

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
02/01/2003	14	6-8	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTACAO DE LOCACAO DA MAQUINA PARA CAFE EXPRESSO.			0,00	1.920,00 1.920,00
	9	13-6	1	38-5 CETESB COMP.TEC.SANEAMENTO AMBIENT REF.ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA, REALIZADA PELA CETESB			0,00	97.020,23 97.020,23
	10	22-0	1	2.696-1 CONSTRURBAN ENG. CONSTRUCOES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DOMICILIARES, (ADITAMENTO DE CONTRATO).			0,00	319.680,00 319.680,00
	11	22-0	1	2.439-0 CONSTRUTORA MARQUISE S/A REF.SERVICOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE ATE O ATERRO SANITARIO (PROC.DISPENSA 28/02			0,00	247.808,00 247.808,00
	3	12-3	1	82-2 ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 METROS DE MANGUEIRA.			0,00	131,20 131,20
	12	22-0	1	2.598-8 EMBRALIXO-EMPR.BRAG.V.COL.LIXO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, DISPENSA 28/2002.			0,00	222.640,00 222.640,00
	15	13-6	1	2.795-7 FUNDACAO MOKITI OKADA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS AMBIENTAIS E DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES E RESIDUOS SOLIDOS.			0,00	7.200,00 7.200,00
	2	13-6	1	1.040-1 LAJES HT IND MATERIAIS CONSTRUCAO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 385 UN.RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO.			0,00	6.352,50 6.352,50
	18	6-8	1	575-9 LUCIANA HERNANDES PINHEIRO PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS.			0,00	2.000,00 2.000,00
				848-4 MARIO MITSUO WATANABE				631,01

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1	4-2	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	631,01
	16	6-8	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DO PREDIO DO SAAE.			0,00	2.620,00 2.620,00
	4	9-7	1	1.494-4 MOVEIS D'MILAR INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 06 ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO COM DIVISORIAS.			0,00	1.912,00 1.912,00
	5	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 CONJUNTO DE REAGENTES AQUA- COLOR FLUOR.			0,00	783,16 783,16
	6	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5.562,50 L.DE GASOLINA E 5.658 L.DE OLEO DIESEL,CONF. TP 07/2001.(ADITAMENTO CONTR.)			0,00	17.685,00 17.685,00
	7	12-3	1	1.739-4 PRUDENTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETA E DESJEJUM E CAFE SOCIAL. (ADITAMENTO DE CONTRATO).			0,00	229.251,86 229.251,86
	17	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS LANCHES E REFRI- GERANTES P/FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	125,00 125,00
	8	6-8	1	2.223-7 VENEZIANI ASSESS.CONS.A.MUNICIPIOS PAGTO REF.PRESTACAO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA,(ADITAMENTO C/C 17/02.			0,00	12.000,00 12.000,00
03/01/2003	48	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	22,00 22,00
	46	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 150 KG.DE HIPOCLORITO DE SODIO.			0,00	105,00 105,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	44	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO N. 8.			0,00	95,00 95,00
	47	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	175,38 175,38
	38	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 21.			0,00	86,00 86,00
	39	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 5.			0,00	51,00 51,00
	40	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 17.			0,00	116,00 116,00
	41	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 2.			0,00	55,00 55,00
	36	12-3	1	2.252-5 EMBALAGENS OUTO PRETO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 CAIXA DE PAPELAO PARA EMBALAGENS PARA 48 COPOS DE AGUA 310 ML.			0,00	2.012,50 2.012,50
	30	4-2	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 300 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	786,00 786,00
	37	18-1	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA NAUGER,MODELO 800, 220V,370W. VAZAO MINIMA 550 L/H A 65 MCA,VAZAO MAXIMA 1970.			0,00	108,00 108,00
	49	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	399,69 399,69

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DIVERSOS MATERIAIS.				
