

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2004	1	12-3	1	681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE GASOLINA CONFORME CONTRATO N. 13/03, (CANC. 2003).			0,00	4.715,22 4.715,22
	37	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	14	13-6	1	3.135-4 C. ZIMMER - ME REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCI ONARIOS DO SAAE. (CANC. 2003).			0,00	9.240,36 9.240,36
	53	13-6	1	3.135-4 C. ZIMMER - ME REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ OS FUNCIONARIOS DO SAAE, CONF. CONTRATO N. 37/2003.			0,00	366.924,53 366.924,53
	27	6-8	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. EMPENHO PREVIO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE 02 MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO, CONF. PROCESSO DI SPENSA 26/03, CONTR. 01/2004			0,00	2.880,00 2.880,00
	55	22-0	1	2.967-0 CDR PEDREIRA-CENTRO DI SP. RES. LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DE RESIDUOS ATE O ATERRO, CONF. CONTRATO N. 39/2003.			0,00	624.000,00 624.000,00
	26	13-6	1	38-5 CETESB COMP. TEC. SANEAMENTO AMBI ENT REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA, CONFORME CONTRATO N. 42/2003.			0,00	102.509,50 102.509,50
	30	12-3	1	731-7 COBRASCAL IND. DE CAL LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER FORNECIMENTO DE 60 TONELADAS DE CAL HI DRATADA, CONFORME CONTRATO N. 33/2003.			0,00	12.840,00 12.840,00
	54	14-9	1	1.864-9 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER CONSTRUCAO E OPERACAO DA ETE ESTORIL, MATERIAIS E MAO DE			0,00	1.328.526,05 1.328.526,05

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				OBRA, CONFORME CONTRATO N. 01/2003.				
	31	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER FORNECIMENTO DE 2.541 CESTAS BASICAS, CONFORME CONTRATO N. 36/2003.			0,00	237.075,30 237.075,30
	16	4-2	1	2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 02 FONTE P/GABINETE, 20 CD-ROM RW E 10 MOUSE MOD. SERIAL.			0,00	258,00 258,00
	17	4-2	1	2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DI VERSOS MATERIAIS, P/USO DO SETOR DO CPD. (CANC. 2003).			0,00	637,26 637,26
	18	4-2	1	2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 MALETA DE COURO PARA NOTEBOOK.			0,00	223,00 223,00
	21	4-2	1	2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA REF.AQUI SICAO DE 01 DRIVE DE CD-ROM 52X.			0,00	105,00 105,00
	10	22-0	1	2.696-1 CONSTRURBAN ENG. CONSTRUÇOES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DOMICILIARES, CONTRATO N. 34/03. (CANC. 2003)			0,00	76.764,47 76.764,47
	7	12-3	1	2.226-6 CONSULTEC PROTECAO AMB. E COM. LTDA REF.FORNECIMENTO DE 3.654 KG. DE ORTO POLIFOSFATO DE SODIO CONF. TP 04/03. (CANC. 2003).			0,00	44.213,40 44.213,40
	4	6-8	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P. SI ST.PONTO ACE LDA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS RELOGIOS DE PONTO CONTR.18/03. (CANC. 2003).			0,00	510,80 510,80
	44	8-4	1	2.409-9 ELISA DE CASTRO NEVES ABRAMO REF. RESTITUI CAO CONFORME			0,00	321,78 321,78

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

PROCESSO N. 1957/2003.								
	39	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF. ADIANTAMENTO NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	56	6-8	1	2.316-8 FERMON TELEINFORMATICA LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DDR, CONTRATO N. 27/2003.			0,00	3.840,00 3.840,00
	9	6-8	1	1.478-2 FH SAUDE E SEGUR. OCUPAC. S/C LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO DA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CONTRATO 17/2001. (CANC. 2003).			0,00	926,32 926,32
	47	6-8	1	1.478-2 FH SAUDE E SEGUR. OCUPAC. S/C LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO DA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CONF. CONTRATO N. 17/2001.			0,00	31.143,20 31.143,20
	24	18-1	1	2.537-3 FLUID FEEDER IND. E COMERCIO LTDA REF. AQUISICAO DE 02 DETECTOR DE GAS CLORO MOD. FF-DT-01 TIPO PENDULO 110/220, COM CAMPAINHA E SI RENE LOCAL. (CANC. 2003)			0,00	5.180,00 5.180,00
	11	12-3	1	98-7 GALVANI IND. COM. E SERVICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE ACIDO FLUOSSILICICO. (CANC. 2003).			0,00	324,80 324,80
	8	15-2	1	3.025-8 GUARUJA EQUIP. PARA SANEAMENTO LTDA REF. SERVICOS NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA COMPACTA, FLOCULADOR MECANICO DE EIXO VERTICAL NO BAI RRO DO PORTAO, (CANC. 2003).			0,00	112.473,72 112.473,72
	32	12-3	1	109-6 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER FORNECIMENTO DE 39.100 KG. DE CLORO LI QUEFEI TO, CONFORME			0,00	85.238,00 85.238,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total

