

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
01/08/2002	2.017	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	890,20 890,20
	2.015	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	146,15 146,15
	2.013	13-6	1	2.642-4 EDUARDO KENJI INOE PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RETRO ESCAVADEIRA			0,00	280,00 280,00
	2.019	18-1	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 04 RADIOS TRANSCPTOR COMPLETO. (PARA SEREM INSTALADOS NOS VEICULOS DO SAAE).			0,00	6.400,00 6.400,00
	2.016	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	805,00 805,00
	2.014	12-3	1	2.643-7 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	720,95 720,95
	2.018	12-3	1	541-6 STARLUX EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE 20 LUVAS TRI- PARTIDA DE 150MM,.			0,00	1.951,60 1.951,60
02/08/2002	2.030	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 02/02.			0,00	800,00 800,00
	2.032	26-2	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO RAP NO DIARIO DE SAO PAULO.			0,00	400,00 400,00
	2.031	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 02/02			0,00	88,20 88,20
	2.035	13-6	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE			0,00	56,00 56,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				AGUA.				
	2.022	25-9	1	916-6 CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	326,80 326,80
	2.027	12-3	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	43,00 43,00
	2.038	13-6	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA.			0,00	84,00 84,00
	2.028	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO.			0,00	200,00 200,00
	2.020	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 M. DE PEDRA/PEDRISCO.			0,00	899,90 900,00
	2.023	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 212.			0,00	230,00 230,00
	2.033	26-2	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE RAP.			0,00	30,00 30,00
	2.036	13-6	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA.			0,00	48,00 48,00
	2.024	26-2	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.			0,00	60,00 60,00
	2.021	12-3	1	730-4 PANTHER IND.COM.PROD.SANEAMENTO LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5.000 LACRES ANTI FRAUDE.			0,00	6.200,00 6.200,00
	2.029	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, EM MICROFONES DE MAO.			0,00	45,00 45,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Total
	2.025	13-6	1	1.246-7 TIO ROQUE MOTOS LTDA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MOTO 48.			0,00	53,00 53,00
	2.026	13-6	1	1.246-7 TIO ROQUE MOTOS LTDA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA MOTO 25.			0,00	58,00 58,00
05/08/2002	2.042	5-5	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	223,42 223,42
	2.052	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PRESILHAS.			0,00	33,00 33,00
	2.046	5-5	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	35,50 35,50
	2.045	12-3	1	2.497-6 DROGARIA RENASCER DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 150 APARELHOS DESCARTAVEL PARA BARBEAR.			0,00	198,75 198,75
	2.041	5-5	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 27.000 FORMULARIOS PARA CONTAS DE AGUA.			0,00	1.034,10 1.034,10
	2.049	5-5	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	44,70 44,70
	2.047	12-3	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO.			0,00	5,00 5,00
	2.048	9-7	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MESA REDONDA COM 90 CM E 04 CADEIRAS EM PLASTICO NA COR BRANCO.			0,00	87,90 87,90
	2.050	12-3	1	367-0 RETIFICA ITATIBA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO,NO CARRO N.5.			0,00	356,59 356,59

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.043	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DO SAAE,			0,00	326,00 326,00
	2.051	12-3	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE REFRIGERANTES E 03 LANCHES			0,00	15,00 15,00
	2.044	5-5	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 FRASCOS DE ADOCANTES.			0,00	46,80 46,80
06/08/2002	2.059	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR N.9560-0019.			0,00	100,00 100,00
	2.060	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR N. 9843-9651			0,00	100,00 100,00
	2.057	13-6	1	1.771-8 DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE EXAME DE PROJETO (DERSA)			0,00	3.658,48 3.658,48
	2.055	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 CAPACETES DE SEGURANCA TIPO BONE EM PLASTICO.			0,00	34,85 34,85
	2.062	7-1	1	2.644-0 GILSON DE CARVALHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 912/02.			0,00	13,96 13,96
	2.056	9-7	1	2.549-6 OFFICENET DO BRASIL S/A PAGTO REF.AQUISICAO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS, PARA SISTEMA PABX.			0,00	281,10 281,10
	2.061	13-6	1	933-1 RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE AUDIO EM FITA K7. (DIVULGACAO DE FALTA DE AGUA).			0,00	40,00 40,00
	2.058	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	6.130,00 6.130,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DIVERSOS CARTUCHOS DE TINTA (COLORIDA E PRETA).				
