARIO MELILLI PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N, 396/2002.			0,00	43,81 43,81
	757	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PARA-CHOQUE TRASEIRO.			0,00	70,00 70,00
	756	25-9	1	2.508-5 TOP SINALIZACAO COMERCIO E SERVICOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PLACAS MODELO R6A CD 11.			0,00	82,00 82,00
	758	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA MANGUEIRA NO CARRO 21.			0,00	45,00 45,00
05/04/2002	773	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERVIVOS PRESTADOS			0,00	720,00 720,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
DE PUBLICACAO MATERIA.								
	777	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (AVISO REDUCAO DE TARIFA DO LIXO)			0,00	285,00 285,00
	784	7-1	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUMA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/02.			0,00	45,00 45,00
	765	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA DO MES DE ABRIL/02			0,00	14,27 14,27
	779	7-1	1	2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA			0,00	400,00 400,00
	767	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 4 CORREA B 78 GOOD YEAR,			0,00	49,60 49,60
	781	25-9	1	2.514-0 GRAFICA EDITORA MODELO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30.000 (MALA DIRETA)			0,00	2.400,00 2.400,00
	785	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DOE.			0,00	5.000,00 5.000,00
	770	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 ANTENAS CORTA PIPA HASTE.			0,00	46,50 46,50
	776	9-7	1	145-2 LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 LIVROS.(CRIMES DE IMPRENSA E LEI DE IMPRENSA)			0,00	129,60 129,60
	775	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS D E AVISO DE REDUCAO DE TARIFA DO LIXO			0,00	240,00 240,00
	772	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICO PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIA			0,00	500,00 500,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	778	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE REDUCAO DE TARIFA DO LIXO			0,00	225,00 225,00
	774	28-8	1	1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CELULAR MOTOROLA V 8160 E 01 CELULAR LG DM 120 (PRE PAGO)			0,00	1.348,00 1.348,00
	769	5-5	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 ASSENTOS SANITARIO BRANCO			0,00	76,70 76,70
	780	26-2	1	2.513-7 RESICONSULT ENGENHEIROS ASS.S/C LTD PAGTO REF.ELABORACAO RELATORIO AMBIENTAL PRELIMINAR PROJETO BASICA P/LICENCIAMENTO AMBIEN- TAL PARA CENTRAL DE TRIAGEM DO RESIDUOS SOLIDO.			0,00	48.450,00 48.450,00
	768	5-5	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 120 L .DE LEITE			0,00	111,60 111,60
	771	25-9	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 FAIXA DE PVC E 05 BANNER			0,00	175,00 175,00
08/04/2002	791	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	244,70 244,70
	795	7-1	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PICOTAGEM DE PAPEL FORMATO			0,00	70,00 70,00
	787	7-1	1	2.515-3 HILDE STUTZ PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 416/2002.			0,00	95,51 95,51
	794	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO EFETUADO A MENOR.			0,00	29,80 29,80
	792	5-5	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 PORTA LAPIS/CARTAO.			0,00	16,20 16,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	786	28-8	1	1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CELULAR MOTOROLA V 8160			0,00	799,00 799,00
	793	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	319,00 319,00
	790	12-3	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	45,00 45,00
09/04/2002	798	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 AVENTAL DE RASPA COM MANGA P/ SOLDADOR.			0,00	59,20 59,20
	802	13-6	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE ENGRAXADEIRA			0,00	126,00 126,00
	809	7-1	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE CORTINAS PERSIANA.			0,00	396,25 396,25
	815	7-1	1	2.518-2 COASTAL DO BRASIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE FITA DE VIDEO VHS (FILME SEGURANCA DO TRABALHO).			0,00	125,00 125,00
	801	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PNEU BORRACHUDO			0,00	301,70 301,70
	813	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 CARTUCHOS DE TINTA E 200 CD- ROM VIRGEM			0,00	2.446,90 2.446,90
	796	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE ABRIL/02			0,00	26.186,76 26.186,76
	810	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	15,18 15,18

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
DIVERSOS MATERIAIS								
	800	12-3	1	1.572-3 ICSER INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 LUVAS MONOPARTIDA DN 50 MM.			0,00	1.320,00 1.320,00
	811	12-3	1	2.516-6 J.L.V. MARMORES E GRANITOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 METROS DE PEDRA GOYANA.			0,00	26,00 26,00
	797	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	873,20 873,20
	799	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	176,38 176,38
	803	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTESVDO CARRO N.44.			0,00	79,63 79,63
	804	12-3	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES DO CARRO N.40			0,00	75,62 75,62
	805	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO N. 33			0,00	75,62 75,62
	806	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO 26.			0,00	79,63 79,63
	807	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO 14.			0,00	75,62 75,62
	808	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO 25.			0,00	117,38 117,38
	812	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS			0,00	141,00 141,00
	814	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 45 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA			0,00	4.032,00 4.032,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total

EPSON.								
