

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
02/01/2002	57	13-6	1	1.974-5 ALAN RUYS GARCIA PAGTO REF.CONFECCAO DE KIT PARA AUTOMATIZACAO			0,00	850,00 850,00
	56	13-6	1	2.184-3 ALINHADA0 PNEUS E ACESSORIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO			0,00	40,00 40,00
	55	13-6	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CIL.DE CLORO			0,00	400,00 400,00
	1	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W.			0,00	165,00 165,00
	3	12-3	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 RELE DE PISCA AR 05 P.			0,00	8,40 8,40
	54	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	20,44 20,44
	70	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	18,94 18,94
	36	12-3	1	681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 6.887 L. DE GASOLINA E 10.406 L. DE OLEO DIESEL			0,00	20.927,20 20.927,20
	2	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.147,18 1.147,18
	76	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO.			0,00	630,00 630,00
	72	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL			0,00	600,00 600,00
	63	7-1	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM			0,00	240,00 240,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Total
EM DIVISORIA								
	78	7-1	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA P/CAFE EXPRESSO			0,00	80,00 80,00
	5	12-3	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE PARA PIA DE COZINHA TIPO L EM FERRO CHATO			0,00	40,00 40,00
	41	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA			0,00	80,00 240,00
	62	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 02 GRADE EM FERRO			0,00	160,00 160,00
	40	13-6	1	38-5 CETESB COMP.TEC.SANEAMENTO AMBIENT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE AGUA			0,00	11.968,92 11.968,92
	88	13-6	1	38-5 CETESB COMP.TEC.SANEAMENTO AMBIENT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE AGUA, REALIZADA PELA CETESB.			0,00	76.050,39 76.050,39
	37	12-3	1	731-7 COBRASCAL IND.DE CAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 56 TONELADAS DE CAL HIDRATADA			0,00	10.752,00 10.752,00
	31	12-3	1	2.226-6 CONSULTEC PROTECAO AMB.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 3.084 KG. DE ORTO POLIFOSFATO DE SODIO			0,00	14.803,20 14.803,20
	29	13-6	1	2.412-5 CONVEM SUPERMERCADOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 229 CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	15.114,00 15.114,00
	30	13-6	1	2.412-5 CONVEM SUPERMERCADOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 204 CESTAS NATALINAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	4.284,00 4.284,00
	53	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	15,00 15,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
DE TORNEARIA								
	47	7-1	1	1.612-0 DEMESTRI ASSOCIADOS COML.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO RELOGIO DE PONTO			0,00	750,00 750,00
	48	7-1	1	62-8 DIMAS DE MELO PIMENTA S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO			0,00	245,00 245,00
	4	5-5	1	73-8 EDELVA APARECIDA RIBEIRO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1120 SECNIDAZOL E 840 ALBENDAZOL PARA FUNCIONARIOS DO SAAE			0,00	3.640,00 3.640,00
	39	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	10,00 10,00
	68	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	35,00 35,00
	77	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	28,00 28,00
	67	13-6	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE VIDROS			0,00	201,90 312,98
	87	9-7	1	2.428-0 ESTADO DA ARTE INF.E TECNOLOGIA LTD PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 PROJETOR NULTIMIDIA PROXIMA 9260			0,00	21.337,00 21.337,00
	45	12-3	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA (03 ESCADAS)			0,00	420,00 420,00
	49	7-1	1	1.478-2 FH SAUDE E SEGUR.OCUPAC.S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA DO TRABALHO			0,00	30.550,70 30.550,70
	35	12-3	1	98-7 GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5,53 TON.DE ACIDO FLUOSSILI- CICO.			0,00	248,85 248,85

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	65	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO			0,00	20,00 20,00
	66	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFILAMENTO			0,00	10,00 10,00
