

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
01/04/2003	988	12-3	1	2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 05 KIT COIFA DA HOMOCINETICA E 02 FILTROS DE AR SECUNDARIO.			0,00	47,00 47,00
	983	6-8	1	2.750-4 AVELINO & KRELA INFORMATICA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 1 IMPRESSORA HP LASER JET E PLUS.			0,00	1.480,00 1.480,00
	991	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	1.200,00 1.200,00
	993	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF. GUIA DE RECOLHIMENTO AO STJ, PARA FINS DE REMESSA DE RECURSO.			0,00	40,80 40,80
	992	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	132,30 132,30
	1.004	6-8	1	2.501-4 DAMOVO DO BRASIL S.A EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP. DE MANUTENCAO DO SISTEMA DDR, CONF.ADITAMENTO DE CONTRATO N. 12/02.			0,00	1.980,00 1.980,00
	985	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF.FORNECIMENTO DE 22 PC DE FILTROS DE COMBUSTIVEL BOSH 1/2L (DIESEL).			0,00	61,60 61,60
	990	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA REF.A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	152,70 152,70
	994	8-4	1	2.896-9 ESTANCIA PARQUE ATIBAIA REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 417/03.			0,00	247,52 247,52
	984	12-3	1	2.730-0 GTL DISTRIBUIDORA DE PECAS SERV.LTD REF.FORNECIMENTO DE 02 FILTROS DE AR PRIMARIO FIATALLIS FB-80			0,00	52,00 52,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	989	12-3	1	2.898-5 IMP.ALVAMAR COM.DE REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS, P/REPOSICAO DE ESTOQUE			0,00	163,70 163,70
	986	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 04 FILTRO DE OLEO E 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL.			0,00	128,00 128,00
	982	12-3	1	2.478-5 SOTREQ S/A REF.FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE LIQUIDO ARREFECEDOR PARA RETRO ESCAVADEIRA.			0,00	35,66 35,66
02/04/2003	997	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO 04.			0,00	64,98 64,98
	996	13-6	1	2.750-4 AVELINO & KRELA INFORMATICA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONITOR 21 PATR. 1653.			0,00	630,00 630,00
	1.001	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 02 LUVAS DE CORRER PVC, 20 CX.DUREPOX E 02 COTOVELO PVC.			0,00	39,22 39,22
	998	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO CAARO 23.			0,00	70,00 70,00
	1.000	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE CONSERTO DE PNEUS.			0,00	599,00 599,00
	1.003	12-3	1	2.900-7 T & E ANALITICA COM.E AN.QUIMICAS REF. ANALISE EM MATERIA PRIMA PARA TRATAMENTO DE AGUA.			0,00	225,00 255,00
	999	13-6	1	2.843-5 V.DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO N. 13.			0,00	350,00 350,00
03/04/2003	1.013	8-4	1	2.903-6 BENEDITA DE LOURDES MORAES SILVA REF.RESTITUICAO CONFORME			0,00	127,93 127,93

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				PROCESSO N. 362/03.				
	1.015	8-4	1	650-9 CLAUDIO APARECIDO RAMOS REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 454/03.			0,00	118,32 118,32
	1.018	6-8	1	2.696-1 CONSTRURBAN ENG. CONSTRUCOES LTDA VALOR REF.DEVOLUCAO ATINENTE AO CUSTO DO EDITAL DE LICITA- CAO, (CONCORRENCIA PUBLICA N.01/02 DEVIDO A ANULACAO DO MESMO).			0,00	220,00 220,00
	1.009	13-6	1	625-3 GEOMAO TRATORPECAS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO TRATOR ESTEIRA CATERPILAR D4.			0,00	250,00 250,00
	1.014	8-4	1	2.902-3 IRACI ALVES DOS SANTOS REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 439/03.			0,00	43,58 43,58
	1.007	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 15.			0,00	219,00 219,00
	1.011	12-3	1	2.901-0 KAWATA COM. MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA REF.AQUISICAO DE 01 PAQUIMETRO 6" EM ACO.			0,00	45,00 45,00