10/04/2002	816	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS.			0,00	218,75 218,75
	821	12-3	1	2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 UN.DE FERRO DE CONSTRUCAO DE ACO.			0,00	132,50 132,50
	818	12-3	1	1.742-0 HIDRONEX COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS PECAS.			0,00	881,60 881,60
	817	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE REGISTRO DE GAVETA 3/4 EM METAL BRUTO.			0,00	570,00 570,00
	819	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II			0,00	1.270,00 1.270,00
	820	12-3	1	547-4 O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.120,00 1.120,00
	822	5-5	1	166-9 OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 ROLOS DE PAPEL PREMIUM.			0,00	683,20 683,20
	823	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE REAGENTES AQUA- COLOR FLUOR.			0,00	152,00 152,00
11/04/2002	828	18-1	1	2.407-3 ASCANIA CONTROLS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 ATUADOR ELETROMECANICO TIPO MAO-6B3 19,F10, MT 150 75/F10 IP65/IPW 55.			0,00	6.437,88 6.437,88
	830	25-9	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 KG. DE CORDA DE SISAL FINA.			0,00	35,00 35,00
	827	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01			0,00	40,00 40,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				EMBUCHAMENTO DA BASE DA VALVULA.				
	829	18-1	1	2.505-6 HIDROTEM COM.E REP.DE MAQ. E MOT.LT PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MOTO BOMBA, MODELO MZ 4J-7 DE 3CV.			0,00	480,00 480,00
	824	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 SUPRESSOR DE RUIDOS.			0,00	10,12 10,12
	825	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS MECANICA NO ROLO COMPACTADOR.			0,00	187,00 187,00
	826	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA MANGUEIRA DO HIDROJ.			0,00	55,00 55,00
12/04/2002	852	7-1	1	2.521-8 BENEDITA APARECIDA PINHEIRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 359/02			0,00	17,20 17,20
	841	7-1	1	2.519-5 BENEDITA ZULMIRA ZANOTTI PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 438/2002.			0,00	10,63 10,63
	842	12-3	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 24 SACOS DE TERRA VEGETAL			0,00	132,00 132,00
	840	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA (HELICE)			0,00	39,00 39,00
	851	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MARCO/02			0,00	258,90 258,90
	843	12-3	1	1.694-2 FLORA CONTEMPORANEA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 24 SACOS DE HUMUS.			0,00	108,00 108,00
	839	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 8 KG.DE CORDA TRANCADA.			0,00	50,24 50,24

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	844	12-3	1	2.520-5 IND.E COM.DE ADUBOS BRASIL ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 24 SACOS DE SUBSTRATO.			0,00	187,20 187,20
	835	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	469,30 469,30
	854	7-1	1	2.523-4 MAMEDIA MARIA DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 433/02.			0,00	31,17 31,17
	853	7-1	1	2.522-1 MARCIA CRISTINA B. BARBOSA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF PROCESSO N. 399/02			0,00	436,86 436,86
	834	12-3	1	1.403-8 METALURGICA VARB IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 VALVULAS BORBOLETA DE FERRO DUCTIL DN 400 MM.			0,00	7.980,00 7.980,00
	837	13-6	1	822-2 SEGURANCA E SAUDE S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LAUDO TECNICO PERICIAL INDIVIDUAL			0,00	250,00 250,00
	836	12-3	1	1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 BICO HIDROJET 3/4			0,00	745,20 745,20
	838	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	487,85 487,85
15/04/2002	865	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESP.AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,MANTIDA COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A DO MES DE ABRIL/02.			0,00	17.228,57 17.228,57
	864	13-6	1	2.253-8 BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS			0,00	2.938,00 2.938,00
	856	7-1	1	2.151-3 CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA REF. SERVICSO PRESTADOS DE TREINAMENTO DE SEGURANCA DE			0,00	520,00 520,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				TRABALHO.				