	50	12-3	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	209,62 209,62
	45	12-3	1	1.796-7 NORDESCLOR S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 B.HIPOCLORITO DE CALCIO			0,00	1.108,80 1.108,80
	35	12-3	1	730-4 PANTHER IND.COM.PROD.SANEAMENTO LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5,000 LACRES ANTI FRAUDE AZUL E 1000 LACRES VERMELHO.			0,00	7.440,00 7.440,00
	42	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO NOS VEICULOS DO SAAE.			0,00	685,00 685,00
	33	6-8	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE SOFTWARE DO SISTEMA EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA E CONTABILIDADE PUBLICA.			0,00	21.520,56 21.520,56
	34	6-8	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE SOFTWARE DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO, TREINAMENTO E MANUTENCAO.			0,00	55.594,80 55.594,80
	51	6-8	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA DO PERIODO DE 13/12 A 12/01/03.			0,00	7.561,87 7.561,87
	43	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NA RETRO ESCAVADEIRA.			0,00	440,00 440,00
06/01/2003	56	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CARRO 13.			0,00	10,00 10,00
				2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL.TRAFEGO LTDA				1.320,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	55	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 CONES DE BORRACHA PARA SINALIZACAO NA COR LARANJA/ BRANCO.			0,00	1.320,00
	57	6-8	1	2.751-7 REFRIGERACAO FERNAO DIAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BEBEDOURO DE AGUA.			0,00	80,00 80,00
	52	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 LANCHES E 04 REFRIGERANTES			0,00	20,00 20,00
07/01/2003	59	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DO CELULAR N. 9697-2742.			0,00	100,00 100,00
	58	18-1	1	1.535-4 COGUMELO COM.DE ESCADAS LTDA-ME PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 ESCADA MOD.TESOURA DUPLO ACESSO DE ALUMINIO REVESTIDA COM FIBRA C/10 DEGRAUS.			0,00	449,80 449,80
	60	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL DO MES DE JANEIRO 2003.			0,00	322,61 322,61
08/01/2003	71	14-9	1	1.864-9 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF.CONSTRUCAO E OPERACAO DE 1 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO ESTORIL.			0,00	2.428.360,88 2.428.360,88
	67	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 7.000 SELOS DE PORTE NACIONAL			0,00	4.200,00 4.200,00
	69	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	66	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 70 PALMILHAS ANTI-MICROBIANAS.			0,00	56,00 56,00
	63	9-7	1	2.302-9 LOJAS COLOMBO S/A PAGTO REF.AQUISICAO DE 01			0,00	47,00 47,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				CIRCULADOR DE AR.				
	65	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 OCULOS DE SEGURANCA EM POLICARBONATO ESCURO FUME.			0,00	793,60 793,60
	61	6-8	1	259-0 RECOLHIMENTO DE INSS REF.GUIA DE RECOLHIMENTO AO INSS (MULTA).			0,00	29,20 29,20
	70	13-6	1	2.796-0 SCALLA T.R.CARG.M.PCONST.GERAL LTDA PAGTO REF.LOCACAO DE 01 VEICULO BASCULANTE PARA USO NA COLETA SELETIVA.			0,00	4.000,00 4.000,00
	68	4-2	1	2.343-0 SONPEL CONFECÇOES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE,			0,00	3.229,70 3.229,70
	62	12-3	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS P/USO NA RETRO ESCAVADEIRA.			0,00	6.774,21 6.774,21
09/01/2003	86	6-8	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DE 01 NO-BREAK.			0,00	105,00 105,00
	83	24-6	1	366-7 BEGEL IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTD PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO TIPO PRESSAO COM REFRIGERACAO, 110 VOLTS.			0,00	360,00 360,00
	87	8-4	1	2.793-1 CELIO VAZ ROCHA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 18/2003.			0,00	36,99 36,99
	82	12-3	1	1.176-9 CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 80 COLAR DE TOMADA PVC E 600 ROLOS DE FITA VEDA ROSCA.			0,00	853,20 853,20
	81	9-7	1	2.302-9 LOJAS COLOMBO S/A PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 VENTILADOR OSCILANTE 110/220V.			0,00	69,90 69,90
				2.794-4 LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA				19,21

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	88	8-4	1	PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 11/2003.			0,00	19,21
	80	12-3	1	1.940-2 MAGAZINE TIC TAC ATIBAIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CRONOMETRO DIGITAL COM 6 ALGARISMOS.			0,00	79,00 79,00
	84	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA EM CORVIM TIPO SECRETARIA NA COR PRETA.			0,00	129,00 129,00
	85	22-0	1	2.639-8 SANSONE COR.TRANS. FER. E MET. LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto E REFORMA DE EQUIPAMENTOS.			0,00	740,00 740,00
10/01/2003	100	4-2	1	1.957-0 AEROCOM CONNECTA IND.DE EQUIP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 RL.DE BOBINAS DE ETIQUETAS.			0,00	680,00 680,00
	97	6-8	1	772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO PAGTO REF.TAXA SEMESTRALIDADE DA ASSEMAE.			0,00	1.971,84 1.971,84
	94	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	434,40 434,40
	102	4-2	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 TORNER 6000 COPIAS PARA IMPRESSORA LEX MARK			0,00	2.220,00 2.220,00
	91	12-3	1	2.377-3 COMCABO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	291,10 291,10
	96	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ANUIDADE DO CREA			0,00	206,40 206,40
	95	4-2	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DE 01 PLACA MICROPOINT.S.			0,00	367,22 367,22
	98	4-2	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20			0,00	101,40 101,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				P.CD-ROM RW VIRGEM 650 MB.				