	1.008	13-6	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DA RODA DIANTEIRA MOTO CG 125.			0,00	25,00 25,00
	1.012	8-4	1	2.904-9 NELSON MOREIRA DA SILVA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 446/03.			0,00	40,39 40,39
	1.016	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	112,00 112,00
	1.010	12-3	1	2.393-5 REPAVI COM.DE MAT.P/PAVIMENTACAO LT REF.AQUISICAO DE 200 SACOS DE TAPA VALAS,COMPOSTO DE AGRE- GADO PETREO DE GRAMULOMETRIA ESPECIFICA,ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS.			0,00	4.320,00 4.320,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.017	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES.			0,00	18,00 18,00
04/04/2003	1.024	12-3	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V, PARA O CARRO 26.			0,00	210,00 210,00
	1.031	6-8	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO.			0,00	28,00 28,00
	1.023	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF.FORNECIMENTO DE 05 ROLA- MENTOS CONICO DE BOLETES.			0,00	131,00 131,00
	1.034	6-8	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO RECORTE ESPECIAL (QUEM FEZ - QUEM FAZ).			0,00	400,00 400,00
	1.030	18-1	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP. S/A REF.AQUISICAO DE 02 ESMERILHA- DEIRA BOSCH 220 V MOD.1751.			0,00	884,52 884,52
	1.021	13-6	1	625-3 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, (REMOCAO E INSTALA- CAO DA CABINE E SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL) NO TRATOR ESTEIRA CATERPILAR.			0,00	450,00 450,00
	1.022	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF.AQUISICAO DE 06 RETENTOR E 06 ROLAMENTOS DE ESFERAS.			0,00	187,80 187,80
	1.037	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	180,45 180,45
	1.029	12-3	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS,P/USO NA MOTO 25.			0,00	198,00 198,00
	1.036	12-3	1	2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL.TRAFEGO LTDA REF.AQUISICAO DE 02 SINALIZA- DOR ENTRADA E SAIDA DE VEICU- LOS.			0,00	268,00 268,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.032	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES.			0,00	54,88 54,88
	1.033	13-6	1	1.491-5 RESTAURANTE RECAN.GAUCHO ATIBAIA LT REF.FORNECIMENTO DE 16 MAR- MITEX E 06 REFRIGERANTES.			0,00	96,00 96,00
	1.025	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 15 ROLA- MENTOS D ESFERAS 6203 E 10 ROLAMENTOS DE ESFERAS 6204.			0,00	225,00 225,00
	1.035	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF, FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	543,72 543,72
	1.026	13-6	1	233-8 WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE.(LICENCIAMENTO DA MOTO (25)).			0,00	118,38 118,38
	1.027	13-6	1	233-8 WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (LICENCIAMENTO DO CARRO 44).			0,00	241,29 241,29
	1.028	13-6	1	233-8 WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (LICENCIAMENTO DO CARR 14).			0,00	229,86 229,86
07/04/2003	1.041	12-3	1	2-6 ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA REF.AQUISICAO DE 10 NORMAS TECNICAS, PARA USO DO - DEPARTAMENTO TECNICO.			0,00	199,00 199,00
	1.047	5-5	1	2.909-4 CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA VALOR REF.DEVOLUCAO ATINENTE CUSTO DE EDITAL DE LICITACAO (CONC.PUBLICA N.01/02,DEVIDO ANULACAO DO MESMO.			0,00	220,00 220,00
	1.046	4-2	1	2.908-1 HARD TECH INFORMATICA COM.SERV.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 10 FILTROS DE LINHA E 200 CD-ROM 650MB.			0,00	680,00 680,00
	1.040	4-2	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE 10			0,00	333,50 333,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				TECLADO DE 104 TECLAS ABNT2, 03 CABOS ADAPTADOR PS2.				