	860	13-6	1	2.085-7 COMERCIO DE VALVULAS IRMAOS REIS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL NA VALVULA DE RETENCAO			0,00	486,00 486,00
	861	13-6	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE RELOGIO DE PONTO			0,00	154,66 154,66
	866	7-1	1	2.524-7 GENTIL APARECIDO SOARES PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 447/02.			0,00	15,69 15,69
	862	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO.			0,00	40,00 40,00
	859	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO.			0,00	370,00 370,00
	857	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 M.DE PEDRA RACHAO E 05 M. DE PEDRA N. 3.			0,00	425,00 425,00
	863	12-3	1	2.479-8 PROTERRA COMERCIAL LTDA PAGTO REF.EMPENHO COMPLEMENTAR ATINENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS.			0,00	31,90 31,90
	858	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.CONSERTO DO ROMPEDOR BOSCH 110/220V.			0,00	1.521,49 1.521,49
	855	7-1	1	1.436-8 STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA PAGTO REF.DESENV.E MANUTENCAO DO SISTEMA AGUA, ATENDIMENTO, ARRECADACAO E COBRANCA. (ADITAMENTO DE CONTRATO)			0,00	249.622,16 249.622,16
16/04/2002	880	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ACOPLADOR HIDRAULICO.			0,00	22,00 22,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	883	26-2	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PLACAS EM FORMATO TIPO OUTDOOR E SERVICOS LOCAIS E DISPONIVEIS DE OUTDOOR.			0,00	4.160,00 4.160,00
	878	25-9	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS MISTA 220 V. X 160W.			0,00	180,00 180,00
	881	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG.DE CAFE TORRADO.			0,00	88,00 88,00
	876	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	5.030,75 5.030,75
	877	12-3	1	639-2 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	189,89 189,89
	870	12-3	1	1.176-9 CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 FITAS DE VEDA ROSCA			0,00	750,00 750,00
	869	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA USINA RECICLAGEM.			0,00	80,00 80,00
	882	13-6	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 3.			0,00	1.157,00 1.157,00
	885	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MARCO/02.			0,00	171,90 171,90
	879	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 300 LAMPADAS 04 CONTACTOR.			0,00	532,80 532,80
	887	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PARA EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
				103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ				20,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	874	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO			0,00	20,00
	884	26-2	1	1.939-2 KAIZ COMUNICACOES E MARTINS S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS DE PRODUCAO DE CARTAZES E COLAGEM TIPO OUTDOOR.			0,00	1.620,00 1.620,00
	871	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	2.080,00 2.080,00
	888	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA REF. ADITAMENTO DE CONTRATO REAJUSTE DE PRECO.			0,00	13.017,69 13.017,69
	875	13-6	1	761-8 PROESP ENGENHARIA S/C LTDA PAGTO REF. CONTRATACAO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DO PORTAO.			0,00	12.500,00 12.500,00
	867	14-9	1	2.525-0 STS ENGENHARIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE REVISAO DO PLANO DIRETOR PARA ESGOTO DE ATIBAIA			0,00	59.200,00 59.200,00
	872	12-3	1	550-0 UNICORTE COM.DE FERRAM.E ABRAS.LTDA PAGTO REF.FORNECIMNETO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	515,00 515,00
	873	9-7	1	550-0 UNICORTE COM.DE FERRAM.E ABRAS.LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 RETIFICADEIRA MULTI-PLO 100 VOLTS,COM ACESSORIOS E MALETA			0,00	180,30 180,30
	868	12-3	1	2.193-7 VALDECIR BATISTA DA SILVA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA DE VIDRO P/CARRO 04.			0,00	30,00 30,00
17/04/2002	896	18-1	1	2.407-3 ASCANIA CONTROLS LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	890	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	2.129,97 2.129,97
	893	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20			0,00	279,60 279,60

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				SACOS DE CIMENTO CP II.				