	2.063	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/07 A 12/08/02.			0,00	7.159,74 7.159,74
07/08/2002	2.064	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 LATAS DE REFRIGERANTES E 06 LANCHES.			0,00	30,00 30,00
08/08/2002	2.070	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 L.DE SOLUCAO P/BATERIA			0,00	130,00 130,00
	2.069	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 KG DE CAFE EM GRAO.			0,00	132,00 132,00
	2.066	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	70,00 70,00
	2.068	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	60,00 60,00
	2.071	12-3	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 POLIA EM ESCALA DE ALUMINIO.			0,00	320,00 320,00
	2.076	7-1	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUMA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	26,70 26,70
	2.075	7-1	1	1.747-5 GILBERTO CRESCENTI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 946/02			0,00	23,38 23,38
	2.065	25-9	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70			0,00	390,00 390,00
	2.072	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 LANCHES			0,00	20,00 20,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
09/08/2002	2.067	25-9	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 FAIXA DE PVC 5,00 M X 0,70 CM.			0,00	390,00 390,00
	2.081	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E 02 TONER PARA IMPRESSORA JET 2100			0,00	1.964,60 1.964,60
	2.085	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	27.351,86 27.351,86
	2.080	12-3	1	2.033-6 GUARUJA IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 ESCOVA DE LIMPEZA E 03 ELEMENTO FILTRANTE DE CARVAO			0,00	1.225,44 1.225,44
	2.078	17-8	1	1.969-3 HIDROGESP HIDROG.SOND.E PERF. LTDA PAGTO REF.ADITAMENTO CONTRATO ATINENTE OBRAS DE POCO TUBULAR NO LOTEAMENTO CAMPOS ATIBAIA			0,00	154,00 164,00
	2.084	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	50,00 50,00
	2.079	12-3	1	1.272-6 MECANICA REUNIDA IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 DE MANGUEIRA DE PANO.			0,00	506,10 506,10
	2.077	7-1	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DESINSETIZACAO DO PREDIO DO SAAE.			0,00	255,00 255,00
	2.082	12-3	1	1.135-8 MULTI HIDRO COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VALVULA DE PE COM CRIVO CLASSICO PN 10			0,00	1.820,00 1.820,00
	2.083	5-5	1	2.549-6 OFFICENET DO BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 P.DE TONER 25000 COPIAS PARA IMPRESSORA LEX MARK.			0,00	1.128,00 1.128,27
12/08/2002	2.088	7-1	1	660-6 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF.			0,00	37,94 37,94

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

PROCESSO N. 951/02.								
	2.102	12-3	1	1.303-9 CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ESTOJOS COM PLACA EM ACO INOX			0,00	170,00 170,00
	2.096	13-6	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE RADIADOR.			0,00	30,00 30,00
	2.095	13-6	1	369-6 DIMATECNICA COM.DE MATS.ELETRICOS L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL DE DISJUNTORES			0,00	182,00 182,00
	2.111	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	546,24 546,24
	2.090	5-5	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE ATADURA DE CREPE.			0,00	20,20 20,20
	2.091	5-5	1	2.497-6 DROGARIA RENASCER DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE CART DE AAS, 10 CXA DE HASTES FLEXIVEIS			0,00	8,50 27,10
	2.094	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO 6.			0,00	15,00 15,00
	2.113	12-3	1	82-2 ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 M. DE MANGUEIRA CRISTAL E 30 M. DE MANGUEIRA TRANSPARENTE.			0,00	499,50 499,50
	2.086	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	618,31 1.000,00
	2.114	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	92,16 92,16
	2.115	15-2	1	2.181-4 FURLANI & COELHO CONST.INST.COM.LTA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO			0,00	8.371,36 8.371,36

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				ATINENTE A CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA.				