	1.039	4-2	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 100 CXA DE DISQUETES DE ALTA DESNSI- DADE FORMATADO 3,5"			0,00	935,00 935,00
	1.043	8-4	1	2.905-2 LUIZ CIFFARELLI REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 464/03.			0,00	17,44 17,44
	1.044	12-3	1	2.906-5 MIRIAN ROSA DA SILVEIRA- EPP REF.AQUISICAO DE 50 AVENTAL UNISSEX PADRAO SAAE.			0,00	1.075,00 1.075,00
	1.045	9-7	1	2.907-8 SCRIVE SISTEMAS E SERVICOS LTDA REF.AQUISICAO DE 01 SWITCH MICRONTET MOD. 1659A, PARA INTERCONEXAO DE SERVIDORES PEA X SAAE.			0,00	3.703,00 3.703,00
	1.038	12-3	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA DE PVC DE 5,00 X 0,70,FEIRA DA SAUDE			0,00	200,00 200,00
	1.042	13-6	1	2.843-5 V.DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO CARRO 39.			0,00	50,00 50,00
08/04/2003	1.055	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 05 TOR- NEIRAS P/FILTRO DE AGUA, 05 CORREIA TIPO V A-37 E 05 LATAS DE THINNER.			0,00	121,00 121,00
	1.054	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF. FORNECIMENTO DE 20 TUBOS DE SILICONE CREMOSO DE 300 G.			0,00	176,00 176,00
	1.053	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA DO CARRO 13.			0,00	30,00 30,00
	1.048	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE SIKA 3 COM 20 LITROS.			0,00	67,63 67,63

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.052	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	68,10 72,15
	1.051	4-2	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 03 MASCARA QUEIXO.			0,00	783,00 783,00
	1.050	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 06 BURETA GRADUADA DE VIDRO DE 25 E - 50 ML.			0,00	162,00 162,00
	1.057	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF.SERVICOS DE CONSERTO DE RADIO TRANSCPTOR MOVEL VEICULAR, MOD.SLV 40,DO CARRO 01.			0,00	50,00 50,00
	1.058	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF.SERVICOS DE CONSERTO DO RADIO TRANSCPTOR MOVEL VEICULAR, DO CARRO 47.			0,00	55,00 55,00
	1.059	24-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF.AQUISICAO DE 02 RADIO TRANSCPTOR MOVEL COMPLETO, INSTALADOS NO CAMINHAO VW 55 E DOBLO 56.			0,00	5.300,00 5.300,00
	1.056	12-3	1	1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA REF. FORNECIMENTO DE 04 BOCAL DIAMETRO 50 MM TI 195R3.			0,00	1.092,00 1.092,00
	1.049	13-6	1	288-8 VALDIR APARECIDO MARINO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO (CARRO 13).			0,00	100,00 100,00
09/04/2003	1.065	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO CARRO 05.			0,00	5,00 5,00
	1.067	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 06.			0,00	75,34 75,34

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.073	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO GERADOR ELETRICO.			0,00	218,00 218,00
	1.078	12-3	1	1.303-9 CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 02 REGUAS EM ACO INOX 304,MED.3,50 M, POR 8 C. NAS CORES DE VERMELHO E AZUL,P/USO DO CONTROLE DO NIVEL DA AGUA DO RIO.			0,00	1.360,00 1.360,00
	1.068	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DO CARRO N.19.			0,00	43,00 43,00
	1.076	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DO CARRO 39.			0,00	10,00 10,00
	1.072	13-6	1	2.225-3 CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT REF. CONSERTO DO ROMPEDOR BOSCH 110/220 VOLTS.			0,00	1.681,50 1.681,50
	1.064	22-0	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA LANCA DA FLECHA DO POLIPO.			0,00	130,00 130,00
	1.079	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/03.			0,00	24.246,63 24.246,63
	1.075	6-8	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DE LIVROS CONTABEIS (8) VOLUMES.			0,00	200,00 200,00
	1.077	4-2	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME REF. AQUISICAO DE 03 CARIMBOS COM.			0,00	18,00 18,00
	1.069	13-6	1	1.397-4 POLICON ATIBAIA IND.E COM.LTDA-ME VALOR REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NO BANHO MARIA DA ETA I.			0,00	107,00 107,00
	1.074	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE			0,00	100,00 100,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				CONCERTO DE MICROFONE DE MAO				
	1.066	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO CARRO 26.			0,00	15,00 15,00
	1.071	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO CARRO 11.			0,00	56,00 56,00
	1.080	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 05 REFRIGERANTES.			0,00	30,00 30,00
	1.070	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS P/O CARRO 13.			0,00	103,25 103,25
10/04/2003	1.083	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	70,10 70,10
	1.082	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	487,65 487,65
	1.086	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF.FORNECIMENTO DE 86 KG.DE ACUCAR, 21 POTES DE MARGARINA E 06 PACOTES DE FOSFORO.			0,00	138,55 138,55
	1.085	13-6	1	2.474-3 PEREIRA BARBOSA ORG.DESP.S/C LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO JUNTO A POLICIA FEDERAL			0,00	440,00 440,00
	1.084	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CONEXAO PARA MANGUEIRA, P/USO NO CAMINHO 55.			0,00	28,00 28,00
	1.087	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 23 L. DE ACHOCOLATADO,09 CXA DE FILTRO 103, 18,50 KG. DE CAFE E 240 L.DE LEITE.			0,00	453,86 453,86
				212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				126,39

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.088	22-0	1	REFERENTE A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	126,39
	1.089	6-8	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP VALOR REF.A CONTAS TELEFONICA ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	7.835,86 7.835,86
11/04/2003	1.092	13-6	1	2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DO CARRO 26.			0,00	40,00 40,00
	1.093	13-6	1	2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DO CARRO 14.			0,00	10,00 10,00
	1.096	6-8	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE COLAGEM DE OUTDOORS			0,00	275,00 275,00
	1.094	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO CARRO 22.			0,00	70,00 70,00
	1.095	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 17.			0,00	20,00 20,00
	1.098	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO TRATOR ESTEIRA CATERPILAR D4 (12021)			0,00	196,00 196,00
	1.090	4-2	1	2.838-3 CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 05 REFIL P/CARTUCHO DE IMPRESSAO TERMICA P/O FAX 560 BROTHER.			0,00	600,00 600,00
	1.101	6-8	1	2.911-7 DIGITAL GO ASSES.COM.MARKET.S/C LDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE TELEMIDIA, COMUNICACAO ATRAVES DE MENSAGEM TELEFONICA DA FALTA DE AGUA NOS BAIROS JD IMPERIAL, CEREJEIRAS, CAETETUBA.			0,00	1.537,04 1.537,04
	1.100	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICAOES REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TELEFONICA DO MES DE			0,00	14,71 14,71

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
ABRIL/03.								