	894	12-3	1	2.285-5 GR TRANSPORTES E COM.PROD.QUIMICOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TROCA DE VALVULA DE CIMENTO DE CLORO.			0,00	105,00 105,00
	889	7-1	1	2.526-3 LISTEL- LISTAS TELEFONICAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA LISTEL.			0,00	528,36 528,36
	892	5-5	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 MOUSE INTELLIMOUSE OPTICAL.			0,00	120,00 120,00
	895	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF. DESPESAS DE BUSCAS E CERTIDOES NEGATIVA.			0,00	407,50 407,50
	891	12-3	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 120 M.DE MANGUEIRA TERMOPLASTICA.			0,00	4.700,40 4.700,40
18/04/2002	904	7-1	1	2.527-6 ANTONIA APARECIDA CARDOSO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 466/02.			0,00	69,16 69,16
	899	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	200,00 200,00
	900	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	905	13-6	1	2.528-9 ENDEC S/A PAGTO REF.GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE A MULTA DE TRANSITO.			0,00	102,15 102,15
	898	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (IMPRESSOS)			0,00	2.099,00 2.099,00
	897	5-5	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 800 UN.DE CARTOES DE VISITA			0,00	180,00 180,00
	903	5-5	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20			0,00	220,00 220,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
TUBOS DE SILICONE								
	901	7-1	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS.			0,00	4,00 4,00
	902	7-1	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE TROCA DE MACANETA.			0,00	20,00 20,00
19/04/2002	907	12-3	1	2.476-9 AQUA FREED DO BRASIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ELETRODO DE NIVEL DE AGUA.			0,00	36,00 36,00
	908	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 RESISTENCIA PARA CHUVEIRO.			0,00	31,80 31,80
	910	12-3	1	639-2 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 RESITENCIA P/CHUVEIRO E 01 CONTADOR TELEMECANIC.			0,00	315,42 315,42
	914	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	132,70 132,70
	909	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 REATOR ELETRONICO E 01 CONTADOR.			0,00	186,60 186,60
	916	5-5	1	570-4 FABRICA DE ESTOPA PAULISTA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 KG. DE ESTOPA.			0,00	260,00 260,00
	912	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	362,20 362,20
	913	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	368,00 368,00
	906	12-3	1	477-6 LIM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF, FORNECIMENTO DE 02 BUCHA DE ACO E 02 EMBREAGEM PARA COMPACTADOR.			0,00	1.022,00 1.022,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	917	13-6	1	997-5 MOLEIRO PEDROSO SIST.BOMBEAM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PROGRAMACAO DE MINI CLP, PARA OPERACAO DO BOOSTER			0,00	468,00 468,00
	915	12-3	1	1.899-5 RONALDO BUENO PRADO PAGTO REF/FORNECIMENTO DE 02 LONA DE FREIO TRASEIRO P/MOTO.			0,00	23,00 23,00
	911	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	138,80 138,80
22/04/2002	921	12-3	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO			0,00	13,00 13,00
	918	7-1	1	2.529-2 BENEDITO CARDOSO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF PROCESSO N. 215/02.			0,00	158,13 158,13
	924	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	15,00 15,00
	923	5-5	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 28 FAIXAS DE PVC.			0,00	1.232,00 1.232,00
	936	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.CONTA TELEFONICA DO MES DE ABRIL/2002.			0,00	499,39 499,39
	922	12-3	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 FLITRO HIDRAULICO.			0,00	266,10 266,10
	920	12-3	1	817-0 FUJIWARA EQUIPS.PROT.INDIVIDUAL LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	2.191,26 2.191,26
	931	12-3	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS,			0,00	340,00 340,00
	930	7-1	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR			0,00	40,00 40,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	919	17-8	1	130-0 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A REF.AMPLIACAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA DO SETOR CEREJEIRAS E IMPERIAL.			0,00	96.302,95 96.302,95
