

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
02/01/2001	1	7-1	1	62-8 DIMAS DE MELO PIMENTA S/A REF.SERVICOS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN- TIVA DO RELOGIO DE PONTO, CONF PROCESSO N. 11/99.			0,00	2.940,00 2.940,00
	3	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPEAS DE VIAGENS E PARA EVENTUAIS DESPEAS DO SAAE.			0,00	397,76 1.000,00
	2	5-5	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 CARIMBOS.			0,00	48,00 48,00
03/01/2001	16	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVI- DA CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A ATINENTE AO MES JANEIRO/2001.			0,00	17.034,07 17.034,07
	14	12-3	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FILTROS DE OLEO E 02 FILTROS DE AR.			0,00	482,66 482,66
	11	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELES PAGTO REF.CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, ATI- NENTE AO PERIODO DE 13/12/00 A 12/01/01.			0,00	3.420,98 3.420,98
04/01/2001	17	8-4	1	2.103-4 JOSE DE PAULA DOMINGUES PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 01/2001.			0,00	19,21 19,21
05/01/2001	25	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO DO SISTEMA SOFTWARE(ADMINISTR, DE MATERIAIS E PATRIMONIO), ABRANGENDO IMPLANTACAO,TREINA- MENTO E MANUTENCAO.			0,00	40.849,32 40.849,32
	26	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA REF.REAJUSTE DO VALOR ATINENTE AO SISTEMA SOFTWARE IMPLANTA- CAO DO SISTEMA E EXEC.ORCAMEN- TARIA E CONTABILIDADE PUBLICA.			0,00	1.412,64 1.412,64
09/01/2001	35	8-4	1	2.106-3 ANGELO DE SOUZA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 09/2001.			0,00	13,39 13,39

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001Hora.....: 11:34  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	34	8-4	1	2.105-0 BRUNO AMERICO GOBBATO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 11/2001.			0,00	28,09 28,09
	29	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto E COPIA DE CHAVES			0,00	10,00 10,00
	27	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF. ANUIDADE DO CRE (SAAE).			0,00	175,68 175,68
	30	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA RETRO ESVADEIRA.			0,00	50,00 50,00
	31	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA DE 01 RESERVATORIO DE AGUA PARA CAMINHAO.			0,00	40,00 40,00
	32	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDAO NEGATIVA E BUSCAS			0,00	32,43 32,43
	33	8-4	1	2.104-7 ROBERTO ANDRE BUENO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 569/2000.			0,00	54,24 54,24
	28	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS.			0,00	82,99 82,99
10/01/2001	46	16-5	1	1.532-5 AVELINO ENGENHARIA E CONSTR.LTDA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO DO SERVICO DE AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE.			0,00	24.746,28 24.746,28
	42	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVISO PRESTADOS DE COPIA REPOGRAFICA DE PLAN- TA DE ENGENHARIA.			0,00	162,47 162,47
	44	13-6	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO 35.			0,00	305,00 305,00
	41	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATINENTE AO MES DE JANEIRO/2001.			0,00	21.634,28 21.634,28

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001Hora.....: 11:34  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	45	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO 29.			0,00	180,00 180,00
	43	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 PECA (BUZINA)			0,00	19,00 19,00
11/01/2001	47	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA CAIXA POSTAL N. 158.			0,00	30,96 30,96
12/01/2001	58	12-3	1	1.176-9 CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PARA REDE DE ESGOTO DN 250 MM.			0,00	2.625,00 2.625,00
	53	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	10,00 10,00
	61	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS ATINENTE CONTA TELEFONICA.			0,00	399,76 399,76
	52	12-3	1	1.700-6 GRECA DISTR.DE ASFALTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 8300 KG DE EMULSAO ASFALTICA.			0,00	4.382,40 4.382,40
	57	12-3	1	2.007-7 IND.COM.A.CIMENTO MARIA ESTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 90 PECAS DE LADRILHO.			0,00	36,00 36,00
	59	5-5	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS.			0,00	42,50 42,50
	60	7-1	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF. AS CONTAS TELEFONICAS CELULAR, DO MES DE JANEIRO DE 2001.			0,00	117,36 117,36
	56	13-6	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE CILINDRO			0,00	3.119,50 3.119,50
15/01/2001	62	7-1	1	773-1 EDITORA NDJ LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA.			0,00	2.090,00 2.090,00
				98-7 GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA				852,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	63	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15,50 TON.DE ACIDO FLUOSSILI- CICO.			0,00	852,50
	67	5-5	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 CARIMBOS.			0,00	65,00 65,00
	64	12-3	1	1.796-7 NORDESCLOR S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 16 BOMBONAS DE 45 KG.HIPOCLORITO DE SODIO.			0,00	3.254,40 3.254,40
	66	5-5	1	289-1 ORLANDO ALBERTO DE CAMPOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 MTS DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXA.			0,00	140,00 140,00
	65	5-5	1	2.110-2 PERSONALIZACAO MARCONDI LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 XICARAS DE CAFE, COM LOGOTIPO DO SAAE.			0,00	96,00 96,00
16/01/2001	74	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	208,25 208,25
	79	13-6	1	305-2 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG PAGTO REF.ANUIDADE P.J., ART. RESP.TECNICA DO SAAE.			0,00	288,55 288,55
	69	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICO DE CONserto NA CHAVE DE PARTIDA DO CARRO N.04.			0,00	77,00 77,00
	76	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	490,38 490,38
	77	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	302,59 302,59
	80	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	116,59 116,59
	72	5-5	1	509-2 IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA PAGTO REF.CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS LEI RESPONSABILIDADE FISCAL NO DIA 08/02/2001, EM SAO PAULO. (JOAO F. FRANCO).			0,00	240,00 240,00