	1.104	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE ABRIL/03.			0,00	255,41 255,41
	1.097	13-6	1	101-2 GRECCO & GRECCO LTDA REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO CARRO 03.			0,00	902,00 902,00
	1.119	4-2	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA EMPENHO PREVIO P/OCORRER DES- PESAS COM FORNECIMENTO DE 300 PACOTES DE PAO DE FORMA, P/PERIODO DE 4 MESES, PARA OS FUNCIONARIOS DA ETA J.IMPERIAL			0,00	843,00 843,00
	1.103	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	1.099	8-4	1	2.910-4 JOSE ANDRE GASPAR PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 492/03.			0,00	23,48 23,48
	1.102	6-8	1	2.912-0 MONICA SANCHES VALOR REF.RESSARCIMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS PELO OFICIAL DE JUSTICA.			0,00	903,53 903,53
	1.091	13-6	1	2.843-5 V.DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 44.			0,00	290,00 290,00
14/04/2003	1.126	12-3	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA REF.AQUISICAO DE 01 PLACA MAE BASE, P/USO DO DESENHISTA			0,00	655,00 655,00
	1.115	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 30 M. DE AREIA MEDIA LAVADA,P/REPOR ETOQUE.			0,00	810,00 810,00
	1.114	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD REF. FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA 725,P/PORTA DA ETA III.			0,00	32,00 32,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				15,50
	1.117	4-2	1	REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS.			0,00	15,50
				2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA				261,57
	1.118	4-2	1	REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.			0,00	261,57
				1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				2.502,03
	1.105	13-6	1	REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.(USINA DE RECICLAGEM)			0,00	2.502,03
				76-7 ELIAS ZACA				72,50
	1.106	4-2	1	REF.AQUISICAO DE 25 M. DE PLASTICO BRANCO FINO, P/USO NA FEIRA DA SAUDE DIA 26/04/03			0,00	72,50
				107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA				2.110,00
	1.125	12-3	1	REF.AQUISICAO DE 02 PENTE DE MEMORIA 512 MB.			0,00	2.110,00
				2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA				586,00
	1.107	13-6	1	REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO NOS VEICULOS DO SAAE. (CARRO 53).			0,00	586,00
				2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA				462,00
	1.108	13-6	1	REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO NO VEICULO 26 E 15 DO SAAE.			0,00	462,00
				2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA				520,00
	1.109	13-6	1	REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO DO VEICULO 56 DO SAAE.			0,00	520,00
				2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA				1.406,00
	1.113	13-6	1	REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO NO VEICULO 55 DO SAAE.			0,00	1.406,00
				1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA				3.260,98
	1.127	9-7	1	REFERENTE AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR PENTIUM III 2.2 GB E 01 IMPRESSORA LASER LEXMARK E322N.			0,00	3.260,98

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.129	6-8	1	2.914-6 JOSINO APARECIDO DE CAMPOS REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE VIVEIROS IMPLAN- TADO EM ESCOLAS, PROJETO FRUTO DA TERRA.			0,00	1.650,00 1.650,00
	1.110	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA REF.FORNECIMENTO DE 04 PNEUS INDUSTRIAL P/CARRINHO DE MAO			0,00	65,32 65,32
	1.128	12-3	1	2.913-3 LUCAN COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	602,70 602,70
	1.116	4-2	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF.AQUISICAO DE 03 PECAS DE SABONETEIRAS DE VIDRO COM SUPORTE.			0,00	20,70 20,70
	1.112	12-3	1	566-5 MAQVALE MAQUINAS E EQUIP.LTDA REF.AQUISICAO DE 05 BOLA GUIA PARA SEESNAKE RIDGID CODIGO 10453.			0,00	400,00 400,00
	1.130	4-2	1	2.915-9 SAO PAULO UNIFORMES LTDA REF. AQUISICAO DE 40 BONES DE TECIDO NA COR LARANJA.			0,00	260,00 260,00
	1.111	6-8	1	2.686-4 SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 EXTINTOR.			0,00	22,60 22,60
15/04/2003	1.144	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP.AO CONVENIO DE ASSIS- TENCIA MEDICA,ATINENTE AO MES DE ABRIL/03, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A.			0,00	22.672,82 22.672,82
	1.135	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 18.			0,00	34,00 34,00
