

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
03/02/2003	371	8-4	1	2.823-1 CALIL PEDRO PADIS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 127/03.			0,00	22,57 22,57
	372	8-4	1	2.823-1 CALIL PEDRO PADIS PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 125/03			0,00	16,61 16,61
	373	8-4	1	2.823-1 CALIL PEDRO PADIS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 96/03.			0,00	17,82 17,82
	366	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CAPAS E CONTRA CAPA EM CARTOLINA TAM.OFICIO.			0,00	114,00 114,00
	365	6-8	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PORTAO AUTOMATICO DA PORTARIA.			0,00	220,00 220,00
	592	8-4	1	2.817-6 JESSE GENOVA EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,10 0,10
	367	4-2	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	2.146,72 2.146,72
	364	6-8	1	2.760-1 MM PRODUcoes EM MULTIMIDIA LTDA VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE. (SAAEATIBAIA.COM.BR).			0,00	300,00 300,00
	375	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,20 0,20
	368	6-8	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.LIGACOES TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 25/12/02 A 24/01/03 E 13/01 A 12/02/03.			0,00	6.846,27 6.846,27
	374	8-4	1	2.827-3 TEREZINHA CALIL PADIS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 126/03.			0,00	19,56 19,56
04/02/2003	390	8-4	1	2.829-9 ANTONIO GOMES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF.			0,00	81,86 81,86

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

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

PROCESSO N. 157/03.								
	378	6-8	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPOGRAFIA.			0,00	54,00 54,00
	389	13-6	1	715-5 D.M.DE LIMA ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.			0,00	105,00 105,00
	384	13-6	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 38.			0,00	986,00 986,00
	382	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE,			0,00	57,00 57,00
	388	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA PARA O CARRO 22.			0,00	62,51 62,51
	392	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF. ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DO SAAE.			0,00	72,10 72,10
	377	21-7	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ARQUIVO PARA CD.			0,00	24,00 24,00
	379	12-3	1	2.541-2 INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5.000 GUARNICAO DE BORRACHA PARA HIDROMETRO.			0,00	660,00 660,00
	391	8-4	1	2.828-6 JOSE PIO DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 164/03			0,00	33,56 33,56
	376	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	132,14 132,14
	387	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 04.			0,00	3.066,60 3.066,60
	380	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	824,00 824,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CONserto DE PNEUS DA RETRO				
	386	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CANO DE COBRE.			0,00	42,00 42,00
	381	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO ROLO VIBRATORIO.			0,00	135,00 135,00
	385	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO CARRO 27.			0,00	180,00 180,00
	383	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	326,40 326,40
05/02/2003	397	4-2	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 TELHAS DE FIBRA.			0,00	290,00 290,00
	396	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE KITS DE TARRACHA P/ FAZER ROSCA EM TUBO PVC.			0,00	205,68 205,68
	402	21-7	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	1,10 1,10
	401	12-3	1	2.033-6 GUARUJA IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FRASCO DE SOLUCAO ELETROLITICA P/DOSADOR DE CLORO.			0,00	66,70 66,70
	398	13-6	1	2.352-4 GUILHERME LUIZ MOREIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO CARRO N.52.			0,00	197,00 197,00
	399	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	396,18 396,18
	400	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	295,50 295,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	394	6-8	1	2.830-9 PAULO CESAR VIEIRA VOOS PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE VENTILADOR.			0,00	15,00 15,00
	395	12-3	1	1.226-3 STEELFIX ELEMENTOS DE FIX.E AMARRA REF. FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE CINTA COM CATRACA 35MM X 12 M.			0,00	388,50 388,50
06/02/2003	403	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	195,90 195,90
07/02/2003	410	12-3	1	2.051-4 BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 PARES DE BOTINAS E 05 PARES DE SAPATOS 03 CALCADOS FEMININO			0,00	561,51 561,51
	414	22-0	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA			0,00	150,00 150,00
	413	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 PNEUS 900 X 20 LISO.			0,00	3.360,00 3.360,00
	412	12-3	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PNEUS TRAZEIRO E 02 PNEUS DIANTEIRO P/MOTO E 10 PNEUS DIANTEIRO LISO.			0,00	2.602,00 2.602,00
	417	12-3	1	2.832-5 HIDRO FERPAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 500 P.ADAPTADOR PEAD COM REGISTRO			0,00	2.075,00 2.075,00
	421	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA REF, EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	194,00 194,00
	411	21-7	1	2.678-3 MARIA ANGELICA OLIVEIRA EMBALAGENS VALOR REF.FORNECIMENTO DE 350.000, UN.DE SACOS PLASTICO PARA LIXO NA COR VERDE DE 100 LITROS,PARA COLETA SELETIVA.			0,00	52.500,00 52.500,00
	418	4-2	1	2.833-8 MIDIA BRINDES PROD.PROMOCIONAIS LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 CORDAO P/CRACHA PERSONALIZADO			0,00	236,00 236,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	419	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS.			0,00	12,48 12,48
	415	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 ENGATE DE PVC E 05 ENGATES CROMADO.			0,00	52,10 52,10
	409	12-3	1	2.820-2 PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 P.DE HASTE FIXA EM ACO.			0,00	510,00 510,00
	416	9-7	1	2.831-2 T.I COM.E PRESTACAO DE SERVICOS LDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 04 MONITOR VGA COLOR 15"E 04 MICROCOMPUTADOR PADRAO SOCKET COMPLETO.			0,00	7.920,00 7.920,00
10/02/2003	426	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 09 CONJ.DE MACACAO COMUM NA COR AZUL.			0,00	225,00 225,00
	433	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE SUPER DUCHA 220 V.			0,00	181,90 181,90
	434	12-3	1	2.429-3 COMERCIAL VILLAR LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	302,95 302,95
	424	4-2	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 DISCO GRAFICO C/CARBONO P/ RELOGIO DE VIGIA.			0,00	234,00 234,00
	423	12-3	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 200 P. APARELHOS DESCARTAVEL E 01 ROLO DE ALGODAO.			0,00	465,70 465,70
	431	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA E 06 DUCHAS HIGIENICA.			0,00	237,63 237,63
	427	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	3.741,70 3.741,70