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Janeiro /2.001

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	70	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V.			0,00	133,00 133,00
	78	12-3	1	1.662-5 LIDER INOX PARAFUSOS E PECAS ESP.LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 PARAFUSOS SEXTAVADO INOX.			0,00	132,00 132,00
	71	5-5	1	2.064-0 MUNDIAL DIST.PROD.INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE FAX MODEN			0,00	85,00 85,00
	68	12-3	1	257-4 NEW MASTER COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	534,00 534,03
	73	12-3	1	197-3 SCHLUMBERGER INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KT RELOJOARIA IGUASSU IV.			0,00	908,46 908,46
17/01/2001	82	8-4	1	2.112-8 DURVALINA CANDIDA DE OLIVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 25/2001.			0,00	11,00 11,00
	83	7-1	1	1.452-0 IMPACTA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA PAGTO REF.AO CURSO 777 WINDOWS NT 4.0 ADM. EM SAO PAULO, NO PERIODO DE 05/02 A 09/02/2001 (ROBERTO K.C.NISHIMURA).			0,00	650,00 650,00
	81	8-4	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.16/2001.			0,00	47,52 47,52
18/01/2001	92	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	150,00 150,00
	84	8-4	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2000.			0,00	131,10 131,10
	86	5-5	1	76-7 ELIAS ZACA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 PECAS DE PROTETOR PARA CABELO (RENDINHA).			0,00	9,60 9,60
	87	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS			0,00	37,80 37,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	90	5-5	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 BATERIAIS E 05 FAROLETE E 02 ROLO DE FIO DE NYLON.			0,00	395,33 395,33
	93	12-3	1	2.113-1 FRANCISCO LINDNER S/A IND. E COM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REGISTRO GAVETA FERRO F.F. DN 50 MM.			0,00	4.220,00 4.220,00
	91	12-3	1	2.101-8 J.P FRATEZI PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REPAROS P/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.			0,00	25,50 25,50
	89	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 CXA DE COPOS DESCARTAVEL.			0,00	450,00 450,00
	88	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	200,26 200,26
	94	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15.000 KG.DE EMULSAO ASFALTICA RM-1C, PARA REPARO DE ASFALTO.			0,00	7.136,92 7.455,00
	85	5-5	1	1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1800 ROLOS DE FORMULARIO PARA CONTA DE AGUA.			0,00	7.488,00 7.488,00
19/01/2001	97	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE MONITOR.			0,00	83,00 83,00
	98	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE 01 MONITOR DA DFF.			0,00	95,00 95,00
	96	12-3	1	36-9 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAMARA 16L X 395 PARA O CARRO N.04.			0,00	17,73 17,73
	95	12-3	1	730-4 PANTHER IND.COM.PROD.SANEAMENTO LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 3000 LACRES ANTI FRAUDE PLASTICO AZUL.			0,00	3.750,00 3.750,00
22/01/2001				772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO				1.650,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	102	7-1	1	PAGTO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DA ASSEMAE.			0,00	1.650,00
	99	16-5	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEPOSITO HONORARIOS DO PERITO,ATINENTE PROCESSO N.1376/97,4. VARA NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIACAO.			0,00	1.900,00 1.900,00
	111	5-5	1	1.303-9 CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE ACRILICO 30 X 10 CM.			0,00	30,00 30,00
	109	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PECAS PARA O CAMINHAO 23.			0,00	8,00 8,00
	103	7-1	1	2.115-7 GAZETA MERCANTIL S/A PAGTO REF.ASSINATURA DO JORNAL GAZETA MERCANTIL.			0,00	183,00 183,00
	100	8-4	1	2.114-4 GRACA T. MELILLI PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 38/2001.			0,00	424,36 424,36
	106	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE ESFERAS NKS 6202.			0,00	27,00 27,00
	110	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 ROLAMENTO DE ESFERA NSK.			0,00	332,00 332,00
	104	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE ROLAMENTO CONICO DE ROLETES.			0,00	94,50 94,50
	107	5-5	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.ORNECIMENTO DE 02 PC DE PILHA( TIPO BATTERY).			0,00	6,30 6,30
	108	12-3	1	208-2 SUALL IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 14.000 KG.DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO.			0,00	2.590,00 2.590,00
	113	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DIVER- SAS PECAS.			0,00	166,30 166,30
	101	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE VALE			0,00	180,00 180,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
-----								
TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS PELOS OFFICE-BOYS.								
23/01/2001	114	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 BICOS P/ENGRAXADEIRA.			0,00	13,00 13,00
	116	9-7	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A.RIBEIRO PAGTO REF.AQUISICAO DE 03 BEBEDOURO DE AGUA BELIERE DE 110 VOLTS.			0,00	945,00 945,00
	118	8-4	1	2.117-3 EDISON LUIZ RONCOLETA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 35/2001.			0,00	11,15 11,15
	117	8-4	1	2.118-6 EDNA MORENO PINHEIRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 033/2001.			0,00	17,82 17,82
	120	5-5	1	76-7 ELIAS ZACA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 TESOURA DE COSTURA.			0,00	10,40 10,40
	115	12-3	1	1.325-9 GO AHEAD'S COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 REFIL PARA BIRUTA.			0,00	140,00 140,00
	119	5-5	1	2.109-2 MARINA RIBEIRO DE SOUZA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE LIMPEZA.			0,00	10,00 10,00
24/01/2001	124	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 KG.DE CAFE MOIDO E 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	385,00 385,00
	125	5-5	1	2.119-9 DOCTOR'S COMERCIO TEXTIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 SACOS PARA LIMPEZA.			0,00	180,00 180,00
	121	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATINENTE AO PERIODO DE 19/12 A 18/01/2001			0,00	8.836,14 8.836,14
	123	12-3	1	1.093-5 HOLDERCIM BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 M.DE PEDRISCO LAVADO.			0,00	900,00 900,00
	126	12-3	1	2.120-9 NALCO DO BRASIL LTDA REF.FORNECIMENTO DE 1995,76 KG DE ORTOPOLIFOSFATO BASE SECA			0,00	14.130,00 14.130,00
-----								

