

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
01/02/2002	278	8-4	1	2.445-5 ARTINE TCHALIAN PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 578/01			0,00	1.224,84 1.224,84
	272	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES			0,00	165,38 165,38
	282	7-1	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA PARA CAFE EXPRESSO			0,00	1.760,00 1.760,00
	279	8-4	1	2.446-8 CESAR AUGUSTO RITTES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 107/02			0,00	21,03 21,03
	283	7-1	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS RELOGIOS DE PONTO			0,00	3.167,26 3.167,26
	275	7-1	1	2.414-1 GARILLI GRAFICA EDITORA LTDA PAGTO REF.REPRODUCAO DE FOTOLITO PARA MATERIAL DE PAPELARIA			0,00	1.064,00 1.064,00
	274	12-3	1	2.444-2 JOSE ROCHA BRITO PAGTO REF.FECHAMENTO DE AREA ESTACAO ELEVATORIA DO JARDIM ALVINOPOLIS II			0,00	1.800,00 1.800,00
	276	12-3	1	2.444-2 JOSE ROCHA BRITO PAGTO REF. FECHAMENTO DE AREA DO BOOSTER DO JARDIM BROGOTA			0,00	1.215,00 1.215,00
	277	7-1	1	575-9 LUCIANA HERNANDES PINHEIRO PAGTO REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE			0,00	1.000,00 1.000,00
	273	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES			0,00	190,00 190,00
	271	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	180,00 180,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
DE PUBLICACOES								
04/02/2002	292	7-1	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DO RELOGIO DE PONTO			0,00	164,00 164,00
	284	5-5	1	2.447-1 EDITORA QD LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE GUIA GERAL DE PRODUTOS QUIMICOS			0,00	45,00 45,00
	285	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF. CONTAS TEFEFONICAS ATINENTE AO PERIODO DE 13/01 A 12/02/02.			0,00	5.144,85 5.144,85
	293	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS OFFICE-BOYS.			0,00	200,00 200,00
05/02/2002	299	13-6	1	2.449-7 BERNA LTDA PAGTO REF.SEMINARIO DE MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADO E LAGOAS AERADAS. (DORIVAL E JOSE ROBERTO MARQUES)			0,00	600,00 600,00
	294	7-1	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.SERVICO DE LOCAcao DE MAQUINA PARA CAFE EXPRESSO			0,00	160,00 160,00
	298	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 HASTE EM ACO PARA MASTRO			0,00	516,00 516,00
	295	12-3	1	1.019-7 MAZZONI INDUSTRIA MECANICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2800 LACRES DE PVC RIGIDO			0,00	7.854,00 7.854,00
	296	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	33,20 33,20
	297	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	10,40 10,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
07/02/2002	306	26-2	1	2.376-0 COOP.TRAB.COL.LIXO M.REC.SAO JOSE PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PATEO DO PARQUE EDMUNDO ZANONI			0,00	790,00 790,00
	300	7-1	1	2.448-4 EDENILDO CORDEIRO DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 124/2002.			0,00	8,51 8,51
	309	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	361,65 361,65
	302	7-1	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.CONFECCAO FOLHETOS INFORMATIVOS.TARIFAS DE RESIDUOS SOLIDOS			0,00	798,00 798,00
	301	26-2	1	2.413-8 IND.E COM.DE BALANCAS JUNDIAI LTDA PAGTO REF.REPARO NA BALANCA DO SETOR DE RECICLAGEM DE LIXO			0,00	313,00 313,00
	308	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60.500 L.DE OLEO DIESEL E 44.500 L.DE GASOLINA			0,00	117.990,50 117.990,50
	303	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE REFRIGERANTES E 12 LANCHES			0,00	60,00 60,00
08/02/2002	317	12-3	1	1.176-9 CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 500 PECAS DE UNIAO PARA TUBO PEAD			0,00	925,00 925,00
	314	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA PRENSA DO PAPELAO (USINA DE RECICLAGEM)			0,00	440,00 440,00
	315	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA TAMPA DE PRENSA( USINA DE RECICLAGEM)			0,00	90,00 90,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	310	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	18.068,69 18.068,69