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

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

DIVERSOS MATERIAIS.								
	429	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 30 CAPAS DE CHUVA COM CAPUZ.			0,00	750,00 750,00
	425	4-2	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMOTIVO.			0,00	12,00 12,00
	430	13-6	1	1.098-0 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO EM SENSOR DE VAZAO DO TIPO TURBINA.			0,00	330,54 330,54
	428	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PARES DE BOTAS DE BORRACHA.			0,00	139,90 139,90
	438	12-3	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES.			0,00	18,00 18,00
	435	13-6	1	2.834-1 SANTILLI COMERCIO E MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 112.			0,00	1.500,00 1.500,00
	432	12-3	1	689-7 TATIANA ALMEIDA DE ANTONIO PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 ACIONADOR P/APARELHO MANUAL P/DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO.			0,00	120,00 120,00
	436	4-2	1	2.835-4 UBUKATA & UBUKATA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA E 160 CARTUCHOS DE TINTA PRETA			0,00	5.310,00 5.310,00
11/02/2003	445	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CONEXAO PARA GRAXA			0,00	32,70 32,70
	443	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	21,00 21,00
	444	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	100,24 100,24

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	448	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.			0,00	120,00 120,00
	446	12-3	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 FECHADURA TUTULAR CROMADA.			0,00	225,00 225,00
	449	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 CXA DE DORFLEX E 05 ESCOVAS DE DENTE.			0,00	67,15 67,15
	447	12-3	1	2.212-7 FAE FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 240 PECAS DE HIDROMETRO DOMICILIAR TAQUIMETRICO DIAMETRO 3/4.			0,00	7.043,40 7.043,40
	450	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS.			0,00	1.242,99 1.267,99
	451	4-2	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.386,79 1.386,79
	454	12-3	1	1.135-8 MULTI HIDRO COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 VALVULAS REDUTORA DE PRESSAO DN 50 MM.			0,00	2.724,00 2.724,00
	452	12-3	1	257-4 NEW MASTER COMERCIAL LTDA REF.FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE TINTA DE FUNDO ANTI- FERRUGEM.			0,00	162,25 162,25
	456	4-2	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DE LITIUM.			0,00	15,00 15,00
	457	22-0	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS.			0,00	31,20 31,20
	455	12-3	1	2.582-3 PONTOPAR COM.DE PAR FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REBIDE DE REPUXO.			0,00	26,86 26,86