	932	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.702,26 1.702,26
	927	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO			0,00	60,00 60,00
	934	7-1	1	2.530-2 MPM AR CONDICIONADO REFR.E COM. LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUT.CONDICIONADOR DE AR.			0,00	550,00 550,00
	933	12-3	1	1.295-9 RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 PECAS DE ORING PARA MOTO BOMBA INAPI.			0,00	32,01 32,01
	925	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO.			0,00	30,00 30,00
	926	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.REFORMA GERAL NA BOMBA DE DRENAGEM			0,00	1.280,31 1.280,31
	928	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE REPARO NA MANGUEIRA HIDROJATEAMENTO.			0,00	45,00 45,00
	929	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO			0,00	245,00 245,00
	935	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS GUARDINHAS.			0,00	100,00 100,00
	948	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. AO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	185,79 185,79
23/04/2002				9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				496,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	942	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 400 L. DESINFETANTE LIQUIDO E 200 L.DE SABONETE INCOLOR			0,00	496,00
	940	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FLITRO DE AR PRIMARIO			0,00	100,00 100,00
	944	5-5	1	76-7 ELIAS ZACA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25 M. DE PLASTICO BRANCO FINO.			0,00	60,00 60,00
	947	7-1	1	2.531-5 FUNDO NACIONAL ANTI DROGAS- FUNAD PAGTO REF.A TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.			0,00	1.000,00 1.000,00
	949	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 160 M. DE PEDRA/PEDRISCO.			0,00	3.600,00 3.600,00
	946	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	144,90 144,90
	937	12-3	1	775-7 LAO INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 HIDROMETRO WOLTMAN HORIZONTAL			0,00	1.384,00 1.384,00
	938	12-3	1	2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	94,78 94,78
	943	12-3	1	730-4 PANTHER IND.COM.PROD.SANEAMENTO LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2500 LACRES ANTI FRAUDE DE PLASTICO.			0,00	3.100,00 3.100,00
	939	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	245,50 245,50
	941	12-3	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 27 PECAS DE FAIXA DE PVC			0,00	1.188,00 1.188,00
	945	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	156,60 156,60

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor	Total
24/04/2002	956	7-1	1	2.532-8 ANTONIO BIAZIM PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 480/02.			0,00	17,35	17,35
	952	12-3	1	1.092-2 COMERCIO DE COUROS PARAISO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 KG. DE COURO GROUPON.			0,00	320,00	320,00
	955	12-3	1	2.535-7 GARCIA SERVICOS IND. E COM .LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CHAVE INGLESA (8 E 10)			0,00	39,00	39,00
	953	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FLUORETO,SOLUCAO SPANS 500 ML.			0,00	140,82	140,82
	950	7-1	1	2.536-0 L & LISTAS LTDA PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM LISTA TELEFONICA POR UM PERIODO DE 12 MESES.			0,00	720,00	720,00
	957	7-1	1	2.533-1 LUIZ CARLOS R.OLIVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 477/02.			0,00	32,60	32,60
	958	7-1	1	2.534-4 MARIA FRANCISCA MASSONI FERRAZ PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.369/02.			0,00	184,30	184,30
	951	12-3	1	1.137-4 ROTRADE AUTO PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 115 FITAS REFLEXIVA AUTO COLANTE E 123 FITAS REFLEXIVA COM CHAPINHA.			0,00	1.564,90	1.564,90
	954	5-5	1	1.611-7 TOP LINE CAMPINAS COM.E SERV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 300 CRACHAS E 300 PRESILHAS			0,00	1.230,00	1.230,00
25/04/2002	973	28-8	1	2.540-9 BALANCAS BRASIL LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 DINAMOMETRO CAPACIDADE 100 KG. X 500 G.			0,00	762,00	762,00
	959	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	100,00	100,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	965	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE APARELHO CELULAR			0,00	100,00 100,00