	106	4-2	1	2.447-1 EDITORA QD LTDA PAGTO REF.GUIA GERAL PARA PESQUISA DE FORNECEDORES DE PRODUTOS QUIMICOS.			0,00	50,00 50,00
	89	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	38.452,64 38.452,64
	103	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA.			0,00	30,96 30,96
	104	9-7	1	2.797-3 KITANI LOCACAO E COM.DE EQUIP.LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 02 IMPRESSORA LASER 8PPM.			0,00	1.998,00 1.998,00
	93	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	493,00 493,00
	99	4-2	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS			0,00	468,00 468,00
	90	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACOES DE FOTOS.			0,00	17,76 17,76
	101	4-2	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 TORNER PARA 25000 COPIAS PARA IMPRESSORA LASER.			0,00	4.595,00 4.595,00
	105	8-4	1	2.798-6 SONIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 21/2003.			0,00	83,28 83,28
	92	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CHAVE DE RODA.			0,00	10,45 10,45
13/01/2003	113	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 DISJUNTOR TRI-POLAR 100 AMP.			0,00	120,00 120,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	116	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR ATINENTE AO REAJUSTE DE PRECO			0,00	2.426,90 4.603,72
	114	13-6	1	305-2 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG PAGTO REF.A ANUIDADE DO CRQ 4. REGIAO PELO PERIODO DE 12 - MESES.			0,00	1.379,40 1.379,40
	115	13-6	1	2.799-9 HSC INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR.			0,00	198,00 198,00
	112	12-3	1	2.087-3 INDUSTRIAL DE PLASTICOS ZANATTA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50.000 COPOS PARA AGUA H-300 COM IMPRESSAO.			0,00	2.825,00 2.825,00
	110	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	273,30 273,30
	109	4-2	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. (FILMES)			0,00	325,00 325,00
	117	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA REF, EMPENHO COMPLEMENTAR ATINENTE AO REAJUSTE DE PRECO			0,00	1.887,60 1.887,60
	107	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES.			0,00	15,00 15,00
	111	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	293,44 293,44
14/01/2003	129	8-4	1	2.801-1 APARECIDA EDNA DE SOUZA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1283/02.			0,00	308,26 308,26
	127	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BOIA METAL 1"			0,00	23,93 23,93
	131	18-1	1	1.098-0 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L PAGTO REF. AQUISICAO DE 03 APARELHO NIVETEC MOD.580-ID.			0,00	1.543,50 1.543,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	128	8-4	1	2.800-8 VERA LUCIA DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 47/2003.			0,00	11,26 11,26
15/01/2003	142	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A.			0,00	22.162,09 22.162,09
	139	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	176,83 176,83
	179	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE REDUCAO DO INDICE DE APLICACAO, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	5.436,80 5.436,80
	146	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	2.247,23 2.247,23
	152	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.326,94 1.326,94
	140	21-7	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	68,20 68,20
	138	4-2	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 21.000 F. FORMULARIOS DE CONTAS DE AGUA.			0,00	909,30 909,30
	151	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	915,00 915,00
	134	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 PARAFUSOS SEXTAVADO.			0,00	22,00 22,00
	148	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	111,90 111,90

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DIVERSOS MATERIAIS.				