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001Hora.....: 11:34  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				CONFORME MEMORANDO INTERNO N 35749.				
	122	12-3	1	1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 120 MTS. DE MANGUEIRA TERMOPLASTICA 3/4"			0,00	5.916,00 5.916,00
25/01/2001	128	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	8,00 8,00
	130	12-3	1	1.838-0 JANE MARIA ARANTES ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	119,00 119,00
	129	13-6	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	10,40 10,40
26/01/2001	138	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REFERENTE PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONV. FARMACEUTICO MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/2001.			0,00	2.651,61 2.651,61
	144	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	362,40 362,40
	147	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PUBLICACAO DE LICENCA PREVIA DO SMA.			0,00	360,00 360,00
	146	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICENCA PREVIA SMA.			0,00	190,51 190,51
	145	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E COPIA DE PLANTA.			0,00	85,53 85,53
	139	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 21/12 A 20/01/01.			0,00	24.954,72 24.954,72
	150	5-5	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO (PCJ).			0,00	20,00 20,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	148	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PUBLICACAO DE LICENCA PREVIA DO SMA.			0,00	150,00 150,00
	149	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO DE LICENCA PREVIA DO SMA.			0,00	119,52 119,52
	142	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 CALCA-BOTA E 50 MASCARAS SEMI FACIAL.			0,00	367,85 367,85
	143	12-3	1	263-9 REMABOR INDUSTRIA E COM.DE MAQ.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CHAVE PARA ABERTURA DE REGISTRO.			0,00	86,00 86,00
	151	13-6	1	1.770-5 SELARIA ESPORTE LTDA PAGTO REF.A CONFECCAO DE 01 BOLSA (PORTA AMPERIMETRO).			0,00	35,00 35,00
	141	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS CARTUCHO DE TINTA)			0,00	2.951,00 2.951,00
	140	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE,P/FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	274,88 274,88
29/01/2001	153	8-4	1	2.121-2 CRISTIANE CASTELLI PAGTO REF.RESTIUICAO CONF. PROCESSO N.50/2001.			0,00	27,71 27,71
	154	8-4	1	2.122-5 LUIZ BIAZIM PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 34/2001.			0,00	30,07 30,07
	152	8-4	1	1.374-1 NOBUMI EGACHIRA LIMA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.49/2001.			0,00	175,43 175,43
30/01/2001	163	13-6	1	2.125-4 ARTHUR DOS SANTOS ALMENDRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS.			0,00	15,00 15,00
	170	13-6	1	26-2 BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO CARRO N.42.			0,00	100,00 100,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001