	34	12-3	1	2.285-5 GR TRANSPORTES E COM.PROD.QUIMICOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 27.350, KG. DE CLORO LIQUE- FEITO			0,00	56.888,00 56.888,00
	6	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 56 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	131,60 131,60
	50	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO D.O.E			0,00	2.934,00 2.934,00
	9	18-1	1	2.413-8 IND.E COM.DE BALANCAS JUNDIAI LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM MOD. SP-2400/A.			0,00	3.410,00 3.410,00
	43	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CARRO 13			0,00	100,00 100,00
	44	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS TAPECARIA NO CARRO 17			0,00	80,00 80,00
	46	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS D E TAPECARIA NO CARRO 22			0,00	30,00 30,00
	64	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA			0,00	50,00 50,00
	11	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNCIMENTO DE 01 CARIMBO COMUM			0,00	7,00 7,00
	12	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01			0,00	15,00 15,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO								
	14	12-3	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 CARIMBOS			0,00	37,00 37,00
	15	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	338,50 338,50
	7	12-3	1	2.257-0 LINCK S/A EQUIPAMENTO R.INDUSTRIAIS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	680,70 680,70
	13	12-3	1	2.257-0 LINCK S/A EQUIPAMENTO R.INDUSTRIAIS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	407,36 407,36
	51	7-1	1	1.018-4 M.M.PRODUcoes EM MULTIMIDIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA A INTERNET			0,00	3.750,00 3.750,00
	69	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL			0,00	500,00 500,00
	16	5-5	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 VASSOURAS DE NAYLON			0,00	65,00 65,00
	27	12-3	1	1.019-7 MAZZONI INDUSTRIA MECANICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 200 LACRES DE METAL P/CORTE DE AGUA			0,00	3.200,00 3.200,00
	8	12-3	1	1.403-8 METALURGICA VARB IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA DE REDUTOR P/VALVULA DE BORBOLETA DN 14"			0,00	373,80 373,80
	52	7-1	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO			0,00	680,00 680,00
	60	7-1	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR			0,00	70,00 70,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	18	12-3	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO			0,00	65,00 65,00
	19	12-3	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA SILENCIOSO			0,00	110,00 110,00
	32	12-3	1	1.796-7 NORDESCLOR S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BOMB. DE HIPOCLORITO DE CALCIO			0,00	1.821,60 1.821,60
	61	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MENSAGEM DE NATAL			0,00	468,00 468,00
	10	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 PECAS DE FILTRO HIDRAULICO			0,00	716,40 716,40
	84	7-1	1	2.348-5 PETER PAULO GOLDSCHMIDT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FIMAGEM			0,00	3.360,00 3.360,00
	38	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 34.180 KG. DE EMULSAO ASFALTICA (PARA REPARO DE ASFALTO)			0,00	18.542,65 18.542,65
	59	13-6	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE TURBIDIMETRO			0,00	470,00 470,00
	20	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 LUVAS DE CORRER EM PVC RIGIDO DN 150 MM			0,00	51,50 51,50
	85	7-1	1	1.678-0 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE			0,00	10.844,60 10.844,60
	58	13-6	1	2.263-5 PROJETO 10 S/C LTDA PAGTO REF.DESENV.DO LAY-OUT DA FROTA DE VEICULOS DO SAAE			0,00	2.350,00 2.350,00
				1.739-4 PRUDENTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				206.190,51

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	83	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA E CAFE SOCIAL E DESJEJUM.			0,00	206.190,51
	28	5-5	1	1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 741 FORMULARIOS PARA CONTAS DE AGUA			0,00	3.082,56 3.082,56
	26	12-3	1	1.491-5 RESTAURANTE RECAN.GAUCHO ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 13 REFEICOES E 1 REFRIGERANTES			0,00	46,85 46,85
	73	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO			0,00	25,00 25,00
	74	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO			0,00	25,00 25,00