	133	12-3	1	499-6 JEAN KRELA ELETRONICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 80 M.DE CABO TELEFONICO PARA TRANSMISSAO DE DADOS.			0,00	216,00 216,00
	149	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE PA FUNDIDA.			0,00	150,00 150,00
	136	12-3	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 33 CABO DE MADEIRA P/VASSOURA.			0,00	82,50 82,50
	145	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, CAMINHONETE C10.			0,00	102,00 102,00
	144	8-4	1	2.802-4 PERICLES FARIA PINTO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 34/2003.			0,00	237,36 237,36
	132	12-3	1	2.582-3 PONTOPAR COM.DE PAR FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	994,40 994,40
	137	22-0	1	2.597-5 SOTENCO EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRITURADOR DE GALHOS.			0,00	5.000,00 5.000,00
	147	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO HIDRAULICO.			0,00	1.793,52 1.793,52
	143	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	51,75 51,75
16/01/2003	157	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 M.DE CABO COBRE 35MM.			0,00	123,00 123,00
	216	4-2	1	1.428-7 B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	2.211,22 2.211,22
				242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				100,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	155	6-8	1	PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR N.9665-8001.			0,00	100,00
	165	22-0	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DO CELULAR			0,00	100,00 100,00
	162	4-2	1	1.544-8 CAPI PRODUTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 APOIO PARA OS PES COM 3 POSICOES DE REGULAGEM.			0,00	666,80 666,80
	153	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP REF. GUIA DE RECOLHIMENTO AO ART (LIGACAO TRIFASICA).			0,00	21,00 21,00
	154	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	231,90 231,90
	159	9-7	1	2.231-8 HIGH RESOLUTION HR PROD.A.IMAGEM LT PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CONTROLE REMOTO PARA PROJETOR PROXIMA DP8000.			0,00	771,80 771,80
	158	12-3	1	2.150-0 ISOMEC COM. HIDRAULICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PC.DE FERRULE DE LATAO 3/4"			0,00	810,00 810,00
	160	4-2	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 09 CARIMBOS AUTOMATICO.			0,00	116,10 116,10
	161	4-2	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO COMUM.			0,00	6,00 6,00
	164	21-7	1	2.678-3 MARIA ANGELICA OLIVEIRA EMBALAGENS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 58.800 SACOS PLASTICOS PARA COLETA DE LIXO.			0,00	7.996,80 7.996,80
17/01/2003	175	8-4	1	2.803-7 ANTONIO LEDIER PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 69/03.			0,00	48,69 48,69
	173	21-7	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	60,00 60,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				300 CARTOES DE VISITA.				
	178	4-2	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR ATINENTE A COMPRA DE PAO DE FORMA (REAJUSTE.)			0,00	66,64 66,64
	171	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	213,75 213,75
	166	13-6	1	2.805-3 NOBUJI UEMURA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CRONOMETRO.			0,00	25,00 25,00
	167	13-6	1	2.805-3 NOBUJI UEMURA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CRONOMETRO DIGITAL PATRIMONIO N. 3795			0,00	25,00 25,00
	169	4-2	1	2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	1.115,86 1.115,86
	172	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.CONSERTO MARTELETE PERFURADOR MARCA BOSCH 220 V.			0,00	1.660,30 1.660,30
	177	22-0	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 LANCHES E 02 REFRIGERANTES.			0,00	12,00 12,00
	168	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	665,85 665,85
	170	4-2	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	516,50 516,50
	174	13-6	1	288-8 VALDIR APARECIDO MARINO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO, DO CARRO 19.			0,00	50,00 50,00
20/01/2003				2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA				30,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	188	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	30,00
	190	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS MANUTENCAO ELETRICA DA RETRO.			0,00	40,00 40,00
	184	4-2	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PORTA SANFONADA DE PVC DE 1,00 X 2,10.			0,00	106,70 106,70
	180	12-3	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS.			0,00	433,40 433,40
	189	13-6	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI PAGTO REF.SERVICOS DE CONserto DE RADIADOR DO CARRO N. 08.			0,00	40,00 40,00
	181	12-3	1	2.547-0 D. PINHEIRO DE LIMA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	75,00 75,00