	1.136	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO 36.			0,00	10,00 10,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.139	6-8	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E 213 COPIAS REPOGRAFICA (LIVRO DE SIN- DICANCIA).			0,00	27,56 27,56
	1.143	6-8	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS SILT- SCREEN PROMOCIONAIS.			0,00	192,00 192,00
	1.137	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO VEICULO 03.			0,00	298,00 298,00
	1.141	4-2	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME REF. AQUISICAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICO E 02 CARIMBOS COMUM P/USO DAS DIRETORIAS.			0,00	36,00 36,00
	1.134	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	88,00 88,00
	1.131	12-3	1	775-7 LAO INDUSTRIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE HIDROMETRO WOLTMAN HORIZONTAL DN 50 MM, PN 16,SERA UTILIZADO COMO MACROMEDIDOR NO BAIRRO VILA SAO JOSE III.			0,00	694,26 694,26
	1.140	4-2	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF.FORNECIMENTO DE 20 GUARDA- CHUVA PORTATIL,P/USO DOS DEPARTAMENTOS.			0,00	140,00 140,00
	1.133	6-8	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXA EM PVC.			0,00	30,00 30,00
	1.132	13-6	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO E DIVERSAS PECAS P/ RETRO ESCAVADEIRA N. 29.			0,00	3.724,29 3.724,29
	1.142	6-8	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS SILT- SCREEN PROMOCIONAIS.			0,00	660,00 660,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.138	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12 V. P/O CARRO 04.			0,00	68,00 68,00
16/04/2003	1.160	8-4	1	2.916-2 ADELIA RIBEIRO REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 491/03.			0,00	24,08 24,08
	1.157	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	17,81 17,81
	1.163	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.DESPESAS RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	1.147	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 20 KG.DE CAFE TORRADO EM GRAO.			0,00	200,00 200,00
	1.154	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE COPIA REPOGRAFICA DE PLANTA DE ENGENHARIA.			0,00	18,72 18,72
	1.159	12-3	1	84-8 EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CALIBRADOR 7188.			0,00	28,80 28,80
	1.156	12-3	1	87-7 ESTORIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 25 M.DE VIGA EM MADEIRA IPE, P/USO NA ETA I.			0,00	525,00 525,00
	1.155	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 NIPL GALVANIZADO E 3,30M DE VIDRO.			0,00	92,05 92,05
	1.158	12-3	1	625-3 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	195,00 195,00
	1.152	6-8	1	509-2 IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA EMPENHO REF.PARTICIPACAO DE CURSO DE SECRETARIA SERVICO PUBLICO DIA 24/04/03 PARTICI- PANTE MARIA MARGARETE L.NOBRE E DIA 25/04/03 PARTICIPANTE				592,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				LIGIA HELENA PATROCINIO NO CURSO DE COMUNICACOES ADMI- NISTRATIVAS.			0,00	592,00
	1.162	13-6	1	2.455-2 RENATA PATRICIA ARAUJO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NO REDUTOR SOLONIL.			0,00	2.400,00 2.400,00
	1.146	6-8	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 04 LANCHES E 04 REFRIGERANTES.			0,00	24,00 24,00
	1.161	12-3	1	2.343-0 SONPEL CONFECOES LTDA REF.AQUISICAO DE UNIFORMES P/ FUNCIONARIOS, 416 JALECOS OPERACIONAL,136 CAMISA SOCIAL 80 CAMISETAS POLO,20 JALECOS OP.SERVENTE,264 JAQUETAS EM NAYLON OP, 404 CALCAS OP.MAS- CULINA,138 CALCAS SOCIAL, 97 CALCAS OP.COMUM E 18 CALCAS OP.SERVENTE,CONFORME C/C 03/ 2003.			0,00	34.617,30 34.617,30
	1.153	13-6	1	2.917-5 VANILDE DA SILVA RODRIGUES ATIBAIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA TELA MOSQUITEIRA			0,00	1.456,90 1.456,90
	1.145	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REFERENTE AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE P/USO DOS OFFICE- BOYS.			0,00	130,00 130,00
17/04/2003	1.173	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS N. 01/03.			0,00	1.320,00 1.320,00
	1.172	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS N. 01/03.			0,00	145,53 145,53
	1.169	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVICOS PRESTADOS COM O ENVIO DE SEDEX.			0,00	35,20 35,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.174	6-8	1	1.720-0 ENGESEG CONSULTORIA E SERVICOS S/C REF.SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE SEGURANCA EM ESCAVACOES, ESCORAMENTO DE VALAS E SINALIZACAO DE VIAS			0,00	1.010,00 1.010,00