				CONTRATO N. 41/2003.				
	20	13-6	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVACAO DE LOGOTIPO PARA PORTA, P/O CARRO N. 9. (CANC. 2003).			0,00	34,00 34,00
	50	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO D.O.E.			0,00	15.000,00 15.000,00
	22	22-0	1	3.186-2 JUNDIAI RETIFICA DE MOTORES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR V.W 1660 DA KOMBI (CANC. 2003).			0,00	1.000,00 1.000,00
	43	8-4	1	3.208-1 LAERCIO GENOVA PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1977/2003.			0,00	17,57 17,57
	23	13-6	1	2.711-9 LAUTEC ADM E SERVIÇOS S/C LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM LAUDO E MAPA DE RISCO.			0,00	1.166,70 1.166,70
	51	13-6	1	2.711-9 LAUTEC ADM E SERVIÇOS S/C LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LAUDO E MAPA DE RISCO DO SAAE.			0,00	4.083,30 4.083,30
	15	6-8	1	2.929-8 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA REF. IMPLANTACAO DE SOFTWARE E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. (CANC. 2003).			0,00	1.050,00 1.050,00
	49	6-8	1	2.929-8 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA REF. IMPLANTACAO DE SOFTWARE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, CONF. CONTRATO - N. 24/2003.			0,00	750,00 750,00
	25	22-0	1	3.209-4 MOTRIZ ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA REF. CONTRATACAO DE ENGENHEIRO P/CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ELABORACAO DO ANTIGO LIXAO V. SAO JOSE. (CANC. 2003)			0,00	9.000,00 9.000,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Janeiro /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	19	4-2	1	2.191-1 NETM NETWORK DI STRIBUIDORA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR ELETRÔNICO KVM 04 PORTAS. (CANC. 2003)			0,00	433,88 434,04
	48	13-6	1	2.561-6 O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA REF. EMPENHO PREVIÓ P/OCORRER PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM IMOVEIS DO SAAE, CONFORME CONTRATO N. 21/2002.			0,00	38.722,60 38.722,60
	33	21-7	1	1.592-7 PAPA-LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L REF. EMPENHO PREVIÓ P/OCORRER FORNECIMENTO DE 450.000 SACOS PLASTICOS DE 75 X 105 CM NA COR VERDE, P/USO NA COLETA SELETIVA.			0,00	57.600,00 57.600,00
	13	15-2	1	3.123-1 PETRANOVA MINERACAO E CONSTR. LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE OBRA DE MODIFICACAO ESTRUTURAL DOS FILTROS DA ETA I. (CANC. 2003)			0,00	89.845,00 89.845,00
	52	15-2	1	3.123-1 PETRANOVA MINERACAO E CONSTR. LTDA REF. EMPENHO PREVIÓ P/OCORRER SERVICOS DE MODIFICACAO ESTRUTURAL DOS FILTROS DA ETA I, CONFORME CONTRATO N. 2003.			0,00	142.263,20 142.263,20
	12	12-3	1	316-2 PETROBRAS DI STRIBUIDORA S/A REF. FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RM-1C.			0,00	8.575,41 8.575,41
	2	12-3	1	2.450-7 POSTO E DI STR. JOIA DE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME CONSTRATO 14/03. (CANC. 2003).			0,00	5.230,52 5.230,52
	46	6-8	1	1.678-0 PRESSCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA REF. EMPENHO PREVIÓ P/OCORRER PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE, CONF. CONTRATO N. 14/99.			0,00	11.670,39 11.670,39
	29	12-3	1	3.173-6 RIBERCLORO COMERCIAL LTDA REF. EMPENHO PREVIÓ P/OCORRER			0,00	87.330,00 87.330,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				0 FORNECIMENTO DE 213.000 KG. DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO, CONFORME CONTRATO N. 38/2003.				
	38	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES.			0,00	18,00 18,00
	28	6-8	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA REF.EMPENHO PREVIO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PROCESSO DISPENSA 25/03 E CONTRATO N. 02/04.			0,00	38.557,68 38.557,68
	3	13-6	1	2.478-5 SOTREQ S/A REF.SERVICOS DE MANUTENCAO PERIODICAS EM RETROESCAVA- DEIRA.			0,00	6.133,32 6.133,32
	5	6-8	1	1.436-8 STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA ACQUA CONF.CONTRATO 02/99. (CANC.2003).			0,00	40.683,83 40.683,83
	34	6-8	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPEAS COM LIGACOES TELEFO- NICAS, PARA O PERIODO DE 12 MESES.			0,00	145.000,00 145.000,00
	45	8-4	1	3.207-8 WILSON JOSE C. FERREIRA REF. RESTITUCAO CONFORME PROCESSO N. 1962/03.			0,00	40,03 40,03
	6	6-8	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA DE XEROX. (CANC.2003)			0,00	1.764,76 1.764,76
06/01/2004	58	6-8	1	287-5 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO REF. ANUIDADE DA ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO (RECORTES DE INTIMACOES JUDICIAIS).			0,00	355,50 355,50