	201	24-6	1	2.811-8 DIBRACAM COMERCIAL LTDA REF.AQUISICAO DE 01 CAMINHAO CHASSIS 17210 ANO 2003, OK TURBO INTERCOOLER 6 CILINDROS			0,00	80.777,13 80.777,13
	187	4-2	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL.			0,00	11,70 11,70
	197	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA,DO MES DE JANEIRO/03			0,00	620,62 620,62
	193	8-4	1	2.808-2 ELOY APARECIDO GIGANTE PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 62/03.			0,00	31,00 31,00
	192	8-4	1	2.807-9 ELOY DE CAMPOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1298/02.			0,00	64,28 64,28
	196	24-6	1	2.806-6 EMBRASCOL COMERCIO E SERVICOS LTDA REF.AQUISICAO DE 01 CACAMBA			0,00	34.000,00 34.000,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				COLETORA COMPACTADORA DE LIXO DE CARREGAMENTO TRASEIRO				
	194	8-4	1	2.809-5 GILBERTO MILITAO DOS SANTOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 77/03.			0,00	56,05 56,05
	183	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 MINIARCO DE SERRA E 05 TALHADEIRA REDONDA DE ACO.			0,00	30,70 30,70
	209	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	408,35 408,35
	186	4-2	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 VASSOURA P/SANITARIO.			0,00	33,60 33,60
	200	22-0	1	2.440-0 MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L PAGTO REF.LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO P/COLETA SERVICO DA SAUDE).			0,00	4.000,00 4.000,00
	182	12-3	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	218,50 218,50
	208	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE CARROCERIA.			0,00	728,00 728,00
	185	4-2	1	1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 500 ROLOS DE FORMULARIOS PARA CONTA DE AGUA.			0,00	2.850,00 2.850,00
	191	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (CARRO 16).			0,00	12,00 12,00
	198	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERANTE E 01 LANCHE.			0,00	6,00 6,00
	195	18-1	1	1.441-0 TECAR TECNOLOGIA EM CARGAS LTDA REF.AQUISICAO DE 01 CARROCERIA MULTIFUNCIONAL, MODULAR EM			0,00	28.575,33 28.575,33

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				CHAPA DE ACO, DOTADA DE COMP. E ARMARIOS P/ABRIGO DE EQUIP. DIVERSOS.				
21/01/2003	204	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO.			0,00	960,00 960,00
	205	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO.			0,00	105,84 105,84
	206	13-6	1	305-2 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	8,75 8,75
	207	4-2	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA VALOR REF.EMEPNHO COMPLEMENTAR			0,00	24,00 24,00
	210	22-0	1	2.094-1 ROBERTO RIBEIRO BEZERRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COLACAO DE ISUL-FILM.			0,00	400,00 400,00
22/01/2003	215	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	212	12-3	1	2.587-8 CAROLMAR COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 BOTAS DE BORRACHA DE CANO ALTO			0,00	96,00 96,00
	213	8-4	1	2.812-1 DENIZE TEREZA SOARES GUZZI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 73/2003.			0,00	41,43 41,43
	214	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.			0,00	1.166,67 1.166,67
	218	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	540,28 540,28
	211	4-2	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 MACACOES DE SEGURANCA.			0,00	456,00 456,00
	219	12-3	1	2.814-7 SP EQUIPAMENTOS PROT.TRAB.MRO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01			0,00	54,32 54,32

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				LONA DE PLASTICO DE 6X4M.				
	217	6-8	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA.			0,00	100,81 100,81
23/01/2003	226	9-7	1	2.186-9 A TELEVENDAS COMERCIAL LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU FRIO 220 VOLTS.			0,00	4.900,00 4.900,00
	232	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	825,00 825,00
	221	22-0	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	231	12-3	1	639-2 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	1.007,40 1.007,40
	227	6-8	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,02 0,02
	234	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS.			0,00	575,47 575,47
	228	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 07 PORTAS DE CHAPA DE ALUMINIO C/PUXADOR E PORTA CADEADO.			0,00	1.120,00 1.120,00
	225	8-4	1	2.815-0 ESTELIJA CUTRIM DOS SANTOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 108/2003.			0,00	28,40 28,40
	220	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF. EMPENHO COMPLEMENTAR.			0,00	75,11 75,11
	233	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 M.DE BICA CORRIDA.			0,00	471,00 471,00
	223	18-1	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 RADIO TRANSCPTOR MOVEI			0,00	1.900,00 1.900,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

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

COMPLETO.								