	75	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO			0,00	25,00 25,00
	24	5-5	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 LATAS DE REFRIGERANTES E 04 LANCHES			0,00	20,00 20,00
	80	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA REF.CONTRATAÇÃO E IMPLANTACAO DO SSITEMA EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA E CONTABILIDADE			0,00	2.517,72 2.517,72
	81	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA REF.CONTRATO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ADM.DE MATERIAIS E PATRIMONIO.			0,00	6.504,11 6.504,11
	82	7-1	1	1.436-8 STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA REF.SERVICO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE AGUA.			0,00	26.820,00 26.820,00
	33	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	2.380,00 2.380,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor	Total
	21	12-3	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 INDICADOR DE RESTRICAO (PECAS P/RETRO)			0,00	51,00	51,00
	22	12-3	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	61,22	61,22
	23	12-3	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 CORPO PRE FILTRO			0,00	121,38	121,38
	25	12-3	1	2.102-1 VALVULAS S.F IND.E COM. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VALVULA DE PE COM CRIVO DN 250 MM.			0,00	596,00	596,00
	86	7-1	1	2.223-7 VENEZIANI ASSESS.CONS.A.MUNICIPIOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA SOBRE PROCESSOS ADMIN. E FINANCEIROS,CONTRATOS E LICITACOES.			0,00	1.100,00	1.100,00
	79	7-1	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA NA MAQUINA DE XEROX			0,00	1.218,84	1.218,84
03/01/2002	139	13-6	1	2.431-6 ACOSAN AREIAS,SEIXOS E MAT.FILT.LDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DO LEITO FILTRANTE			0,00	3.100,00	3.100,00
	89	12-3	1	2.286-8 ANT COM. IMP. E EXP. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENO DE 20 VARETAS P/MAQUINA DE ESGOTO E 06 PONTA TIPO ESPADA			0,00	1.052,00	1.052,00
	131	8-4	1	2.418-3 ANTONIO PERGOLA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF PROCESSO N.615/2001			0,00	62,94	62,94
	108	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	24,30	24,30
	147	7-1	1	772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO PAGTO REF.TAXA SEMESTRALIDADE			0,00	1.650,00	1.650,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DA ASSEMAE				
	126	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO 05.			0,00	160,00 160,00
	102	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	8,70 8,70
	93	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA LASER JET			0,00	780,00 780,00
	141	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO			0,00	90,00 90,00
	149	7-1	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO			0,00	80,00 80,00
	95	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25 M. DE AREIA E 20 M DE PEDRA BRITADA			0,00	875,00 875,00
	119	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO E COPIA CHAVES (CARRO 34)			0,00	15,00 15,00
	120	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO NO CARRO 08			0,00	32,00 32,00
	94	12-3	1	2.429-3 COMERCIAL VILLAR LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CAL E 10.000 TIJOLOS			0,00	625,00 625,00
	148	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF. ANUIDADE DO CREA			0,00	190,26 190,26
	146	13-6	1	305-2 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG PAGTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE			0,00	311,95 311,95

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
QUIMICA IV REGIAO (SAAE)								
	138	12-3	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA BOMBA DA ETA I			0,00	50,00 50,00
	92	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 LATAS VAZIAS DE 20 L.			0,00	100,00 100,00
	123	13-6	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 15.			0,00	768,00 768,00
	103	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	95,42 95,42
	128	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	424,64 424,64
	112	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MATUTENCAO ELETRICA			0,00	131,00 131,00
	113	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	36,00 36,00
	114	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	122,00 122,00