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	67	6-8	1	287-5 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S. PAULO REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO ANUIDADE DA ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS.			0,00	73,00 73,00
	69	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER PARCELAS CORRESPONDENTE AO CONVENIO DO HOSPITAL ATIBAIA E FARMACIA, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES.			0,00	400.000,00 400.000,00
	57	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	68	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PERIODO DE 12 MESES.			0,00	1.150.000,00 1.150.000,00
	65	8-4	1	3.216-2 JOSE GABRIOLLI PAGTO REF. RESTITUIÇAO CONF. PROCESSO N. 1974/2003.			0,00	32,60 32,60
07/01/2004	70	12-3	1	2-6 ABNT-ASSOCIACAO BRAS. NORMAS TECNICA REF. FORNECIMENTO DE 01 NORMA TECNICA NBR 9050.			0,00	99,91 99,91
	74	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA (SOLDAR O POLIPO).			0,00	170,00 170,00
	76	12-3	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES REF. FORNECIMENTO DE 01 CORRIMAO EM TUBO DE ACO CARBONO (1. 1/2 X 3, 38 M.).			0,00	89,00 89,00
	71	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 3.000 ENVELOPES PARDO-KRAFT.			0,00	183,60 183,60
	72	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 42.			0,00	87,00 87,00
	73	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. SERVICOS DE CONSERTO			0,00	586,92 586,92

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				DO CAMBIO DO CARRO N. 42.				
	75	12-3	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP. DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 TRAVA QUEDAS E 40 M. DE CABO DE ACO GALVANIZADO.			0,00	276,00 276,00
08/01/2004	78	21-7	1	3.174-9 ABADIR DISTR. ROLAMENTOS E PECAS LTD REF. FORNECIMENTO DE 52 M. DE CORREA TRANSPORTADORA OAN, (OLEO ACIDO NITRILICO), 3 LONAS DE 3/16"X 49"DE LARGURA			0,00	16.535,37 16.535,37
	79	13-6	1	305-2 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG VALOR REFERENTE A ANUIDADE CRQ IV REGIAO.			0,00	1.526,75 1.526,75
	82	13-6	1	2.911-7 DIGITAL GO ASSES. COM. MARKET. S/C LDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE TELEMIDIA (DIVULGACAO DE FALTA DE AGUA).			0,00	313,95 313,95
	80	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL N. 158.			0,00	36,00 36,00
	77	12-3	1	127-4 JOCAL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32.			0,00	1.700,00 1.700,00
	81	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA RETRO ESCAVADEIRA			0,00	30,00 30,00
	83	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 06 LANCHES E 06 REFRI GERANTES.			0,00	36,00 36,00
09/01/2004	89	8-4	1	3.219-1 AURELIO ANTONIO DURAZZO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 29/2004.			0,00	37,40 37,40
	86	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO PRORROGACAO DE EDITAL			0,00	160,00 160,00
				24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD				17,64