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	458	12-3	1	2.820-2 PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 JUNTA COM FLANGE PN 10 DN 100 MM.			0,00	22,00 22,00
	442	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	453	12-3	1	1.526-0 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE TINTA,03 GALAO DE TINTA LATEX, 04 G. DE TINTA ESMALTE E 04 LATAS DE TINTA ESMALTE DE 1/4.			0,00	431,17 431,17
12/02/2003	462	8-4	1	2.836-7 ANNA YAYOE TODA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 216/03			0,00	19,29 19,29
	464	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO N.42.			0,00	1.256,47 1.256,47
	466	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A VALOR REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO DO TELEFONE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	650	22-0	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A VALOR REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR .			0,00	100,00 100,00
	465	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	209,40 209,40
	467	6-8	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A VALOR REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	34.714,07 34.714,07
	468	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES VALOR REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	652,27 652,27
	470	18-1	1	1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA VALOR REF.AQUISICAO DE 01 TERROMETRO MOD.1520D,COMPOSTO			0,00	975,00 975,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE DISPLAY LCD DE 3 1/2 DIGITO (2000 CONTAGENS).				
	461	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE FITA ADESIVA.			0,00	13,00 13,00
	463	4-2	1	2.837-0 MARIA APARECIDA RODRIGUES L.ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 GUIA MAPOGRAPH DE SAO PAULO.			0,00	45,00 45,00
	459	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	105,80 105,80
	460	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO HIDRAULICO.			0,00	465,57 465,57
13/02/2003	486	12-3	1	681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 52.406,LITROS DE GASOLINA ATINENTE AO PERIODO DE 12 MESES, CONF.CONTRATO 13/03 TP 08/02.			0,00	106.384,18 106.384,18
	474	4-2	1	1.428-7 B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 10 APOIO P/TECLADOS, 10 APOIO PARA MOUSE COM BASE PVC E 10 PROTETOR DE TELA.			0,00	583,40 583,40
	488	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A VALOR REF.RECARREGAMENTO DO CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	473	4-2	1	1.544-8 CAPI PRODUTOS LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 06 APOIO PARA OS PES, COM 3 POSICOES.			0,00	500,10 500,10
	471	9-7	1	2.838-3 CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA VALOR REF.AQUISICAO DE 01 APARELHO DE FAX MULTIFUNCIONAL COM RESOLUCAO DE 600 X 600 DPI.			0,00	600,00 600,00
	472	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME VALOR REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	160,00 160,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DE TORNEARIA.				
	487	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE 62.138 LITROS DE OLEO DIESEL ATINENTE AO PERIODO DE 12 - MESES, CONF.CONTRATO N. 14/03 TP N. 08/02.			0,00	87.614,58 87.614,58
	478	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME VALOR REF.FORNECIMENTO DE 05 LANCHES E 05 REFRIGERANTES.			0,00	30,00 30,00
	476	21-7	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE 4 AGENDAS/CADERNO.			0,00	46,00 46,00
	489	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 16 AGENDAS/CADERNO E 01 AGENDA TELEFONICA.			0,00	205,50 205,50
14/02/2003	515	22-0	1	2.841-9 ABRELPE-ASS.BRAS.E.L.P.RESIDUOS ESP VALOR REF.TAXA DE INSCRICAO P/O SEMINARIO NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS LIMP.URBANA DIAS 26 A 28/03/03,EM S.PAULO PARTICIPACAO DA SRA GABRIELA.			0,00	570,00 570,00
	512	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE VALOR REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESP.AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO COM HOSPI- TAL NOVO ATIBAIA,FEVEREIRO/03.			0,00	22.192,99 22.192,99
	507	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO TRATOR ESTEIRA.			0,00	180,00 180,00
	508	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUNTENCAO ELETRICA DO CARRO 23.			0,00	48,82 48,82
	509	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO			0,00	125,39 125,39