	115	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	72,00 72,00
	116	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 35.			0,00	25,00 25,00
	97	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 LAMPADAS 220 V.			0,00	175,00 175,00
				84-8 EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA				38,30

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor	Total
	109	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REVOLVER PARA ENGRAXADEIRA			0,00		38,30
	90	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10.000 AVISO DE INTERRUPCAO			0,00		300,00 300,00
	142	7-1	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR			0,00		75,00 75,00
	145	7-1	1	1.186-6 IMPRENSA LIVRE EDICOES ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO			0,00		250,00 250,00
	124	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NA MOTO 25.			0,00		87,50 87,50
	135	5-5	1	2.256-7 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PC DE CD-ROM R VIRGEM			0,00		280,00 280,00
	100	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00		481,81 481,81
	104	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00		12,00 12,00
	143	7-1	1	1.196-3 LIBERMAC COM.DE MAQUINAS E ACESS.LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO NA IMPRESSORA CHEQUES			0,00		65,00 65,00
	140	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 BORRACHA DO AMORTECEDOR			0,00		12,72 12,72
	101	12-3	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 KG DE HASTE DE ACO INOX.			0,00		20,00 20,00
	125	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE PARA-CHOQUE DO CARRO 15			0,00		80,00 80,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	133	7-1	1	2.430-3 OSMARIO DO NASCIMENTO PEDREIRA PAGTO REF.CONFECCAO DE 1000 IMA PARA GELADEIRA			0,00	1.200,00 1.200,00
	106	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TAMPA P/TANQUE COMBUSTIVEL			0,00	32,49 32,49
	121	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 04			0,00	31,00 31,00
	122	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO NO CARRO N. 08			0,00	98,50 98,50
	99	12-3	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 RECARREGADOR DE BATERIA 110 X 220 V.			0,00	140,00 140,00
	98	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 LAMPADAS MISTA E PECAS DE REATOR ELETRONICO			0,00	195,20 195,20
	118	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS			0,00	120,00 120,00
	96	12-3	1	1.526-0 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	229,00 229,00
	91	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 150 CANETAS AZUL E 100 CANETAS PRETA			0,00	90,00 90,00
	136	7-1	1	2.367-6 SOLUCOES SERVICOS TEMPORARIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREDIAL			0,00	1.990,00 1.990,00
	127	13-6	1	1.492-8 TADEU APARECIDO BARBOSA-ATIBAIA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 19			0,00	160,00 160,00
	107	12-3	1	215-0 TRANSPAULO CAMINHOES E PECAS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE			0,00	51,16 51,16

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
DIVERSAS PECAS								
	137	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO HIDRAULICO			0,00	663,28 663,28
	105	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	326,95 326,95
	117	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	234,40 234,40
	132	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE			0,00	228,49 228,49
04/01/2002	164	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 156 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO			0,00	78,00 78,00
	153	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PERIODO DE 01/12 A 31/12/01			0,00	168,30 168,30
	157	7-1	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUMA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	21,00 21,00
	150	13-6	1	2.432-9 ERICA ROSA MASCARENHAS B.J.PERDOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FECHAMENTO DE AREA DA CAPTACAO III CENTENARIO			0,00	7.100,00 7.100,00
	156	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	161	8-4	1	2.419-6 MARIA DA CONCEICAO A. MARIANO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 05/02			0,00	18,43 18,43
	160	8-4	1	2.420-6 SALVADOR GONZALES CEPEDA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.613/2001			0,00	18,27 18,27