	320	13-6	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO			0,00	354,60 354,60
	311	12-3	1	2.150-0 ISOMEC COM. HIDRAULICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE FERRULE DE LATAO			0,00	699,00 699,00
	324	7-1	1	1.939-2 KAIZ COMUNICACOES E MARTINS S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO CANAIS DE COMUNICACAO (CARNAVAL ATIBAIA)			0,00	3.500,00 3.500,00
	321	13-6	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE TURBIDIMETRO E CONserto DO PHMETRO.			0,00	508,00 508,00
	318	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	96,85 96,85
	322	13-6	1	2.451-0 QUARTZ ELETRON IND. E COMERCIO S/A PAGTO REF.CONserto CRONOMETRO DIGITAL			0,00	15,00 15,00
	316	12-3	1	1.381-9 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ELETRODO PARA PIMETRO			0,00	90,85 90,85
	312	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS			0,00	100,00 100,00
	313	26-2	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA. (USINA DE RECICLAGEM).			0,00	45,00 45,00
	319	12-3	1	230-9 SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.082,04 1.082,04
				1.558-7 SEBASTIAO GONZAGA SOARES - ME				800,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	323	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PORTAO DE ACO 2 FOLHAS COM 2,00 M. A X 5,00 L.			0,00	800,00
13/02/2002	333	7-1	1	1.353-4 AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL PAGTO REF.TAXA DE AUTORIZACAO DE USO DE FREQUENCIA DE RADIO			0,00	362,17 362,17
	325	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 HARD DISK 10 GB OU SUPERIOR			0,00	281,00 281,00
	332	25-9	1	2.452-3 CASA DOS ROLAMENTOS JUNDIAI LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	669,80 669,80
	326	7-1	1	1.184-0 CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA SECURITY			0,00	88,20 88,20
	327	13-6	1	1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 21 (MANUTENCAO HIDROJATEAMENTO)			0,00	3.413,30 3.413,30
14/02/2002	341	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 CARTUCHO DE TINTA PRETA EPSON 600 25 CART.PRETA DA EPSON 740 E 10 CARTUCHOS COLORIDA			0,00	2.773,50 2.773,50
	345	7-1	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUMA PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/2002			0,00	26,70 26,70
	343	12-3	1	98-7 GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2,96 ACIDO FLUORSSILICICO.			0,00	133,20 133,20
	342	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MECANICA NA MOTO N.25			0,00	11,00 11,00
	340	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 MOUSE DE DOIS BOTOES			0,00	45,00 45,00
15/02/2002			1-3	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				17.173,93

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	361	7-1	1	REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP.AO CONVENIO ASSIST. MEDICA.MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A			0,00	17.173,93
	354	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR (96769947)			0,00	100,00 100,00
	360	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE INFORMACAO DE TAXA DE LIXO			0,00	1.250,00 1.250,00
	353	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO			0,00	132,00 132,00
	349	26-2	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA			0,00	812,35 812,35
	355	25-9	1	916-6 CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA PAGTO REF.ROLAMENTOS DE 10 PNEUS MACICO P/CARRINHOS UTILIZADOS NA USINA DE RECICLAGEM			0,00	285,00 285,00
	357	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF/ SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORCA E MASTRO EM ACO INOX			0,00	817,00 817,00
	352	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SINALIZADOR INDUSTRIAL VERMELHO			0,00	88,00 88,00
	347	5-5	1	2.256-7 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO			0,00	227,16 227,16
	359	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF/ SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACAO DE TAXA DE LIXO			0,00	190,00 190,00