	2.093	25-9	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME AGTO REF.FORNECIMENTO DE 8500 FOLHETOS INFORMATIVO (COLETA SELETIVA)			0,00	831,30 831,30
	2.097	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CABO DE EMBREAGEM			0,00	9,00 9,00
	2.092	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.741,85 1.741,85
	2.105	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS,			0,00	259,28 259,28
	2.087	7-1	1	2.645-3 MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 927/02.			0,00	12,24 12,24
	2.099	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25 L.DE ACHOCOLATADO EM PO, 24 POTES DE MARGARINA E 20 KG, DE CAFE.			0,00	129,41 129,41
	2.101	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 41.			0,00	81,62 81,62
	2.103	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DO CARRO 17.			0,00	81,62 81,62
	2.107	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES DO CARRO 10.			0,00	81,62 81,62
	2.109	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 19			0,00	85,43 85,43
	2.110	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTES DO CARRO 21.			0,00	85,43 85,43

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.098	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA DA DIRECAO 3/8.			0,00	22,00 22,00
	2.100	5-5	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CXA DE FILTRO DE PAPEL, 80 KG DE ACUCAR, 02 PAC.DE FOSFOROS E 200 L. DE LEITE.			0,00	285,30 285,30
	2.104	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	324,84 324,84
13/08/2002	2.121	5-5	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	184,60 184,60
	2.123	26-2	1	2.562-9 ASSOCIACAO BRAS.RES.SOL.L. PUBLICA PAGTO REF. A TAXA DE CURSO DE RECICLAGEM TRIAGEM, COMPOSTAGEM E COLETA SELETIVA PARTICIPANTE.(CARLOS EDUARDO DE NOVAES).			0,00	400,00 400,00
	2.116	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 KIT REPARO P/CAIXA DESCARGA			0,00	168,00 168,00
	2.119	13-6	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE RADIADOR.			0,00	20,00 20,00
	2.120	5-5	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	46,70 46,70
	2.117	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS BROCAS DE ACO			0,00	626,88 626,88
	2.122	12-3	1	2.646-6 PARAMUNDI INSTALACOES ELETRICAS LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CABO 2 RCA = PA 10.			0,00	38,00 38,00
	2.118	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE			0,00	21,60 21,60

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
FOTOS.								
14/08/2002	2.125	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR N. 9665-7988.			0,00	100,00 100,00
	2.124	12-3	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 16 KG. DE CORDA SISAL FINA			0,00	80,00 80,00
	2.128	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DE BALANCETE DO ALMOXARIFADO			0,00	40,00 40,00
	2.126	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE D.O.E			0,00	5.000,00 5.000,00
	2.127	5-5	1	1.054-0 SINALIN INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	657,80 657,80
15/08/2002	2.141	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS. (FILTROS)			0,00	478,00 478,00
	2.135	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR N.9548-2003			0,00	100,00 100,00
	2.137	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS PECAS.			0,00	122,80 122,80
	2.139	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 FILTROS BLINDADO PARA COMBUSTIVEL			0,00	35,60 35,60
	2.140	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO NO CARRO 8.			0,00	226,30 226,30
	2.136	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	92,86 92,86
				346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				28,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.138	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 FILTROS DE OLEO			0,00	28,50
16/08/2002	2.155	5-5	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 C.DE AAS E 40 UNIDADES DE COMPRESSA DE GASE HIDROFILO.			0,00	33,60 33,60
	2.150	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA.			0,00	88,20 88,20
	2.154	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR.			0,00	2,40 2,40
	2.142	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 SELOS MECANICO.			0,00	134,80 134,80
	2.151	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA.			0,00	51,20 51,20
	2.152	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA.			0,00	48,00 48,00
	2.149	7-1	1	933-1 RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO DE FALTA DE AGUA.			0,00	40,00 40,00
	2.143	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR 2.			0,00	108,00 108,00
	2.144	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	615,00 615,00
	2.148	13-6	1	1.852-6 SBI SIST.BRAS.DE INSPECAO S/C LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	10,00 10,00
	2.153	7-1	1	2.337-5 SIGNUS EDITORA LTDA PAGTO REF.INSCRICAO DO PROJETO SOLDADO VERDE, V SIMPOSIO DE			0,00	200,00 200,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				GERENCIAMENTO AMBIENTAL. (FLAVIO GIGLIOTTI).				