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	151	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA PAGTO REF.IMPLANTACAO DO SISTEMA DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA E CONTABILIDADE PUBLICA			0,00	17.452,44 17.452,44
	152	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SOFTWARE ADMINIS. DE MATERIAIS E PATRIMONIO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO			0,00	45.085,44 45.085,44
	158	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTAS TELEFONICA E TARIFAS DE ASSINATURA ATINENTE AO PERIODO DE 13/12 A 12/01/02			0,00	5.526,45 5.526,45
	159	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 25/11 A 12/01/02			0,00	181,67 181,67
07/01/2002	163	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE JANEIRO/02			0,00	399,76 399,76
09/01/2002	166	8-4	1	2.422-2 BENEDITO LEITE PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.22/2002			0,00	27,17 27,17
10/01/2002	167	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	36,86 38,82
11/01/2002	168	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DE 11/12/01 A 10/01/02			0,00	17.138,34 17.138,34
	170	8-4	1	2.423-5 GERALDO PACITTI PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 31/2002			0,00	21,42 21,42
	169	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 REFRIGERANTES E 05 LANCHES			0,00	25,00 25,00
15/01/2002	175	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO A PARCELA MENSAL DEVIDA			0,00	16.930,45 16.930,45

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				CORRSP.AO CONVENIO MEDICO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/02				
	181	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.RENOVACAO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL			0,00	30,96 30,96
16/01/2002	182	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE , 19,80 M. DE PEDRA			0,00	316,80 316,80
17/01/2002	184	13-6	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO EM CARRO DE SOM			0,00	2.078,76 2.078,76
	185	12-3	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/MONTAGEM DA SALA LEITURISTA			0,00	1.979,31 1.979,31
	183	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	49,50 49,50
18/01/2002	192	7-1	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA.			0,00	767,99 767,99
	188	12-3	1	2.212-7 FAE FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 250 UN DE HIDROMETRO DOMICILIAR			0,00	6.672,75 6.672,75
	191	7-1	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.SERVICOS CONFECCAO DE FOLHETOS INFORMATIVOS			0,00	1.600,00 1.600,00
	190	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 PECAS DE ROLAMENTO DE ESFERAS NSK			0,00	31,20 31,20
	189	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR 1/2 CV			0,00	65,00 65,00
21/01/2002				242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				200,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	193	7-1	1	PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	200,00
	194	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	200,00
22/01/2002	197	8-4	1	2.425-1 IRMANDADE C P U S VIC DE PAULO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 52/2002			0,00	21,42
	196	25-9	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CXA DE FORMULARIO CONTINUO			0,00	46,00
	195	5-5	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS DE COPIAS			0,00	2.103,82
23/01/2002	198	17-8	1	1.969-3 HIDROGESP HIDROG.SOND.E PERF. LTDA REF.SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR NO BAIRRO DO PORTAO E TANQUE E INSTALACAO DE 02 CONJUNTO DE MOTO BOMBA E PAINEL DE COMANDO.			0,00	68.178,86
	200	7-1	1	2.434-5 MARLI CLEMES ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 FAIXA DE PVC			0,00	187,50
	199	8-4	1	2.426-4 SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 24/2002			0,00	13,11
24/01/2002	201	13-6	1	2.259-6 TERRAPLENAGEM PATRIARCA S/C LTDA PAGTO REF.LOCACAO DE CACAMBA DE ACO PARA ARMAZENAGEM DE ENTULHO			0,00	200,00
25/01/2002	205	8-4	1	2.435-8 ADAO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 62/2002			0,00	100,20
	206	8-4	1	2.436-1 AUTINO PESSOA DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 79/2002			0,00	10,44
	202	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02			0,00	28,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				BATERIA 12V.				