	1.166	6-8	1	72-5 EQUIPA MAQ.E UTENS.P/ESCR.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM PATRI- MONIO N.0639.			0,00	270,00 270,00
	1.165	4-2	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME REF. FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS COMUM E 01 CARIMBO AUTOMATICO.			0,00	24,00 24,00
	1.170	8-4	1	2.919-1 NEUZA MARIA BANDINI REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 494/03.			0,00	59,00 59,00
	1.171	6-8	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE (SAAE TRABALHA- DO PRA VOCE).			0,00	300,00 300,00
	1.167	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	761,63 761,63
22/04/2003	1.183	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 19.			0,00	93,50 93,50
	1.189	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REFERENTE AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	41,61 41,61
	1.177	6-8	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO DE IDENTIFICACAO VISUAL DO SAAE.			0,00	2.315,00 2.315,00
	1.187	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/03			0,00	566,27 566,27

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.188	6-8	1	2.143-2 FAPESP-FUNDACAO AMPARO PESQUISA S.P REF.GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE AO REGISTRO E A MANUTENCAO DO DOMINIO NA INTERNET DO BRASIL.			0,00	30,00 30,00
	1.180	21-7	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 CORREA B 60,P/USO NA MANUTENCAO.			0,00	55,88 55,88
	1.186	6-8	1	2.920-1 HOPERACOES CONS.E ASS.SANEAMENTO LT REF.CURSO DE "NOVA ESTRATEGIA PARA CONTROLE DAS CAUSAS DE PERDAS D AGUA E FATURAMENTO", NOS DIAS 28,29 E 30/04/03,N. DE 20 PARTICIPANTES DO SAAE.			0,00	4.300,00 4.300,00
	1.175	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 30 KG.DE PREGO (DIVERSOS TAMANHOS).			0,00	112,00 112,00
	1.184	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO E PECAS PARA REPARO (VEICULO 25 MOTO CG 125).			0,00	1.081,00 1.081,00
	1.176	4-2	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME REF. AQUISICAO DE 01 CARIMBO COMUM E 01 CARIMBO AUTOMATICO			0,00	18,00 18,00
	1.179	4-2	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA REF.AQUISICAO DE 03 ALICATE UNIVERSAL E 02 CHAVES DE FENDA			0,00	64,62 64,62
	1.185	21-7	1	2.678-3 MARIA ANGELICA OLIVEIRA EMBALAGENS EMPENHO REF.ADITAMENTO DE CONTRATO N.11/03, PARA O FORNECIMENTO DE 87.500 UN. DE SACOS PLASTICO P/LIXO NA COR VERDE DE 100 LITROS.			0,00	13.125,00 13.125,00
	1.181	4-2	1	1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA REF.AQUISICAO DE 400 ROLOS DE FORMULARIOS PARA CONTAS DE AGUA.			0,00	2.280,00 2.280,00
	1.178	9-7	1	191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME REF.AQUISICAO DE 10 ESTANTES DE ACO AMAPA CINZA COM 7			0,00	980,00 980,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
BANDEJAS P/USO DO ALMOXARIFADO								
	1.182	12-3	1	2.917-5 VANILDE DA SILVA RODRIGUES ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 44 M. DE TELA MOSQUITEIRA.			0,00	2.598,36 2.598,36
	1.190	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REFERENTE AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE, PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	513,60 513,60
23/04/2003	1.194	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 500 PECAS DE PEDRA MIRACEMA.			0,00	130,00 130,00
	1.195	6-8	1	2.780-5 HANSEN BUREAU ARTE E COMUNICACAO LT REF.CONFECCAO DE FOLHETOS EM CARTAO SUPREMO PLASTIFICADO DIVULGACAO COLETA SELETIVA.			0,00	560,00 560,00
	1.191	6-8	1	1.512-1 IVONETE LEME VIEIRA DA SILVA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE 01 GRAVADOR TIME LAPSE RECORDER MOD.SLV 960 SANSUNG, PATR.3828.			0,00	655,00 655,00
	1.192	6-8	1	1.512-1 IVONETE LEME VIEIRA DA SILVA - ME REF.CONCERTO DE GRAVADOR TIME LAPSE RECORDER MODELO SLV 960 SANSUNG, PATR.N. 3827.			0,00	720,00 720,00
	1.193	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32.			0,00	1.800,00 1.800,00
	1.196	12-3	1	1.272-6 MECANICA REUNIDA IND.E COM.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 02 ENGATE RAPIDO PARA MANGOTE 2.1/2"X 2"			0,00	74,55 74,55
	1.202	6-8	1	2.561-6 O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNA NO PREDIO DO SAAE,			0,00	7.906,00 7.906,00