	964	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHO DE TORNER, PARA IMPRESSORA LASER JET.			0,00	1.530,00 1.530,00
	975	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/02.			0,00	343,37 343,37
	966	7-1	1	2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE AVISO DE REDUCAO DA TAXA DO LIXO.			0,00	138,00 138,00
	967	12-3	1	2.537-3 FLUID FEEDER IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	297,00 297,00
	963	12-3	1	538-0 KALIPSO EQUIP.INDS.PROT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE SUSPENCAO DE TIRAS DE TECIDO COM PECA			0,00	762,00 762,00
	962	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 450 KG. DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO.			0,00	1.260,00 1.260,00
	961	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	235,58 235,58
	960	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARROCEIRA			0,00	165,20 165,20
	974	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE			0,00	52,00 52,00
	970	26-2	1	2.538-6 PEDRO DE CAMPOS BUENO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 485/02.			0,00	11,18 11,18

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor	Total
	976	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES.			0,00	20,00	20,00
	972	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF. CONTA TEFONICA DO PERIODO DE 04/04 03/05/02.			0,00	306,60	306,60
	971	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETRO.			0,00	4.124,96	4.124,96
26/04/2002	982	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS D E MANUTENCAO ELETRICA NA RETRO			0,00	35,00	35,00
	987	26-2	1	2.539-9 GUARDA MUNICIPAL - GUARITA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 514/02.			0,00	20,50	20,50
	978	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 CARIMBOS DATADOR			0,00	192,00	192,00
	979	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO COMUM			0,00	8,00	8,00
	981	25-9	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS COMUM			0,00	18,00	18,00
	985	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DE GERADOR ELETRICO			0,00	165,52	165,52
	986	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS CONSERTO DE GERADOR ELETRICO			0,00	338,73	338,73
	980	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO NO CARRO 15.			0,00	62,00	62,00
	983	25-9	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 FICHAS E 01 FICHARIO 12 CM X 20 CM.			0,00	15,20	15,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	984	13-6	1	1.956-7 SELECTRON PROC.DE DADOS S/C LTDA PAGTO REF.IMPLANTACAO DO SOFTWARE APLICATIVO DO SISTEMA DE TRANSPORTE.			0,00	3.200,00 3.200,00
	977	12-3	1	860-4 TECNICS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BICO JATO D AGUA.			0,00	302,40 302,40
29/04/2002	1.009	6-8	1	2.490-5 ADRILENE SIMAS PRADO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE ABRIL/02			0,00	415,00 415,00
	993	12-3	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	131,50 131,50
	1.000	6-8	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	1.012	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE ABRIL/02			0,00	58,99 58,99
	1.013	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	2.735,15 2.735,15
	998	6-8	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	995	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	1.004	6-8	1	2.484-0 CLEITON RODRIGO DE ALBUQUERQUE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE ABRIL/02			0,00	415,00 415,00
	1.003	6-8	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.002	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	1.008	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE ABRIL/02			0,00	415,00 415,00
	989	12-3	1	2.212-7 FAE FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 250 HIDROMETRO DOMICILIAR TAQUIMETRICO PARA AGUA FRIA			0,00	7.205,62 7.205,62
	1.005	6-8	1	2.442-6 FELIPE DOS SANTOS ANTONIO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE ABRIL/02			0,00	415,00 415,00
	988	13-6	1	330-8 FLUID FEEDER COM.E REPRESENTACAO LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CLORADOR			0,00	750,00 750,00
	1.014	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 BOBINAS E 01 CONTATOR DE POTENCIA.			0,00	152,45 152,45