	208	8-4	1	2.424-8 LAZARA MIQUELINA DE ALMEIDA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 38/2002			0,00	39,99 39,99
	207	13-6	1	2.437-4 MARBEL RC COM. IMP. E EXP LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 232 CESTAS BASICAS			0,00	13.309,84 13.309,84
	203	7-1	1	875-6 PAULO ROGERIO MATHIAS PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 01 BANNER EM PVC			0,00	84,15 84,15
	204	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 04/01 A 03/01/02			0,00	297,80 297,80
28/01/2002	211	8-4	1	2.427-7 AGRIPINA DE PAULA SANDRONI PAGTO REF. RESTITUICAO COFORME PROCESSO N. 18/2002			0,00	369,52 369,52
	213	26-2	1	2.439-0 CONSTRUTORA MARQUISE S/A REF.EMPENHO PREVIO,DESPESAS COM CONTRATCAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR			0,00	328.542,47 328.542,47
	215	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MES DE JANEIRO/2002			0,00	12.102,37 12.102,37
	212	26-2	1	2.438-7 EMPREITEIRA PAJOAN LTDA REF.EMPENHO PREVIO,DESPESAS DE ADIANTAMENTO CONTRATUAL CORRESP.A TRANSPORTE E DESTI- NACAO FINAL, LIXO RESIDENCIAL E COMERCIAL CLASSE III.			0,00	154.880,00 154.880,00
	216	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 KG. DE SACOS PLASTICOS P/LIXO			0,00	195,00 195,00
	214	26-2	1	2.440-0 MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L REF.EMPENHO PREVIO,PRESTACAO SERVICOS DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE			0,00	86.034,00 86.034,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				RESIDUO SOLIDOS DA AREA DA SAUDE (LIXO HOSPITALAR)				
	210	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FIXACAO DE ESCAPAMENTO			0,00	45,00 45,00
	217	7-1	1	2.348-5 PETER PAULO GOLDSCHMIDT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM			0,00	345,00 345,00
	209	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	2.208,54 2.208,54
29/01/2002	219	12-3	1	104-1 GT.IND.E COM.DE TELAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 13 KG. DE ARAME E 42 M. DE TELA DE ARAME GALVANIZADO			0,00	288,40 288,40
	220	7-1	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR			0,00	355,02 355,02
	221	28-8	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM PROCES. DE 800 MHZ OU SUPERIOR (COMPLETO)			0,00	2.200,00 2.200,00
	218	12-3	1	208-2 SUALL IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO (225.000 KG)			0,00	36.000,00 36.000,00
30/01/2002	246	8-4	1	2.435-8 ADAO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,06 0,06
	230	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO			0,00	800,00 800,00
	234	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.A CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS			0,00	990,00 990,00
				2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI				830,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	237	6-8	1	PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2002			0,00	830,00
	232	12-3	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (RALO)			0,00	350,00 350,00
	243	12-3	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 TAMPAS EM CHAOA XADREX			0,00	240,00 240,00
	228	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II			0,00	1.330,00 1.330,00
	229	7-1	1	1.701-9 CONDEP CONSUL.DES.EMPRES.E PESSOAL PAGTO REF.CURSO SECULO XXI NOVOS PARAGMAS NOVAS SOLUCOES			0,00	230,00 230,00
	233	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/2002			0,00	449,43 449,43
	244	6-8	1	2.442-6 FELIPE DOS SANTOS ANTONIO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2002			0,00	166,40 166,40
	231	7-1	1	2.414-1 GARILLI GRAFICA EDITORA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COMPOSICAO GRAFICA EM IMPRESSO PERSONALIZADOS			0,00	7.682,00 7.682,00
	245	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2002			0,00	788,88 788,88
	239	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2002			0,00	830,00 830,00
	235	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO, DO MES DE JANEIRO/2002			0,00	830,00 830,00
	238	6-8	1	2.416-7 RODRIGO ESCUDERO BARROS PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2002			0,00	415,00 415,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	242	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/02			0,00	830,00 830,00
	240	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/2002			0,00	830,00 830,00
31/01/2002	266	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 JANEIRO/02			0,00	1.273,40 1.273,40
	265	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA			0,00	1.231,90 1.231,90
	269	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 JANEIRO/02			0,00	1.790,60 1.790,60
	264	7-1	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/02			0,00	1,40 1,40
	267	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/02			0,00	1.651,40 1.651,40
	263	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA			0,00	332,00 332,00
	268	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/02			0,00	11.361,47 11.361,47
	270	7-1	1	2.441-3 GRUPO SANTANDER BANESPA PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/02			0,00	818,35 818,35
				1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA				131,60

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor valor Total
	261	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 56 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	131,60
	262	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 KG CAFE TORRADO MOIDO E 120 L.DE LEITE			0,00	198,60 198,60
	259	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	114,83 114,83
	260	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVO			0,00	35,00 35,00
Total Geral.....								1.471.713,07