	2.145	13-6	1	638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA.			0,00	760,00 760,00
19/08/2002	2.159	13-6	1	2.555-1 CIMEMPAV- COMERCIO E LOCACAO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO,NA RUA TOME FRANCO			0,00	6.500,00 6.500,00
	2.161	12-3	1	731-7 COBRASCAL IND.DE CAL LTDA REF.FORNECIMENTO DE 85.000 TON DE CAL HIDRATADA. (HIDROXIDO DE CALCIO).			0,00	17.170,00 17.170,00
	2.160	25-9	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 CORREIA B. 65 E 0,45 KG. DE CORDA TRANCADA.			0,00	47,27 47,27
	2.158	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ANTENA CORTA PIPA HASTE FIXA.			0,00	20,00 20,00
	2.156	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS CARIMBOS			0,00	55,00 55,00
	2.157	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO COMUM.			0,00	6,00 6,00
	2.163	7-1	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA PAGTO REF. A MULTA E JUROS DO IMPOSTO DE RENDA. (FH SAUDE)			0,00	5,79 5,79
	2.164	7-1	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA PAGTO REF.A MULTA E JUROS DO IMPOSTO DE RENDA (CIMENPAV)			0,00	19,32 19,32
	2.165	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES NEGATIVA.			0,00	184,86 184,86
	2.162	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04			0,00	20,00 20,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
LANCHES E 04 REFRIGERANTES								
20/08/2002	2.171	7-1	1	2.648-2 ARIIVALDO DO NASCIMENTO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 969/02.			0,00	30,35 30,35
	2.166	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	17.832,66 17.832,66
	2.172	7-1	1	2.649-5 CENERGIA COOP.TRABALHO REG.ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRO DE CONSUMIDOR (URBANO E RURAL).			0,00	48.000,00 48.000,00
	2.177	12-3	1	1.176-9 CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	305,00 305,00
	2.173	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA. (DO CARRO 6)			0,00	13,00 13,00
	2.176	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	109,20 109,20
	2.175	25-9	1	2.650-5 ELISABETE CLARA GROSSI EDITORA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30.000 FOLHETO INFORMATIVO (CMPANHA DO CONC. DO LIXO).			0,00	1.164,00 1.164,00
	2.170	7-1	1	2.647-9 GERONIAS JUVENAL PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1007/02.			0,00	21,57 21,57
	2.169	5-5	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	388,32 388,32
	2.174	18-1	1	1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CELULAR MOTOROLA V. 8160			0,00	599,00 599,00
				1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA				1.141,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.168	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.141,80
	2.167	5-5	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO DE COPIAS, PARA MAQUINA DE XEROX DO SAAE.			0,00	2.197,76 2.197,76
21/08/2002	2.180	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 BICO DUPLO PARA ENCHER PNEUS.			0,00	14,00 14,00
	2.187	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE			0,00	24,11 24,11
	2.181	13-6	1	2.225-3 CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT PAGTO REF.SERVICOS DE CONserto DO ROMPEDOR BOSCH			0,00	1.915,52 1.915,52
	2.179	12-3	1	1.176-9 CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES REF.AQUISICAO DE 1200 KG. DE KIT CAVALETE 3/4 DE PVC.			0,00	14.580,00 14.580,00
	2.178	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONTA DE TELEFONICA, DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	438,61 438,61
	2.182	28-8	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 MONITORES SUPER VGA COLOR 15 E 02 MICROCOMPUTADOR COMPLETO.			0,00	4.360,00 4.360,00
	2.183	18-1	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 MONITOR SUPER VGA COLOR 15" E 1 MICROCOMPUTADOR COMPLETO.			0,00	2.180,00 2.180,00
	2.185	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS.			0,00	5,85 5,85
	2.184	26-2	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	140,00 140,00
				272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				257,79

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.188	13-6	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE, PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	257,79
22/08/2002	2.190	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	2.193	26-2	1	2.652-1 FAGGA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA PAGTO REF.CURSO DE ENCONTRO LATINO AMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS.(GABRIELA F.LAURELLI)			0,00	120,00 120,00
	2.192	13-6	1	2.651-8 FERNANDO J.LUPPI BRAGANCA PAULISTA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE VELOCIMETRO DO CARRO 33.			0,00	170,00 170,00
	2.282	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,08 0,08
	2.191	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 DISCOS DE CORTE 14"			0,00	6.000,00 6.000,00
	2.189	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF. DESPESAS COM CERTIDOES NEGATIVA.			0,00	149,31 149,31