				1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA				195,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	358	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE INFORMACAO DA TARIFA DO LIXO			0,00	195,00
	348	5-5	1	2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO			0,00	418,04 418,04
	356	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO NO CARRO N. 05			0,00	31,00 31,00
	350	7-1	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 REFRIGERANTES E 04 LANCHES			0,00	20,00 20,00
	346	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	96,80 96,80
	351	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	180,34 180,34
18/02/2002	365	12-3	1	1.241-2 AUTO POSTO GUERREIRO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO TRM5 C/20 LITROS			0,00	98,00 98,00
	364	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	65,14 65,14
	362	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/2002.			0,00	187,20 187,20
	369	12-3	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG. DE GAS DE COZINHA			0,00	75,00 75,00
	366	7-1	1	2.453-6 MAKE MEDIA PRODUcoes MULTIMIDIA LTD PAGTO REF.CRIACAO DE NOVO DESIGNER GRAFICO DA HOME PACE			0,00	3.100,00 3.100,00
	370	13-6	1	2.454-9 NRDK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 01 MAQUINA			0,00	1.290,40 1.290,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				RETROESCAVADEIRA, DE ATIBAIA A SOROCABA PARA CONSERTO				
	367	7-1	1	933-1 RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM RADIO DIVULGACAO DA TAXA DO RESIDUOS SOLIDOS			0,00	4.000,00 4.000,00
	368	12-3	1	230-9 SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 PC DE TEE PVC 3/4''ROSCA			0,00	186,00 186,00
	363	7-1	1	2.223-7 VENEZIANI ASSESS.CON.S.A.MUNICIPIOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E VERIFICACAO NOS PROCESSOS E DESPESAS			0,00	6.600,00 6.600,00
	374	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE			0,00	200,14 200,14
19/02/2002	372	7-1	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS			0,00	6.270,00 6.270,00
	371	5-5	1	2.058-5 ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA			0,00	130,00 130,00
	373	26-2	1	2.455-2 RENATA PATRICIA ARAUJO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO REDUTOR MODELO 140			0,00	550,00 550,00
20/02/2002	378	5-5	1	2.456-5 COM.PROD.L.UT.LAR BRILHANTE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 16 RODINHO COM ESPONJA			0,00	111,20 111,20
	375	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	986,44 986,44
	376	12-3	1	2.212-7 FAE FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 250 HIDROMETRO DOMICILIAR TAQUIMETRICO P/AGUA FRIA .			0,00	6.672,75 6.672,75



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	377	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DE DIVIDA ATIVA			0,00	20,00 20,00
21/02/2002	385	7-1	1	2.457-8 ARLINDO BONHOLO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 162/2002			0,00	12,78 12,78
	379	12-3	1	916-6 CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	668,00 668,00
	381	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.188,00 1.188,00
	384	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	927,00 927,00
	387	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE UNIAO PARA TUBO PEAD			0,00	180,00 180,00
	388	13-6	1	2.437-4 MARBEL RC COM. IMP. E EXP LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 233 CESTAS BASICA,PARA FUNCIONARIO			0,00	14.469,30 14.469,30
	383	12-3	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/LIMPEZA			0,00	261,40 261,40
	380	5-5	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PLACA MAE INTEL			0,00	370,00 370,00
	386	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30,20 M.PEDRA BICA CORRIDA			0,00	483,20 483,20
	382	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	2.072,47 2.072,47
22/02/2002	397	7-1	1	2.458-1 ABEND-ASSOCICAO BRAS.ENS.N.DESTR. PAGTO REF.CURSOS DE DETECCAO DE VAZAMENTOS.			0,00	2.037,00 2.037,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				(FUNCIONARIOS- PAULO A.SILVA ROBERTO AP/DE PAULA E ESTAG. RODRIGO AUGUSTI.				