	229	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	2.917,27 2.917,27
	222	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES 03 REFRIGERANTES.			0,00	18,00 18,00
	230	12-3	1	2.643-7 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	1.155,30 1.155,30
24/01/2003	248	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	55,00 55,00
	256	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA RETRO N. 4.			0,00	20,00 20,00
	237	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO.			0,00	1.100,00 1.100,00
	257	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO O REAJUSTE DE PRECO.			0,00	4.176,48 4.176,48
	235	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	41.494,06 41.494,06
	239	6-8	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO.			0,00	200,00 200,00
	246	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 POLIA EM ESCALA DE ALUMINIO			0,00	33,90 33,90
	242	4-2	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ESTABILIZADOR 300 VA.			0,00	48,00 48,00
	252	13-6	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	337,00 337,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR								
	250	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CARRO 10.			0,00	80,00 80,00
	253	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO CARRO 26.			0,00	20,00 20,00
	241	8-4	1	2.817-6 JESSE GENOVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 59/2003.			0,00	43,36 43,36
	254	13-6	1	2.743-6 JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO N. 4.			0,00	2.006,29 2.006,29
	245	4-2	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO.			0,00	12,90 12,90
	251	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO N. 8.			0,00	35,00 35,00
	240	8-4	1	2.816-3 MARIA RUTH AVELAR COHEN PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 802/02.			0,00	348,56 348,56
	255	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO N. 04.			0,00	1.650,00 1.650,00
	238	6-8	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO.			0,00	171,00 171,00
	243	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PADRAO DE TURBIDEZ			0,00	233,31 233,31
	244	6-8	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO.(TROCAR FECHADURA)			0,00	25,00 25,00
	247	13-6	1	2.478-5 SOTREQ S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PERIODICAS EM			0,00	7.977,80 7.977,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
RETROESCAVADEIRA.								
	236	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS GARDINHAS.			0,00	130,00 130,00
27/01/2003	261	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 14 L.DE QUEROSENE E 10 B. DE OLEO LUBRIFICANTE.			0,00	1.540,00 1.540,00
	268	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	24,11 24,11
	262	12-3	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CORTINA TIPO PERSIANA			0,00	208,60 208,60
	260	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10 FLUIDO HIDRAULICO.			0,00	1.100,00 1.100,00
	267	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	15.803,22 15.803,22
	263	12-3	1	622-4 IND.COM.LENHA E CARVAO BRASA LONGA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE CARVAO PARA USO DE TEMPERAR FERRAMENTAS.			0,00	39,00 39,00
	264	8-4	1	2.818-9 LINCOLN PARRA VASQUEZ PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 81/2003.			0,00	18,03 18,03
	259	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA DO CARRO 49.			0,00	272,50 272,50
	265	8-4	1	2.819-2 RAMIRO LOPES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 101/03.			0,00	163,59 163,59
	266	6-8	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA			0,00	428,20 428,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				A TARIFA DE ASSINATURA DO PERIODO DE 04/01 A 03/02/03.				
	258	13-6	1	638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE HIDRAULICA E ELETRICA			0,00	670,00 670,00
	269	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	450,63 450,63
29/01/2003	282	13-6	1	2.713-5 ATHENA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZACAO DE RESEVATORIO.			0,00	5.730,00 5.730,00
	283	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	507,71 507,71
	279	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	280	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS.			0,00	15,84 15,84
	281	22-0	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 3 REFRIGETANTES			0,00	18,00 18,00
	271	12-3	1	1.229-2 SUPPER MAXIM PRODUTOS QUIMICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 225.000 KG. DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO.			0,00	47.925,00 47.925,00
30/01/2003	313	5-5	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRIANI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36
	292	6-8	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COLAGEM DE OUTDOORS			0,00	240,00 240,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	316	5-5	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	839,19 839,19
	287	12-3	1	1.798-3 BRASIL LIDER SACARIAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 UN. DE SACOS DE RAFIA.			0,00	70,00 70,00
	314	5-5	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36
	311	5-5	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03			0,00	883,36 883,36
	310	5-5	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36
	317	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	441,68 441,68
	309	5-5	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36
	303	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES AO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36
	306	5-5	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03			0,00	883,36 883,36
	318	5-5	1	2.641-1 HEBERTOM LUCAS LEITE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/03			0,00	441,68 441,68
	289	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II.			0,00	1.700,00 1.700,00
	307	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	284	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 KG.SACOS PLASTICOS DE 20 L. 250 KG.DE SACOS DE 60 L.E 150 KG. DE SACOS DE 100 LITROS.			0,00	1.680,00 1.680,00