23/08/2002	2.205	13-6	1	2.654-7 AESABESP ASSOCIACAO PAGTO REF.AO XIII ENCONTRO TECNICO EM SAO PAULO,PARTIC:(ENG.GRAVINA,RICARDO, PRIOLLI ROBERTO, 4 FUNCIONARIOS E 03 ESTAGIARIOS.			0,00	600,00 600,00
	2.202	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 150 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO.			0,00	75,00 75,00
	2.199	12-3	1	2.051-4 BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 105 PARES DE CALCADOS DE SEGURANCA			0,00	3.002,84 3.002,84
	2.198	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO N. 15.			0,00	42,00 42,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.195	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF. DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO SAAE.			0,00	86,85 86,85
	2.201	7-1	1	1.478-2 FH SAUDE E SEGUR.OCUPAC.S/C LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO			0,00	41.100,00 41.100,00
	2.194	12-3	1	2.285-5 GR TRANSPORTES E COM.PROD.QUIMICOS PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 45.000 KG. DE CLORO LIQUEFEITO TP N.02/02.			0,00	71.100,00 71.100,00
	2.197	28-8	1	130-0 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CONJUNTO DE MOTO BOMBA KRT S 40 160 BR 22 UG.			0,00	4.220,00 4.220,00
	2.215	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 11 LATAS DE REFRIGERANTES E 11 LANCHES.			0,00	55,00 55,00
	2.216	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERANTES E 01 LANCHE			0,00	5,00 5,00
	2.203	7-1	1	2.653-4 SIND.IND.ART.MET.NAO FERROSO EST.SP REF.CURSO DE CONTROLE DO ESTRESSE E PERFORMACE NO ATENDIMENTO A CLIENTES. (FELICIO, REGINA, FERNANDO E ZILDA).			0,00	270,00 270,00
	2.200	12-3	1	1.376-7 SYDEBRAN IND.E COM.ART.DE CAMPING L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 POCHETES			0,00	155,00 155,00
	2.196	5-5	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	100,00 100,00
26/08/2002	2.219	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 6.			0,00	20,00 20,00
				1.279-7 EDENILSON PAOROSO				15,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Total
	2.220	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	15,00
	2.217	7-1	1	2.143-2 FAPESP-FUNDACAO AMPARO PESQUISA S.P PAGTO REF.GUIA RECOLHIMENTO DO REGISTRO E A MANUTENCAO DO DOMINIO NA INTERNET DO BRASIL DO PERIODO DE JAN/02 A DEZ/02.			0,00	40,00 40,00
	2.218	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO CARRO 01.			0,00	170,00 170,00
	2.221	7-1	1	2.659-2 SUPRA PUBLICIDADE EDITORACAO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DA XI SIPAT			0,00	200,00 200,00
27/08/2002	2.223	7-1	1	2.657-6 ALEXANDRE BELO DE BARROS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1012/02.			0,00	44,04 44,04
	2.225	7-1	1	574-6 JOSE CALAZANS DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1023/02.			0,00	41,41 41,41
	2.222	12-3	1	2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 LAMINA DE CACAMBA P/RETRO E 01 EXPANSION CODIGO 126/02237.			0,00	751,22 751,22
	2.224	7-1	1	2.658-9 SUSY SHIGUEYAMA KANASHIRO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1022/02.			0,00	31,07 31,07
28/08/2002	2.232	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 FRASCOS DE ADITIVO ANTICORROSIVO.			0,00	240,00 240,00
	2.234	12-3	1	2.225-3 CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 P CORTA ASFALTO, PARA ROMPEDOR BOSCH 220 V.			0,00	1.365,10 1.365,10
	2.226	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	256,80 256,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.236	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.DESPESAS DE VIAGEM E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE,			0,00	2.000,00 2.000,00
	2.228	7-1	1	2.655-0 FLAVIO DE PAULA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1041/02.			0,00	79,89 79,89
	2.230	12-3	1	1.390-3 IRSA-IMP.DE ROLAM.SANTO ANDRE - S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	4.787,12 4.787,12
	2.229	12-3	1	2.660-2 J.RODRIGUES FILHO & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 ROLAMENTOS.			0,00	206,00 206,00
	2.227	7-1	1	2.656-3 JOSE CARLOS FRAGA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1034/02.			0,00	37,71 37,71
	2.231	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 FILTROS DE AR E 50 ADITIVO ANTICORROSIVO.			0,00	715,00 715,00
	2.233	12-3	1	139-7 LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PA PARA ROMPEDOR WACKER.			0,00	338,00 338,00
	2.235	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO CARRO 40.			0,00	80,00 80,00
29/08/2002	2.255	6-8	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRINI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.257	6-8	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.260	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.252	6-8	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.249	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.244	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE CHAPA ANTI-DERRAPANTE			0,00	490,00 490,00