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
CARRO N.11.								
	506	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADDOS DE MECANICO NO CARRO 42.			0,00	134,04 134,04
	510	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.GUIA DE JUDICIAL ATINENTE HONORARIOS PREVIOS (ACAO DE DESAPROPRIACAO PROC. N.1037/2002).			0,00	600,00 600,00
	497	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO.			0,00	24,00 24,00
	501	13-6	1	2.225-3 CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT VALOR REF.CONSERTO MARTELETE PERFURADOR MARCA BOSCH 220 V.			0,00	1.113,23 1.113,23
	492	9-7	1	2.840-6 COMMIT COMUNICACAO E MARKETING LTDA VALOR REF. AQUISICAO DE 13 FITAS DE VIDEO MOTIVACIONAL, P/USO EM PALESTRAS E REUNIOES.			0,00	1.019,20 1.019,20
	493	4-2	1	2.840-6 COMMIT COMUNICACAO E MARKETING LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 01 KIT DE POSTER MOTIVACIONAL COM 80 UN.			0,00	252,00 252,00
	505	13-6	1	1.114-1 CONSTRUTORA ENGBELA ENG.E COM.LTDA VALOR REF.SERVICOS PRESTADOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO PARA RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO TIPO SPT, NO RECREIO ESTORIL PROC.07/03.			0,00	1.900,00 1.900,00
	495	22-0	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	2.433,79 2.433,79
	514	22-0	1	2.842-2 EVENTRIX EDICOES E.D.PROF.PUBLIC.LT VALOR REF.TAXA DE INSCRICAO P/PALESTRA (POLITICA MUNICIPAL DE COLETA E DISP.DE RESIDUOS SOLIDOS)PARTICIPACAO DA SRA GABRIELA P.LAURELLI E SILVIA)			0,00	360,00 360,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	504	12-3	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP. S/A VALOR REF. FORNECIMENTO DE 20 PC DE CHUMBADOR COM ROSCA E 50 LAMPADAS 24 V.P/PAINEL ELETRICO.			0,00	110,02 110,02
	491	9-7	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA VALOR REF.AQUISICAO DE 06 NOBREAK MODELO MANAGER NET PLUS 1,3 KVA.			0,00	2.808,00 2.808,00
	494	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE 04 FRASCOS DE FLUORETO, SOLUCAO SPANDS 500 ML.			0,00	488,00 488,00
	500	12-3	1	2.832-5 HIDRO FERPAULO LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 20 CAP. PVC RIGIDO PBA E 500 PC. DE LUVAS DE CORRER PVC RIGIDO PBA P/TUBOS DE PVC.			0,00	1.899,00 1.899,00
	490	9-7	1	2.797-3 KITANI LOCAAO E COM.DE EQUIP.LTDA VALOR REF.AQUISICAO DE 04 IMPRESSORAS LASER 8PPM, MARCA OKI-DATA.			0,00	3.996,00 3.996,00
	516	4-2	1	2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	3,96 3,96
	513	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA VALOR REF.GUIA RECOLHIDA DE MULTA DO IMPOSTO DE RENDA. (SMARAPD).			0,00	31,70 31,70
	498	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR DA ETA			0,00	95,00 95,00
	496	12-3	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 75 M.DE CABO COAXIAL.			0,00	551,25 551,25
	499	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	279,60 279,60
	503	12-3	1	2.643-7 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 10			0,00	213,80 213,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				BOBINAS PARA CONTADOR WEG CW 7.22.				
17/02/2003	530	8-4	1	2.844-8 ANA DA GLORIA VIEIRA GONZAGA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 173/2003			0,00	19,28 19,28
	531	8-4	1	2.845-1 ANA LUCIA SILVA GALIZIA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 162/2003.			0,00	41,25 41,25
	532	8-4	1	2.845-1 ANA LUCIA SILVA GALIZIA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 161/03.			0,00	41,25 41,25
	525	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 27 FILTROS DE OLEO E AR.			0,00	442,25 442,25
	523	6-8	1	2.750-4 AVELINO & KRELA INFORMATICA LTDA PAGTO REF.CONCERTO DE MONITOR PATRIMONIO N. 0946.			0,00	85,00 85,00
	522	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, P/O CARRO 08.			0,00	20,00 20,00
	524	12-3	1	1.362-8 DISTR.DE CIMENTO AMIANTO COLUMBIA L VALOR REF.FORNECIMENTO DE 04 KALHETAO 90 8,20 M.			0,00	856,00 856,00
	520	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO CARRO 15.			0,00	173,00 173,00
	527	6-8	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO.			0,00	200,00 200,00
	528	12-3	1	151-7 MANABU INAGAKI - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 VENTUINHA PLASTICA P/MOTOR ELETRICO.			0,00	28,00 28,00
	518	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DA CAMINHONETE C10			0,00	580,75 580,75

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	519	12-3	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	64,50 64,50
	517	21-7	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 INDICE TELEFONICO.			0,00	12,00 12,00
	521	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA HIDRAULICO NA RETRO FIAT 3.			0,00	540,00 540,00
	529	13-6	1	2.843-5 V.DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 11.			0,00	60,00 60,00
	526	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	363,60 363,60
18/02/2003	534	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	156,19 156,19
	535	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	110,00 110,00
	536	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	179,19 179,19
	538	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	356,00 356,00
	539	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	164,89 164,89
	540	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	47,80 47,80
	544	12-3	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF. FORNEC. 10 CHAVES RETA P/ 10".			0,00	670,00 670,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	548	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	454,23 454,23
	552	13-6	1	1.896-6 CESAR AUGUSTO LUCIANO PAGTO REF. ADIANT. P/ DESPESAS COM VIAGEM A GOIANIA A SERV. DO SAAE.			0,00	357,33 1.000,00
	543	4-2	1	770-2 DIVINO DOS SANTOS NOGUEIRA ATIBAIA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 07 SABONETEIRAS DE VIDRO C/ SUPOR TE.			0,00	56,00 56,00
	550	6-8	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUNA PAGTO REF. TARIFA DE RECEBIMEN TO DE CONTAS DE AGUA, NO PERIO DO DE 01/12/02 A 31/01/03.			0,00	52,80 52,80
	553	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEV/03.			0,00	749,77 749,77
	547	9-7	1	2.174-6 IBRAP-COMERCIO,TREIN.DESENV.LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 MA NUAL DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO.			0,00	45,00 45,00
	537	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERV. DE TAPECARIA.			0,00	30,00 30,00
	533	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME PAGTO REF. SERVICO DE MOLEIRO.			0,00	68,00 68,00
	545	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA PAGTO REF. FORNEC. 20 VARETAS P/ MAQ. DE ESGOTO RIDGID K1000			0,00	970,20 970,20
	546	4-2	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 VASSOURINHA P/ SANITARIO E 04 RODINHOS P/ PIA.			0,00	60,80 60,80
	551	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF. FORNEC. CERTIDOES NEGATIVAS.			0,00	68,60 68,60
	542	12-3	1	2.478-5 SOTREQ S/A PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSOS			0,00	861,10 861,10