	1.197	12-3	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 03 BATERIA ALCANTARA V. 13GA +P/ CALCULA- DORA ELETRONICA HP.			0,00	12,00 12,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.198	22-0	1	191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME REF.SERVICOS DE MANUTENCAO EM CALCULADORA ELETRONICA PATR. N. 307.			0,00	59,00 59,00
	1.199	22-0	1	191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME REF.SERVICOS PRESTADOS EM CALCULADORA ELETRONICA, PATR. N.347.			0,00	45,00 45,00
	1.205	8-4	1	2.921-4 SCHAIA AKKERMANN REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 497/03.			0,00	99,29 99,29
	1.201	13-6	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA EMPENHO PREVIO PARA O FORNE- CIMENTO DE 560 CESTAS BASICAS PROC. DISP. N.10/03.			0,00	52.628,80 52.628,80
	1.200	21-7	1	1.425-8 WING COM.DE MOTO PECAS LTDA-ME REF.AQUISICAO DE 02 CAPAS DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA.			0,00	92,00 92,00
24/04/2003	1.209	6-8	1	2.341-4 ALEXANDRE PERANOVICH VALOR REF.ADIANTAMENTO PARA DESPEAS DE VIAGEM A RIBEIRAO PRETO,P/PARTICIPAR DE CURSO NA SMAR-APD NOS DIAS 28 E - 29/04/03.			0,00	250,00 250,00
	1.208	6-8	1	509-2 IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA REF.DESPEAS DO CURSO SOBRE COMUNICACOES ADMINISTRATIVAS NO DIA 25/04/03, PARTICIPANTE ROSEANE C.STOPA RANKIN.			0,00	296,00 296,00
	1.212	13-6	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	90,00 90,00
	1.211	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF.DESPEAS DE SERVICOS DE CERTIDOES (COPIA MATR. BUSCA)			0,00	41,16 41,16
	1.207	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DO RADIO PORTATIL MOD.WHS 150 MINI-COM.			0,00	320,00 320,00
				1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME				392,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.206	22-0	1	REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, CONFECCAO DE PARAFUSO (38 X 317).			0,00	392,00
25/04/2003	1.221	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS; TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	181,50 181,50
	1.224	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	50.757,88 50.757,88
	1.215	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	1.223	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO REAJUSTE DE PRECO.			0,00	2,37 2,37
	1.220	6-8	1	2.922-7 IFE-EWG TECNOLOGIA CABOS ESP.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONECTORIZACAO DE FIBRA OTICA, ENTRE O SAAE E PEA.			0,00	6.285,00 6.285,00
	1.216	13-6	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO NOS VEICULOS DO SAAE.			0,00	225,00 225,00
	1.217	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. AQUISICAO DE 02 REGADOR P/USO NO CARRO 22.			0,00	32,80 32,80
	1.222	8-4	1	2.923-0 LUIZ DOS SANTOS MIGUEL REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 376/03.			0,00	148,52 148,52
	1.218	12-3	1	153-3 MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 20 KG, LENCOL DE BORRACHA NATURAL 1/8" E 30 M.DE MANGUEIRO DE POLIETILENO 3/4".			0,00	232,00 232,00
				1.940-2 MAGAZINE TIC TAC ATIBAIA LTDA				79,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.219	18-1	1	REF.AQUISICAO DE 01 CRONOMETRO DIGITAL COM 6 ALGARISMOS P/ USO GERAL NA PITOMETRIA.			0,00	79,00
	1.213	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES E ASSINATURA DO CELULAR			0,00	104,50 104,50
	1.214	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	7,05 7,05
28/04/2003	1.231	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR .			0,00	100,00 100,00
	1.230	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO DE SEDEX CONVENCIONAL			0,00	44,80 44,80
	1.227	4-2	1	2.924-3 GIMBA SUPRIM. ESCRITORIO E INF.LTDA REF.AQUISICAO DE 20 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA,30 CARTUCHOS DE TINTA PRETA.			0,00	764,50 764,50
	1.228	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS.			0,00	45,60 45,60
	1.229	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES.			0,00	18,00 18,00
	1.226	13-6	1	1.956-7 SELECTRON PROC.DE DADOS S/C LTDA REF.EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESP.PRESTACAO DE SERVICOS DO SOFTWARE APLICATIVO SIST. DE TRANSPORTE, ADITAMENTO DE CONTRATO, PROC.19/2002.			0,00	800,00 800,00
	1.225	13-6	1	1.441-0 TECAR TECNOLOGIA EM CARGAS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE EMBORRACHAMENTO,01 INSTALACAO DE TRES TORRES DE ILUMINACAO E 01 INSTALACAO DE DUAS MORSAS PARA 6"			0,00	1.112,38 1.112,38