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	87	6-8	1	REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DO EDITAL			0,00	17,74
	91	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA ART DO ENGENHEIRO MARCIO.			0,00	25,00 25,00
	84	13-6	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA EM PVC			0,00	150,00 150,00
	90	8-4	1	3.218-8 EDUARDO CORREIA BUENO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 03/2004.			0,00	128,60 128,60
	88	13-6	1	3.217-5 ITASEG TERCEIRIZACAO & SERVICOS LTA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL, CONF. CONTRATO N. 04/2004.			0,00	12.852,00 12.852,00
	85	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO INTERNO NA PORTA DO CARRO (GOL N. 9).			0,00	276,83 276,83
12/01/2004	95	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA REF. A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	147,60 147,60
	96	6-8	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUNA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	21,00 21,00
	93	12-3	1	98-7 GALVANI IND. COM. E SERVICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 12 TON. DE ACIDO FLUOSSILICICO			0,00	1.680,00 1.680,00
	92	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 41.			0,00	80,58 80,58
	94	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	52,32 52,32
13/01/2004	98	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE			0,00	120,00 120,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE EDITAL.				
	99	6-8	1	1.442-3 BALÇAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO			0,00	440,00 440,00
	100	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE EDITAL.			0,00	13,23 13,23
	101	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO			0,00	48,51 48,51
	97	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 09 LANCHES E 09 REFRI GERANTES.			0,00	54,00 54,00
14/01/2004	103	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 50 M/ DE AREIA MEDIA LAVADA.			0,00	1.599,80 1.599,80
	109	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	245,70 245,70
	102	4-2	1	779-9 GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 06 PACOTES DE PAPEL SULFITE.			0,00	150,00 150,00
	120	8-4	1	3.220-1 JULIO CESAR GAGLIARDI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 30/2004.			0,00	290,46 290,46
15/01/2004	136	8-4	1	722-3 ANTONIO ZACARELLI PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 104/2004.			0,00	12,08 12,08
	128	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. FORNECIMENTO DE 01 MACANETA EXTERNA DA PORTA DO VW GOL (45).			0,00	35,00 35,00
	137	14-9	1	1.864-9 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF. ADITAMENTO DE CONTRATO			0,00	157.087,38 157.087,38

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				N. 01/03, ATINENTE CONSTRUCAO DA ETE NO ESTORIL.				
	138	6-8	1	53-4 COESP COMP. SEG. EST. SAO PAULO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03			0,00	575,10 575,10
	124	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	62,67 62,67
	125	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO 27.			0,00	157,00 157,00
	129	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 7.			0,00	60,00 60,00
	135	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	1.196,66 1.196,66
	126	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 25 (MOTO)			0,00	136,00 136,00
	127	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO NO VEICULO 05.			0,00	36,00 36,00
	131	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO VEICULO 47.			0,00	60,00 60,00
	130	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. FORNECIMENTO DE 01 CALOTA PLASTICA PARA SAVEIRO.			0,00	19,82 19,82
	121	12-3	1	207-9 SCS - COM. IMP. E EXPORT. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 CX DE COLILERT WP 020.			0,00	2.940,80 2.940,80
	122	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE IMPRESSORA JATO DE TINTA.			0,00	98,00 98,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Janeiro /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	132	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVICOS DE CONSERTO DE MONITOR PATRIMONIO 960.			0,00	88,00 88,00
	133	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONITOR PATR. N. 2219.			0,00	85,00 85,00
	134	13-6	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, PATR. 1936.			0,00	123,00 123,00
	123	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	146,60 146,60
16/01/2004	148	6-8	1	772-8 ASSOCIACAO NAC. SERV. MUN. SANEAMENTO REF. A TAXA DE SEMESTRALIDADE DA ASSAAE.			0,00	1.971,84 1.971,84
	139	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	140	22-0	1	2.696-1 CONSTRURBAN ENG. CONSTRUCOES LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER SERV. PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES, CONF. CONTRATO N. 05/2004.			0,00	759.600,00 759.600,00
	145	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS NO VEICULO 21.			0,00	220,50 220,50
	151	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES RF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS.			0,00	219,76 219,76
	143	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 1 BATERIA FR 12 VOLTS, P/O CARRO 33.			0,00	70,77 70,77
	150	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB. HOSPITAIS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS P/USO NO LABORATORIO.			0,00	165,00 165,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	141	6-8	1	455-6 LIMATEC COM. E SERVICOS DE TELEF. LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	530,00 530,00
	149	12-3	1	1.796-7 NORDESCLO S/A REF. FORNECIMENTO DE 12 B. DE HIPOCLORITO DE CALCIO (HIPOCAL			0,00	4.195,80 4.195,80
	144	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDI NA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO VEICULO N. 14.			0,00	56,00 56,00
	142	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 MANGUEIRA PARA RETRO ESCAVADEIRA.			0,00	156,30 156,30
	146	13-6	1	303-6 TEODORO GONCALVES DOS RAMOS REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS CARROS DO SAAE.			0,00	566,00 566,00
	147	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	45,34 45,34
19/01/2004	155	21-7	1	3.174-9 ABADIR DI STR. ROLAMENTOS E PECAS LTD REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	154	12-3	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE C AFE EN GRAO.			0,00	165,00 165,00
	153	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP PAGTO REF. ANUIDADE DO CREA			0,00	228,60 228,60
	152	12-3	1	206-6 SHOPPING-FER COM. REP. FER. ACO, MAQ. LT REF. FORNECIMENTO DE 05 P. DE GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20 X 50			0,00	42,00 42,00
20/01/2004	159	12-3	1	2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 05 PROTETOR DE CAMARA DE AR.			0,00	94,00 94,00
	156	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 09 FILTROS			0,00	450,30 450,30