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
PRODUTOS.								
	541	13-6	1	288-8 VALDIR APARECIDO MARINO PAGTO REF. SERV. PRESTADO DE GUINCHO.			0,00	50,00 50,00
	549	8-4	1	2.846-4 VALDIR SIQUEIRA CESAR PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 224/03.			0,00	138,16 138,16
	554	8-4	1	2.847-7 WILSON DE VASCONCELOS VEIGA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 114/03.			0,00	241,43 241,43
19/02/2003	567	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA VALOR REF. AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	41,61 41,61
	560	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 CAMARAS DE AR, DVERSOS TAM.			0,00	574,60 574,60
	559	12-3	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 15 PROTETORES DE CAMARA DE AR DE DIVERSOS TAMANHOS.			0,00	180,00 180,00
	557	6-8	1	2.766-9 DIMENSAO VISUAL LTDA PAGTO REF. SERV. DE PRODUCAO DE CARTAZES E COLAGEM TIPO OUTDOOR.			0,00	1.360,00 1.360,00
	565	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	146,40 146,40
	556	13-6	1	1.702-2 ENOPS ENGENHARIA LTDA PAGTO REF. SERV. DE INSTALACAO DE DATALOGGER.			0,00	2.078,00 2.078,00
	562	12-3	1	1.019-7 MAZZONI INDUSTRIA MECANICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 30 CHAVES P/ABRIR LACRE DE METAL.			0,00	201,00 201,00
	555	12-3	1	2.588-1 METALURGICA SCHIOPPA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 PNEUS MACICO.			0,00	430,71 430,71

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	561	12-3	1	1.490-2 PROHISA COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 05 TAMPOES CIRCULARES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL.			0,00	950,00 950,00
	564	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES.			0,00	18,00 18,00
	558	13-6	1	2.848-0 SN CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA PAGTO REF. SERV. DE SEGURO P/ VEICULOS.			0,00	4.658,80 4.658,80
	563	4-2	1	2.835-4 UBUKATA & UBUKATA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 50 CARTUCHOS DE TINTA PRETA.			0,00	1.000,00 1.000,00
	566	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA VALOR REF. AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	678,13 678,13
20/02/2003	573	6-8	1	2.849-3 ANTONIO SERGIO BRIGIDA VALOR REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIO ATINENTE INVENTARIO ESTADUAL DE RES.DOM.DA CETESB.			0,00	250,00 250,00
	574	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 02 BATENTE DE SUSPENSAO P/O CARRO 17.			0,00	26,32 26,32
	569	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA VALOR REF. AQUISICAO DE 01 REBITADOR MANUAL.			0,00	32,00 32,00
	571	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE VALOR REF.FORNECIMENTO DE 21 POTES DE MARGARINA E 28,50 KG DE CAFE MOIDO.			0,00	177,39 177,39
	572	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 23 L. DE ACHOCOLATADO,09 CXA DE FILTRO DE PAPEL, 86 KG.DE ACUCAR, 06 PACOTES DE FOSFORO E 240 L.DE LEITE.			0,00	424,90 424,90