	996	6-8	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	990	13-6	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE ESPECTRO FOTOMETRO HACH DR 400			0,00	1.178,73 1.178,73
	991	12-3	1	622-4 IND.COM.LENHA E CARVAO BRASA LONGA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SACO DE CARVAO			0,00	10,00 10,00
	1.007	6-8	1	2.493-4 LILIAN CAMPOS DA SILVA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	1.001	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
				2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE				830,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	999	6-8	1	PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00
	992	13-6	1	2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETRO ESCAVADEIRA			0,00	7.930,00 7.930,00
	1.006	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	1.010	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	994	6-8	1	2.416-7 RODRIGO ESCUDERO BARROS PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	415,00 415,00
	997	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/02			0,00	830,00 830,00
	1.011	6-8	1	2.492-1 ROSELI DOMINICCI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE ABRIL/02			0,00	415,00 415,00
30/04/2002	1.033	25-9	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE OLEO MINERAL TEXACO			0,00	72,00 72,00
	1.041	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02			0,00	1.268,60 1.268,60
	1.040	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	1.726,50 1.726,50
	1.044	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	1.064,05 1.064,05
	1.047	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA			0,00	2.343,20 2.343,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.				
	1.046	7-1	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	15,90 15,90
	1.042	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	1.619,10 1.619,10
	1.039	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE COTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	310,80 310,80
	1.043	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	11.504,00 11.504,00
	1.050	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS P/OS GUARDINHAS.			0,00	660,00 660,00
	1.034	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	673,02 673,02
	1.051	26-2	1	2.543-8 CLAUDIA AP. PINHEIRO DE CAMPOS PAGTO REF.LOCACAO DE VEICULO (4 BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE TERRA NO ATERRO DA USINA DE RECICLGEM).			0,00	6.700,00 6.700,00
	1.038	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE ABRIL 2002.			0,00	479,25 479,25
	1.031	13-6	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA PAGTO REF.CONFECCAO DE PAINEL DO TIPO FRONT LIGHT COM POSTE			0,00	380,00 380,00
	1.029	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA P/CAMINHAO			0,00	42,00 42,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.036	26-2	1	2.542-5 HIDRO OLEO COMERCIAL LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTACAO RECODICIONAMENTO DE PISTAO HIDRAULICO DE PRENSA DE LIXO.			0,00	1.934,00 1.934,00
	1.037	26-2	1	2.542-5 HIDRO OLEO COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS RECODICIONAMENTO DE PISTAO HIDRAULICO DE PRENSA DE LIXO.			0,00	1.359,00 1.359,00
	1.026	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	141,00 141,00
	1.028	12-3	1	2.541-2 INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 UNID. HIDROMETRO DOMICILIAR TAQUIMETRICO DIAMETRO 3/4.			0,00	3.360,00 3.360,00
	1.025	18-1	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 VEICULO (KOMBI STANDART OK) ANO E MODELO 2002, COR BRANCA.			0,00	21.000,00 21.000,00
	1.035	12-3	1	1.098-0 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CALIBRADOR, INDICADOR DIGITAL 02 MEDIDOR DE NIVEL ULTRA- SONICO COMPACTO MODELOS (STP 370 -1 E 380).			0,00	4.632,60 4.632,60
	1.030	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	124,58 124,58
	1.027	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONserto DE EQUIPAMENTOS COMUNICACAO.			0,00	55,00 55,00
	1.032	7-1	1	1.112-5 UNITEC COM.PECAS DE ELETROD.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE VENTILADOR.			0,00	16,00 16,00
Total Geral.....								1.218.394,37