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Valor Total
				DE OLEO, 20 FILTROS DE AR, 15 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 30 L. DE OLEO LUBRIFICANTES.				
	177	6-8	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCI ONARIO DO SAAE.			0,00	34,62 34,62
	176	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCI OS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVI COS PRESTADOS DE PUBLI CACAO DE EDITAL DE LICITACAO.			0,00	120,00 120,00
	175	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTI CI PACOES S/C LTD REF. SERVI COS PRESTADOS DE PUBLI CACAO DE EDITAL DE LICITACAO			0,00	13,23 13,23
	168	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNI CACOES REF. SERVI COS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONI CAS.			0,00	40,25 40,25
	165	22-0	1	2.413-8 IND. E COM. DE BALANCAS JUNDIAI LTDA REF. SERVI COS PRESTADOS DE REPARO NA BALANCA DO SETOR DE RECI CLAGEM DE LI XO.			0,00	899,70 899,70
	167	12-3	1	3.048-1 JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 04 KIT DE COIFA HOMOCINETI CA LADO RODA.			0,00	32,40 32,40
	158	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 07 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA- BRISA.			0,00	74,20 74,20
	161	6-8	1	152-0 MARCELO DE LUCA CHERFEN REF. SERVI COS PRESTADOS DE CONCERTO DE VENTI LADOR PATR. N. 878.			0,00	22,00 22,00
	162	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORI OS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DI VERSOS MATERIAIS PARA LABORATORIO.			0,00	874,20 874,20
	163	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SI LVA REFERENTE SERVI COS PRESTADOS			0,00	17,50 17,50

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				DE CHAVEIRO.				
	170	8-4	1	3.223-0 ROSA ZAMPOLLO COCCO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1247/03.			0,00	310,41 310,41
	169	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 10 LANCHES E 10 REFRIGERANTES.			0,00	60,00 60,00
	166	22-0	1	2.900-7 T & E ANALITICA COM. E AN. QUIMICAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE DE FERRO, DE ALUMÍNIO EM ÁGUA, E ANÁLISE DE CONTAGEM DE COLIFORMES TOTAIS.			0,00	1.019,00 1.019,00
	157	4-2	1	1.910-1 TOP COLOR BRASIL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 05 FITAS DE VÍDEO			0,00	30,00 30,00
	178	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, DO FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	549,63 549,63
21/01/2004	179	13-6	1	2.911-7 DIGITAL GO ASSES. COM. MARKET. S/C LDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEMIÍDIA, COMUNICADO DE FALTA DE ÁGUA.			0,00	445,80 445,80
	180	6-8	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO DO LIVRO DE DÍVIDA ATIVA.			0,00	40,00 40,00
	181	13-6	1	2.959-9 HIDROELETRICA JOTAGE LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 BOMBAS SUBMERSA.			0,00	1.665,51 1.665,51
	182	13-6	1	3.224-3 IRMAOS SOUZA PNEUS E SERVIÇOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	30,00 30,00
	183	13-6	1	3.224-3 IRMAOS SOUZA PNEUS E SERVIÇOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	25,00 25,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
22/01/2004	185	9-7	1	366-7 BEGEL IND. E COM. DE REFRIGERACAO LTD REF. FORNECIMENTO DE BEBEDOURO TIPO PRESSAO COM REFRIGERACAO DE 110 VOLTS, P/USO NA RECEPCAO			0,00	402,82 402,82
	186	4-2	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA			0,00	60,00 60,00
	184	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10.000 AVISOS DE INTERRUPCAO.			0,00	507,00 507,00
	188	21-7	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 600 FOLHETOS INFORMATIVO DE COLETA SELETIVA.			0,00	324,00 324,00
	190	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 42.			0,00	110,72 110,72
	189	21-7	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME REF. FORNECIMENTO DE 03 FAIXA DE PVC 4,00 X 1,00 M.			0,00	294,00 294,00
	187	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO CAMINHAO N. 55			0,00	30,00 30,00
23/01/2004	195	8-4	1	1.534-1 ADELAI DE LENTISCO GRILLO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 69/2004.			0,00	27,76 27,76
	193	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	277,20 277,20
	191	12-3	1	3.226-9 JESUS DE MARI ARTEFATOS CIMENTO LTA REF. FORNECIMENTO DE 24 ANEL DE CONCRETO ARMADO 1500 M X 500 12 ANEL DE CONCRETO 2000 MM X 500 M, 06 MOURAO DE CONCRETO E 20 PLACA DE CONCRETO P/MOURAO.			0,00	4.212,80 4.212,80
	196	8-4	1	3.225-6 JOANA PELLACANI ANNUNCIATO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 92/2004.			0,00	106,62 106,62