Hora.....: 11:34

Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	167	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	93,00 93,00
	169	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA RETRO C.N. 28.			0,00	134,00 134,00
	172	13-6	1	1.840-3 HIDROCAM COM.MAN. EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA NA BOMBA KSB ETA.			0,00	1.220,00 1.220,00
	166	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CARRO N.17.			0,00	80,00 80,00
	155	7-1	1	575-9 LUCIANA HERNANDES PINHEIRO PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	176	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 36,5 MTS DE BICA CORRIDA.			0,00	501,20 511,00
	164	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO N.06.			0,00	15,00 15,00
	165	12-3	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA PARA O CAMINHAO N.06.			0,00	2,50 2,50
	168	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS.			0,00	4.125,00 4.125,00
	171	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 AGENDAS/CADERNO.			0,00	128,00 128,00
	174	12-3	1	1.027-8 SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE REGULADOR DE NIVEL			0,00	435,75 435,75
	161	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF. A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE JNAEIRO/01			0,00	317,10 317,10
	173	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	35,00 35,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
-----								
NA MANGUEIRA HIDROJATEAMENTO								
	175	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO N.27			0,00	70,00 70,00
31/01/2001	188	12-3	1	2-6 ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 NORMAS TECNICAS.			0,00	31,30 31,30
	196	7-1	1	2.126-7 ANA SILVIA ALVES PERGOLA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 26000 FL.DE AVISO INTERRUPCAO E 6.000 ORDEM DE CORTE.			0,00	571,20 571,20
	192	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 230,40 DE HIPOCLORITO DE SODIO			0,00	82,94 82,94
	208	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF.DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE JANEIRO/2001			0,00	1.791,30 1.791,30
	205	7-1	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 JANEIRO/2001			0,00	702,60 702,60
	211	7-1	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 JANEIRO/2001			0,00	1.156,35 1.156,35
	212	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE JANEIRO/2001			0,00	3.188,30 3.188,30
	209	7-1	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 JANEIRO/2001			0,00	2.156,40 2.156,40
	206	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE JANEIRO/2001			0,00	355,20 355,20
	204	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PUBLICACAO NOTIFICACAO DO LANC. COBRANCA.			0,00	850,00 850,00
-----								

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Janeiro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.445,60
	210	7-1	1	REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/2001			0,00	12.445,60
				51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				988,00
	183	7-1	1	PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUADOS PARA GUARDINHAS ATINENTE AO MES DE JANEIRO/01			0,00	988,00
				1.016-8 COAN BRASIL.DE MATS.ELETRICOS S/A				784,74
	185	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	784,74
				2.128-3 DROGARIA III CENTENARIO LTDA				100,50
	213	7-1	1	PAGTO REFERENTE A TARIFA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA ATINENTE AO PERIODO DE 01/10 A 25/01/2001.			0,00	100,50
				82-2 ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA				276,70
	195	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 MTS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E 20 MTS DE MANGUEIRA DE AR.			0,00	276,70
				1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA				722,20
	184	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	722,20
				84-8 EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA				12,80
	199	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BICO JATO DE AGUA.			0,00	12,80
				241-9 HSBC BANK BRASIL S/A				358,20
	207	7-1	1	REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/2001			0,00	358,20
				1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				80,00
	193	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO BANCO DO CARRO N. 07.			0,00	80,00
				2.127-0 JTB EDITORA E PUBLICIDADE LTDA				750,00
	197	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PUBLICIDADE EM REVISTA MADE IN JAPAN.			0,00	750,00
				133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA				93,96
	198	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	93,96
				569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA				154,25

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	186	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	154,25
	200	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PUBLICACAO NOTIFICACAO DO LANC. COBRANCA			0,00	670,00 670,00
	202	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PUBLICACAO NOTIFICACAO DO LANC. COBRANCA,			0,00	522,90 522,90
	194	12-3	1	176-6 PNEUS SALES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR TRASEIRA.			0,00	163,00 163,00
	187	12-3	1	1.077-3 PRODUTOS DE LIMPEZA LIMSTOFADO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.			0,00	604,00 604,00
	214	13-6	1	870-1 RIAMO COM.E REFORMA DE EQUIP.IND.LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE JATEAMENTO E LIMPEZA NAS PECAS DO DOSADOR DE CAL.			0,00	400,00 400,00
	203	13-6	1	1.800-5 RODRIGO LUCAS TEIXEIRA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES DE LATA.			0,00	10,50 10,50
	190	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 300 PAPEL CARTAO.			0,00	69,00 69,00
	189	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO N. 28.			0,00	165,00 165,00
	191	12-3	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	151,37 151,37
Total Geral.....								270.559,91