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	570	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PECAS.			0,00	222,95 222,95
21/02/2003	578	6-8	1	287-5 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO VALOR REFERENTE ANUIDADE DA ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO. (RECORTES DE INTIMACOES JUDICIAIS).			0,00	348,00 348,00
	576	22-0	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A VALOR REF. RECARREGAMENTO DO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	581	6-8	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE COPIA REPOGRAFICA DE PLANTA DE ENGENHARIA.			0,00	28,08 28,08
	579	4-2	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE 05 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP.			0,00	504,75 504,75
	577	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES VALOR REF.FORNECIMENTO DE 10 TUBO PVC SOLDAVEL DN 60 MM.			0,00	390,20 390,20
	580	4-2	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA VALOR REF. AQUISICAO DE 02 CARTUCHO DE TINTA AMARELA,10 CARTUCHO DE TONER P/IMP.LASER E 02 TONER P/IMPR.LASER JET 2100.			0,00	5.118,00 5.118,00
24/02/2003	588	8-4	1	2.852-9 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 248/2003.			0,00	33,57 33,57
	589	8-4	1	2.853-2 CLAUDIO RANCHIN VALOR REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 245/2003.			0,00	60,69 60,69
	590	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A VALOR REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	14.301,14 14.301,14
				267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	596	6-8	1	VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESpesas COM VIAGENS E OUTRAS DESpesas EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	2.000,00
	591	12-3	1	87-7 ESTORIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 TABUAS DE IPE DE 3,00 M.X 15 C.L.			0,00	400,00 400,00
	582	13-6	1	2.854-5 GERR IND.COM.MAT.ELET.ELETRONICOS REF.SERVICOS DE CONserto DO CARTAO ELETRONICO DO PAINEL DE SINALIZACAO DA ETA I.			0,00	618,00 618,00
	584	6-8	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ REF. SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DE ATAS DE LICITACAO DO ANO DE 2002.			0,00	20,00 20,00
	587	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 09 LANCHES E 09 REFRIGERANTES.			0,00	54,00 54,00
	586	13-6	1	2.478-5 SOTREQ S/A REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES PERIODICAS EM RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 D.			0,00	8.177,76 8.177,76
	583	21-7	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME VALOR REF.FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA 3/8 COM 2 TRAMA DE ACO.			0,00	88,00 88,00
	585	12-3	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 LAMINA DIANTEIRA PARA RETRO.			0,00	584,00 584,00
25/02/2003	604	21-7	1	2.857-4 ACOTEC DO BRASIL LTDA VALOR REF.FORNECIMENTO DE 50 M.DE CORREA LISA DE BORRACHA SINTETICA DE 4X 02.			0,00	470,00 470,00
	599	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE 300 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO.			0,00	180,00 180,00
				1.637-9 CAFE CAICARA LTDA				150,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	603	4-2	1	REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. CAFE TORRADO EM GRAO.			0,00	150,00
	606	24-6	1	2.856-1 CIMEL IND. MECANICA LTDA REF.AQUISICAO DE 01 LIFTER HIDRAULICO INFERIOR PARA BASCULANTE DE CONTAINER META- LICO DE 4 RODAS CAP. DE 1,20 E 1,60 E CONTAINER PLASTICO DE 4 RODAS DE 660 E 1000 LITRO			0,00	3.045,00 3.045,00
	611	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE 990 TOUCAS DESCARTAVEIS.			0,00	247,50 247,50
	607	8-4	1	2.851-6 EDELICIO APARECIDO DE OLIVEIRA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 274/2003.			0,00	75,91 75,91
	597	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE 10 FAROLETES RAYOVAC.			0,00	492,90 492,90
	598	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	33,30 33,30
	609	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	602	12-3	1	120-3 IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	43,00 43,00
	610	13-6	1	1.783-1 JOSE ROBERTO MARQUES REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM PARA FRANCA, PARA PARTICIPAR DO IV CURSO INTER- NACIONAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO,PERIODO DE 06/A 28/3/03			0,00	1.500,00 1.500,00
	605	9-7	1	2.855-8 MERCANTIL PANORAMA COMERCIAL LTDA VALOR REF.AQUISICAO DE 22 CADEIRAS GIRATORIA, 20 POSTO DE TRABALHO,06 ARMARIOS COM 4 PORTAS,01 ARMARIO C/2 PORTAS E 02 MESAS DELTA 1,40 X 1,80M.			0,00	7.990,00 7.990,00
				2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA				230,23