	312	5-5	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36
	285	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.058,00 1.058,00
	291	4-2	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE CHAVE EM T PARA RESGISTRO DE AGUA.			0,00	350,00 350,00
	290	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO BAIXO FECHADO.			0,00	269,00 269,00
	308	5-5	1	2.768-5 NERCILIO DE LIMA JUNIOR PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36
	304	5-5	1	2.767-2 PATRICK SOARES PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03			0,00	883,36 883,36
	302	5-5	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03			0,00	883,36 883,36
	286	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE ASSENTO SANITARIO.			0,00	93,80 93,80
	305	5-5	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36 883,36
	288	12-3	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 PECAS DE EMBREAGEM CENTRIFUGA P/COMPACTADOR WACKER.			0,00	2.254,35 2.254,35
				2.770-8 VANESSA CLAUDINA DE OLIVEIRA				883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	315	5-5	1	PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	883,36
31/01/2003	360	8-4	1	2.826-0 ALFREDO POSSO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 151/03.			0,00	22,51 22,51
	361	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE JANEIRO/2003.			0,00	2.334,91 2.334,91
	362	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE JANEIRO 2003.			0,00	281,60 281,60
	340	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO			0,00	960,00 960,00
	350	6-8	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	941,37 941,37
	351	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	4.531,50 4.531,50
	347	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.421,90 2.421,90
	346	6-8	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.464,39 2.464,39
	353	6-8	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	16,45 16,45
				246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A				1.958,70

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	349	6-8	1	PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.958,70
	352	6-8	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF. DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	329,00 329,00
	359	8-4	1	2.825-7 BELMIRO DUARTE DA ROCHA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 122/03.			0,00	82,82 82,82
	328	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	89,10 89,10
	330	12-3	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	151,00 151,00
	323	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO			0,00	150,00 150,00
	348	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF. DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	13.552,57 13.552,57
	355	8-4	1	2.823-1 CALIL PEDRO PADIS PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 130/03.			0,00	14,28 14,28
	356	8-4	1	2.823-1 CALIL PEDRO PADIS PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 97/2003.			0,00	24,57 24,57
	357	8-4	1	2.823-1 CALIL PEDRO PADIS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 129/03.			0,00	24,57 24,57
	341	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA AUXILIO AOS GUARDINHAS DO MES DE JANEIRO/03.			0,00	880,00 880,00
	324	4-2	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02			0,00	46,86 46,86

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				ESPUMA ESPANSIVA E 10 CABO PARA ROLO DE PINTURA.				
	338	6-8	1	2.395-1 CECILIA YUMI MICHISHITA PAGTO REF.DESPESAS DELIGENCIA COM OFICIAL DE JUSTICA.			0,00	291,57 291,57
	345	6-8	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/03.			0,00	528,24 528,24
	326	21-7	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 PROTETOR DE CORREIA LOCTITE.			0,00	50,40 50,40
	333	12-3	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 ALICATE UNIVERSAL E 02 CHAVES DE FENDA SIMPLES.			0,00	45,76 45,76
	320	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.228,40 1.228,40
	327	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	49,41 49,41
	335	21-7	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	33,34 33,34
	358	8-4	1	2.824-4 FUMIKO HAYASI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 149/03.			0,00	44,81 44,81
	322	13-6	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,12 0,12
	321	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	2.615,00 2.615,00
	363	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A VALOR REF.A PUBLICACAO A SEREM EFETUADAS NO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
				2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA				442,82

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Janeiro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	329	12-3	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	442,82
	336	12-3	1	2.596-2 LACRE HAHNEMANN LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE TUBETES POLIPROPILENO			0,00	70,00 70,00
	334	12-3	1	364-1 METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 09 B.DE SHAMPOO E 09 B. SOLUPAN P/LAVAR CARROS DO SAAE			0,00	1.134,00 1.134,00
	331	12-3	1	1.135-8 MULTI HIDRO COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.107,00 1.107,00
	339	6-8	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO S/LICITACAO.			0,00	72,00 72,00
	332	12-3	1	2.820-2 PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	5.323,00 5.323,00
	325	13-6	1	367-0 RETIFICA ITATIBA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 07.			0,00	1.769,66 1.769,66
	337	4-2	1	2.821-5 RIGORAN LACRES COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 PC.DE LACRES DE PLASTICO.			0,00	100,00 100,00
	319	12-3	1	230-9 SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS,			0,00	2.330,26 2.330,26
	354	8-4	1	2.822-8 SOLANGE DE SOUZA ROSSINI PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 153/03.			0,00	17,68 17,68
Total Geral.....								4.233.981,38