	2.254	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	441,68 441,68
	2.271	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	31.408,74 31.408,74
	2.272	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	13.259,33 13.259,33
	2.273	13-6	1	1.702-2 ENOPS ENGENHARIA LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	1.165,75 1.165,75
	2.248	6-8	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSOTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.261	6-8	1	2.641-1 HEBERTOM LUCAS LEITE PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	419,60 419,60
	2.246	12-3	1	1.572-3 ICSEER INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 LUVAS MONOPARTIDA DN 50 MM E 01 CORTADOR P/MANGUEIRA.			0,00	5.131,50 5.131,50
	2.243	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32.			0,00	1.340,00 1.340,00
	2.250	6-8	1	2.493-4 LILIAN CAMPOS DA SILVA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.256	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.253	6-8	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.251	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.245	12-3	1	1.739-4 PRUDENTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PAGTO REF. ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE REFEICOES E CAFE.			0,00	25.203,20 25.203,20
	2.259	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.258	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.247	6-8	1	2.609-7 VANESSA CRISTINA XAVIER CARDOSO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	441,68 441,68
30/08/2002	2.279	12-3	1	2.464-6 ACTARIS LTDA PAGTO REF. FORNEC. 5000 PECAS DE GUARNICAO DE BORRACHA DO TUBETE 3/4".			0,00	676,00 676,00
	2.294	5-5	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	135,61 135,61
	2.299	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF. PARC. MENSAL DEVIDA, CONVENIO FARMACEUTICO, MES DE AGOSTO/02.			0,00	2.531,23 2.531,23
	2.300	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF. PARC. MENSAL DEVIDA, CONVENIO FARMACEUTICO, MES DE AGOSTO/02. (FUNC. AFASTADO)			0,00	29,38 29,38
	2.302	26-2	1	1.532-5 AVELINO ENGENHARIA E CONSTR. LTDA PAGTO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	145,20 145,20
	2.278	5-5	1	1.428-7 B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSOS			0,00	414,22 414,22

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
MATERIAIS.								
	2.289	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 AGOSTO/02.			0,00	916,20 916,20
	2.288	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 AGOSTO/02.			0,00	2.107,00 2.107,00
	2.283	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR N. 9843-1700.			0,00	100,00 100,00
	2.291	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 AGOSTO/02			0,00	1.181,20 1.181,20
	2.292	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	1.438,95 1.438,95
	2.287	7-1	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	8,40 8,40
	2.285	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	1.743,80 1.743,80
	2.284	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	314,90 314,90
	2.275	13-6	1	2.560-3 BERMAD BRASIL IMP.E EXPORTACAO LTDA PAGTO REF. SERV.PRESTADOS DE REFORMA DE VALVULA DE RETENCAO DE 2".			0,00	183,82 183,82
	2.290	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C,			0,00	12.227,10 12.227,10

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Agosto /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/02.				
	2.297	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF. CONTRIBUICAO BOLSA DE ESTUDOS, MES DE AGOSTO/02.			0,00	440,00 440,00
	2.296	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE MES DE AGO/02.			0,00	494,16 494,16
	2.276	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERV. PRESTADOS DE SOLDA NA RETRO N. 03.			0,00	80,00 80,00
	2.293	5-5	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.FORNEC. DE 03 CAIXAS DE DICLOFENACO POTASSIO.			0,00	14,10 14,10
	2.274	13-6	1	130-0 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A PAGTO REF. SERV. PRESTADOS DE REFORMA DA BOMBA KSB.			0,00	5.450,10 5.450,10
	2.277	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERV. PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	5,85 5,85
	2.280	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF. SERV. PRESTACAO DE RESTAURACAO DE 01 PAINEL.			0,00	270,00 270,00
	2.303	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.CERTIDOES NEGATIVA BUSCAS.			0,00	109,15 109,15
	2.301	7-1	1	2.653-4 SIND.IND.ART.MET.NAO FERROSO EST.SP PAGTO REF. 08 INSCRICOES NO WORKSHOP ATEND. AO CLIENTE REALIZADO EM 31/08/02.			0,00	540,00 540,00
	2.298	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF. CONTA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	436,01 436,01
	2.286	12-3	1	2.661-5 WHITE WATER COM. E IMPORTACAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 REAGENTES (BIO AZUL)			0,00	105,00 105,00
Total Geral.....								483.384,16