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	601	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	230,23
	608	8-4	1	2.850-3 NEUSA AP.DE ALMEIDA ALVES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 281/2003.			0,00	25,09 25,09
	600	12-3	1	1.796-7 NORDESCLOR S/A VALOR REF. FORNECIMENTO DE 16 B. HIPOCLORITO DE CALCIO.			0,00	4.435,20 4.435,20
26/02/2003	626	12-3	1	2.859-0 AMANCO BRASIL S/A AQUISICAO DE 400 TUBOS DE PVC RIGIDO,JUNTA ELASTICA PBA PARA ADUTORAS E REDES DE AGUA DN 75 MM DE 85MM,CLASSE 15, CONFORME TOMADA DE PRECO N.06/2002.			0,00	19.900,00 19.900,00
	622	12-3	1	2.858-7 BRASIF S.A EXPORTACAO IMPORTACAO AQUISICAO DE 20 PECAS DE DENTE P/CACAMBA CASE 580H.			0,00	477,20 477,20
	613	4-2	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD AQUISICAO DE 01 CAVADEIRA, 06 CAIXA DE FERRAMENTAS E 01 MARRETA DE 10 KILOS.			0,00	90,10 90,10
	616	12-3	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA AQUISICAO DE 01 PECA (CABO DE INVERSAO DO ROLO COMPACTADOR DINAPAC.			0,00	1.258,00 1.258,00
	627	12-3	1	2.862-6 COMERCIAL DIAS TUBOS E CONEXOES LDA REF.AQUISICAO DE 20 PECAS DE CRUZETA DE REDUCAO EM PVC RIGIDO PBA C/BOLSAS JUNTA - ELASTICA, CONFORME TOMADA N. 06/2002.			0,00	170,00 170,00
	633	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA EMPENHO REF. REJUSTE DE PRECO ATINENTE CESTAS BASICAS, CONF. TP N. 09/2001.			0,00	369,46 369,46
	634	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF.AQUISICAO DE 560 CESTAS BASICAS, ATINENTE ADITAMENTO DE CONTRATO N.09/02,TP 09/2001			0,00	54.840,80 54.840,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	628	12-3	1	2.860-0 CONASA CONEXOES NACIONAIS LTDA EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PVC E FERRO FUNDIDO, PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO,CONF. TOMADA DE PRECO N.06/2002.			0,00	2.740,70 2.740,70
	625	12-3	1	1.472-4 DIFASO COMERCIAL LTDA AQUISICAO DE 3 LUVAS DE CORRER DN 200MM,03 LUVAS DE CORRER DE F.F DN 400MM,04 TEE DE F.F. DN 150MM, 02 TEE F.F. DN 200MM,03 TEE REDUCAO, 50 TAMPAS CIRC. EM FERRO F.F, E 100 TAPPAO CIRCULAR EM F.F.DUCTIL DN 600 MM, CONFORME TOMADA DE PRECO N.06/2002.			0,00	13.934,55 13.934,55
	612	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	37.977,73 37.977,73
	632	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 KVA NA RUA 6 NO JARDIM PARAISO, P/LIGACAO DE BOMBA TRIFASICA DE 12 1/2.			0,00	2.253,50 2.253,50
	624	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PVC E FERRO FUNDIDO, PARA REPOR ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONF. TOMADA DE PRECO N.06/2002.			0,00	8.143,10 8.143,10
	615	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA AQUISICAO DE 250 UN. LAMPADAS FLUORESCENTE 40 W E 01 CHAVE ELETRICA DE SOBREPOR 220V.			0,00	910,60 910,60
	618	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD AQUISICAO DE 10 PASTAS POLIANA 24 PASTAS P/ARQUIVO, 02 ESCA- LIMETRO TRIANGULAR E 30 PASTAS SUSPENSA.			0,00	106,70 106,70
				2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA				33,25

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	614	12-3	1	AQUISICAO DE 01 BAINHA PARA FACAO,01 FACAO ACO INOX 14" 02 PAZINHA P/JARDINAGEM E 03 CHAVES P/MANDRIL.			0,00	33,25
	620	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT AQUISICAO DE 05 M. DE PEDRA (RACHAO).			0,00	81,00 81,00
	629	12-3	1	2.861-3 SANFER SANEAMENTO LTDA REF.AQUISICAO DE 04 REDUCAO DE FERRO F.F.DN 200 X 150MM, 03 ADAPTADOR DE FERRO F.F., 10 CURVA PVC PBA 45 GRAUS X 85MM 20 ADAPTADOR PVC PBA F.F, 02 VALVULA DE GAVETA F.F., 30 ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO DE F.F DN 400MM E 20 ANEIS DE BORRACHA TIPO AGS, CONFORME TOMADA DE PRECO 06/2002.			0,00	3.003,02 3.003,02
	619	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA AQUISICAO DE 02 PASTAS PLASTI- FICADORA, 500 PAC. DE PAPEL SULFITE A4 E 30 BLOCOS DE PROTOCOLO.			0,00	4.124,90 4.124,90
	623	12-3	1	1.508-2 STREAM COM.DE TUBOS E ACES.LTDA EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PVC E FERRO FUNDIDO, PARA USO NO SETOR DE OBRAS,CONFORME TP - 06/2002.			0,00	17.382,75 17.382,75
	630	6-8	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP VALOR REF. CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA DO PERIODO DE 04/02 A 03/03/02.			0,00	341,73 341,73
	631	6-8	1	994-6 TELESP CELULAR S/A VALOR REFERENTE A CONTAS DO TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	106,13 106,13
	621	9-7	1	1.910-1 TOP COLOR BRASIL LTDA AQUISICAO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA COM ZOOM 85 MM AUTO FOCUS COM FLASH AUTO- Matico.			0,00	690,00 690,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	617	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA AQUISICAO DE 01 CABO DE VELA 01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR, 01 CORREIA SINCRONIZADA.			0,00	121,80 121,80
27/02/2003	675	5-5	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRI EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	697	21-7	1	1.241-2 AUTO POSTO GUERREIRO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 LATA DE 20 LITROS DE QUEROZENE.			0,00	73,00 73,00
	670	5-5	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA EMPENHO REF.BOLSA AUXILIO, ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	839,19 839,19
	671	5-5	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	635	24-6	1	2.863-9 CENTRAL COML.DE VEICULOS ATIBAIA LT REF.AQUISICAO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO FURGAO, MOTOR 1.3, 16V, GASOLINA, NA COR - BRANCA, ANO 2003, CONFORME - CARTA CONVITE N. 21/2002.			0,00	24.900,00 24.900,00
	638	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE COPIA REPOGRAFICA DE PLANTA DE ENGENHARIA.			0,00	15,60 15,60
	673	5-5	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO EMPENHO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	678	5-5	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	636	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	97,57 97,57
	668	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	441,68 441,68