	389	26-2	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE CONC. 01/02			0,00	480,00 480,00
	392	26-2	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE CONC. 01/02			0,00	352,80 352,80
	401	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO			0,00	511,56 511,56
	396	25-9	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5,00 M. DE AREIA MEDIA LAVADA			0,00	120,00 120,00
	393	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MODULO DE COMANDO E CONTROLE			0,00	450,00 450,00
	395	12-3	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.208,00 1.208,00
	398	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL			0,00	5.000,00 5.000,00
	391	26-2	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE CONC. 01/02			0,00	190,00 190,00
	400	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE 02 COMUNICADO			0,00	259,00 259,00
	390	26-2	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE CON. 01/02			0,00	135,00 135,00
	399	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES			0,00	205,00 205,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	394	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 LUVAS DE SEGURANCA IMPERMEAVEL EM PVC			0,00	310,80 310,80
25/02/2002	407	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	42.714,16 42.714,16
	405	12-3	1	98-7 GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 45 TON DE ACIDO FLUOSSILICICO			0,00	2.025,00 2.025,00
	404	12-3	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/LIMPEZA			0,00	1.495,00 1.495,00
	403	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO			0,00	20,00 20,00
	402	12-3	1	1.493-1 KING LIMP COM.DE PRODS.DE LIMPEZA L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	695,50 695,50
	406	13-6	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	36,80 36,80
26/02/2002	410	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VIDRO LATERAL P/KOMBI			0,00	45,00 45,00
	408	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	344,06 344,06
	409	26-2	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS TORNEARIA NA USINA DE RECICLAGEM			0,00	300,00 300,00
27/02/2002	420	12-3	1	9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	248,00 248,00
	414	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO			0,00	830,00 830,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
MES DE FEVEREIRO/2002								
	424	7-1	1	2.460-4 FAUSTINO DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 175/2002			0,00	27,52 27,52
	412	6-8	1	2.442-6 FELIPE DOS SANTOS ANTONIO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2002			0,00	415,00 415,00
	425	7-1	1	2.461-7 ISAAC U. TREJGER PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 163/2002			0,00	74,20 74,20
	426	8-4	1	2.462-0 JOSE ROBERTO PEREZ PAGTO REF.REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 145/2002			0,00	32,62 32,62
	411	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO 2002			0,00	830,00 830,00
	422	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	572,00 572,00
	418	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2002			0,00	830,00 830,00
	417	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.BOLSA ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002			0,00	830,00 830,00
	415	6-8	1	2.416-7 RODRIGO ESCUDERO BARROS PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2002			0,00	415,00 415,00
	416	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2002			0,00	830,00 830,00
	419	7-1	1	822-2 SEGURANCA E SAUDE S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LAUDO TECNICO PERICIAL INDIVIDUAL			0,00	240,00 240,00
				212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				401,25

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	427	7-1	1	PAGTO REF.CONTA TELEFONICA DO PERIODO DE 04/02 A 03/03/02			0,00	401,25
	421	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA MANGUEIRA DO HIDROJATEAMENTO			0,00	55,00 55,00
	413	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/2002			0,00	830,00 830,00
	423	5-5	1	2.459-4 WINTRONIC COMERCIO E REPR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PENTE DE MEMORIA 156 MB KINGSTON			0,00	1.113,68 1.113,68
28/02/2002	445	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	2.331,83 2.331,83
	459	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA			0,00	881,10 881,10
	461	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA			0,00	1.812,10 1.812,10
	457	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA			0,00	1.932,50 1.932,50
	456	7-1	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	44,30 44,30
	458	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA			0,00	1.478,40 1.478,40
				2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL				320,10

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	460	7-1	1	PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA			0,00	320,10
	462	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF. DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA			0,00	10.542,80 10.542,80
	444	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA GUARDINHAS			0,00	990,00 990,00
	447	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 PECAS DE PEDRA MIRACEMA			0,00	46,00 46,00
	443	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, DO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	457,95 457,95
	449	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO EM CHAPA DE FERRO			0,00	70,00 70,00
	451	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	30,00 30,00
	442	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/02			0,00	18.810,01 18.810,01
	448	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SIFAO DE METAL CROMADO			0,00	41,07 41,07
	455	7-1	1	2.441-3 GRUPO SANTANDER BANESPA PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	861,25 861,25
	446	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	72,79 72,79
				1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				40,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Fevereiro/2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor valor	Valor Total
	453	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA			0,00		40,00
	450	12-3	1	816-7 NIVALDO D.DE OLIVEIRA ATIBAIA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 110 M. DE GRAMA ESMERALDA			0,00		412,50 412,50
	454	26-2	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO			0,00		20,00 20,00
	452	13-6	1	288-8 VALDIR APARECIDO MARINO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO			0,00		40,00 40,00
	463	7-1	1	2.223-7 VENEZIANI ASSESS.CON.S.A.MUNICIPIOS PAGTO REF.SERVICOS ASSESSORIA TECNICA SOBRE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS E CONT. PUBLICA E CONTRATOS.			0,00		6.600,00 6.600,00
Total Geral.....									369.990,21