29/04/2003	1.249	12-3	1	2.464-6 ACTARIS LTDA REFERENTE AQUISICAO DE 2000			0,00	54.600,00 54.600,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				PECAS DE HIDROMETRO DOMICILIAR TAQUIMETRICO P/AGUA FRIA TIPO UNIJATO C/TRANSMISSAO MAGNETI- CA,CONF.CARTA CONVITE 05/2003.				
	1.240	5-5	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRINI REF.A BOLSA AUXILIO AO MES DE ABRIL/03.			0,00	883,36 883,36
	1.238	5-5	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	883,36 883,36
	1.244	5-5	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03			0,00	883,36 883,36
	1.247	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	441,68 441,68
	1.239	5-5	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	883,36 883,36
	1.237	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	883,36 883,36
	1.233	5-5	1	2.864-2 HEBERTOM LUCAS LEITE REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	331,26 331,26
	1.248	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	110,04 110,04
	1.241	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	883,36 883,36
	1.245	5-5	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03			0,00	883,36 883,36
	1.246	5-5	1	2.768-5 NERCILIO DE LIMA JUNIOR REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	883,36 883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.242	5-5	1	2.767-2 PATRICK SOARES REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	883,36 883,36
	1.235	5-5	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03			0,00	883,36 883,36
	1.236	5-5	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03			0,00	883,36 883,36
	1.251	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES, PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	18,00 18,00
	1.243	5-5	1	2.770-8 VANESSA CLAUDINA DE OLIVEIRA REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	883,36 883,36
30/04/2003	1.282	13-6	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 02 CONSERTO DE MONITOR.			0,00	170,00 170,00
	1.279	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO,DO MES DE ABRIL 2003.			0,00	179,57 179,57
	1.280	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, ATINENTE AO MES ABRIL/03.			0,00	3.062,07 3.062,07
	1.276	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO DE SAO PAULO, AVISO DE LICITACAO.			0,00	960,00 960,00
	1.272	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	1.158,66 1.158,66
	1.274	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE			0,00	2.470,50 2.470,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.				
	1.269	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	1.383,33 1.383,33
	1.275	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	2.265,20 2.265,20
	1.267	6-8	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	6,65 6,65
	1.271	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	1.566,80 1.566,80
	1.273	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	321,20 321,20
	1.285	13-6	1	2.925-6 BIRIGUI MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM ARQUIVO E CONSERTO DE CADEIRA.			0,00	530,00 530,00
	1.270	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	12.204,92 12.204,92
	1.286	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA REFERENTE BOLSA AUXILIO E CONTRIBUICAO P/OS GUARDINHAS ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	792,00 792,00
	1.277	6-8	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	84,00 84,00
				89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				61,18

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Abril /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.281	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	61,18
	1.283	13-6	1	2.764-3 IDEIA-IND.DE EQUIP.DE INF.AUT.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DA PISTOLA DO PULVERIZADOR.			0,00	365,00 365,00
	1.290	6-8	1	1.018-4 M.M.PRODUcoes EM MULTIMIDIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE,ATINENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/03.			0,00	300,00 300,00
	1.278	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 2 LANCHES E 03 REFRIGERANTES, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	12,00 12,00
	1.284	12-3	1	2.198-2 THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 50.000 COPOS PARA AGUA H-300 COM IMPRESSAO.			0,00	4.100,00 4.100,00
	1.266	6-8	1	2.866-8 UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	372,10 372,10
Total Geral.....								426.552,44