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	680	5-5	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	681	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	651	13-6	1	625-3 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO TRATOR ESTEIRA CATERPILAR D4.			0,00	1.658,00 1.658,00
	677	5-5	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	669	5-5	1	2.864-2 HEBERTOM LUCAS LEITE EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	441,68 441,68
	640	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA VALOR REF.AQUISICAO DE 01 LONA PLASTICA 3 X 2M.			0,00	13,80 13,80
	637	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	507,04 507,04
	639	9-7	1	55-0 LOJAS CEM S/A VALOR REF.AQUISICAO DE 03 CIRCULADORES DE AR.			0,00	185,40 185,40
	676	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	672	5-5	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	684	5-5	1	2.768-5 NERCILIO DE LIMA JUNIOR EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	683	5-5	1	2.767-2 PATRICK SOARES EMPENHO REF.BOLSA AUXILIO			0,00	883,36 883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03				
	679	5-5	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	641	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	15,84 15,84
	682	5-5	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
	698	13-6	1	2.865-5 SERVICOS E P.P/TRATORES RODALINK LT REF.AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DA MAQUINA DA ESTEIRA D.4 DA USINA DE RECICLAGEM.			0,00	400,00 400,00
	674	5-5	1	2.770-8 VANESSA CLAUDINA DE OLIVEIRA EMPENHO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE O MES DE FEVEREIRO/03			0,00	883,36 883,36
28/02/2003	710	15-2	1	726-5 ACCORSI IND.COM.E CONSTR.LTDA EMPENHO REF.FORNEC.E INSTALA- CAO DE 1 RESERVATORIO METALICO APOIADO CILINDRICO VERTICAL, - COM VOLUME UTIL DE 150M. DE - RESERVACAO,DESTINADO AO SISTE- MA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL,INCLUINDO PROJETO - EXECUTIVO E SUA CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA, NO JARDIM - PARAISO,CONF.C/CONVITE 22/02 CONTRATO N. 17/03.			0,00	81.880,00 81.880,00
	716	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE VALOR REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE FEVEREIRO/03.(FUNCIONARIOS AFASTADO AUX.DOENCA).			0,00	270,36 270,36
	717	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE VALOR REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	2.680,65 2.680,65

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	706	6-8	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE - CONTAS DE AGUA, DO MES DE - FEVEREIRO/03.			0,00	966,58 966,58
	707	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE - CONTAS DE AGUA, DO MES DE - FEVEREIRO/03.			0,00	2.245,00 2.245,00
	703	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, DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	1.364,00 1.364,00
	702	6-8	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE - CONTAS DE AGUA, DO MES DE - FEVEREIRO/03.			0,00	1.751,26 1.751,26
	701	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 DO MES DE FE- VEREIRO/03.			0,00	11,55 11,55
	705	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	1.475,90 1.475,90
	708	6-8	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE - CONTAS DE AGUA, DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	314,70 314,70
	704	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE - CONTAS DE AGUA, DO MES DE - FEVEREIRO/03.			0,00	11.852,85 11.852,85

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Fevereiro/2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	699	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA REF.CONTRIBUICAO E BOLSA - AUXILIO PARA OS GUARDINHAS DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	660,00 660,00
	715	21-7	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE ARAME FARPADO COM 500 M. E 10 SACOS DE CAL P/PINTURA.			0,00	214,80 214,80
	714	12-3	1	2.670-9 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA AQUISICAO DE 01 LONA 8 " COM 3 COSTURAS MEDINDO 3 X 2 M. PARA COBRIR MAQUINA RETRO - ESCAVADEIRA.			0,00	80,00 80,00
	700	6-8	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO EMPENHO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	553,80 553,80
	711	13-6	1	1.771-8 DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA REF.TAXA ANUAL PELA UTILIZACAO DA FAIXA DE DOMINIO NA ROD. SP (065) D.PEDRO I KM. 67+176, - OCUPACAO TRANSVERSAL DE SUB- ADUTORA DE AGUA, PRAZO DE 15 ANOS, CONF. PROCESSO DERSA N. 39.602/02.			0,00	736,92 736,92
	713	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A EMPENHO PREVIO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	712	4-2	1	1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA AQUISICAO DE 500 ROLOS DE - FORMULARIO PARA CONTA DE AGUA IMPRESSO COM LOGO TIPO DO SAAE			0,00	2.850,00 2.850,00
	709	6-8	1	2.866-8 UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE - CONTAS DE AGUA, DO MES DE - FEVEREIRO/ 03.			0,00	154,70 154,70
Total Geral.....								792.986,61