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	198	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB. HOSPITAIS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, P/USO NO LABORA- TORIO.			0,00	827,60 827,60
	194	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	626,34 626,34
	192	12-3	1	203-7 SOEG SOCIEDADE ELETRO GERAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 20 CONECTOR SEM ROSCA E 30 PLUG COM 03 PINOS 25A X 250V.			0,00	315,90 315,90
	197	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TELEFONICA, DO MES DE JANEIRO/04.			0,00	121,00 121,00
26/01/2004	204	22-0	1	3.227-2 AILAN DE SOUZA SILVA REF. SERVICOS PRESTADOS DE EMENDA DA CORREIA DA ESTEIRA TRANSPORTADORA DE LIXO.			0,00	400,00 400,00
	205	22-0	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	200	6-8	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO EM ESPIRAL.			0,00	10,00 10,00
	202	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 01 PORTAO DE ACO COM TELA EM 2 FOLHAS MED. 2,20 X 1,95 M.			0,00	620,00 620,00
	201	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 TEE PVC PBA BOLSAS DEN 110 MM.			0,00	280,00 280,00
	203	12-3	1	3.058-8 J. R. DE CASTRO ABREU REF. FORNECIMENTO DE 35 M. DE SARRAFO DE MADEIRA BRUTO.			0,00	34,30 34,30
	199	12-3	1	319-1 MADEIRAS E MATS. P/CONSTR. ATIBAENSE REF. FORNECIMENTO DE 10 PC COMPENSADO DE MADEIRA TIPO VIROLA.			0,00	370,00 370,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2004	212	8-4	1	973-9 ANNA LORE HOFFAMAN BORTOLAN REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 115/04.			0,00	49,49 49,49
	207	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 33.			0,00	237,00 237,00
	213	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	211	4-2	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA REF.EMPENHO PREVIO P/OCORRER FORNECIMENTO DE 300 PACOTES DE PAO DE FORMA.			0,00	792,00 792,00
	208	4-2	1	2.232-1 M. R. DA SILVA ATIBAIA REF.FORNECIMENTO DE 20 UNID. DE FILME COLORIDO 24 POSES.			0,00	138,00 138,00
	210	12-3	1	153-3 MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 30 M. DE MANGUEIRA PLASTICA.			0,00	369,00 369,00
	225	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 50.			0,00	57,06 57,06
	206	12-3	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARROCERIA			0,00	30,00 30,00
	209	6-8	1	3.023-2 ROSA MARIA CINTRA MARQUES REF.SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO EM FITA BETA			0,00	300,00 300,00
	214	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF.AQUI SICAO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCI ONARIO DO SAAE.			0,00	19,67 19,67
	215	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF.AQUI SICAO DO VALE TRANSPORTE, P/SEREM UTI LIZADOS PELOS GUARDI NHAS.			0,00	195,00 195,00
28/01/2004				1.907-5 DIMAS DE MELLO P. SI ST. PONTO ACE LDA				67,23

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Janeiro /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	224	12-3	1	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 SOLENOIDE DA CATRACA ELETRO-NICA.			0,00	67,23
	217	4-2	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA REF.FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE TONER 6000 COPIAS, PARA IMPRESSORA LEX MARK.			0,00	2.432,95 2.432,95
	219	6-8	1	510-2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA TELA MOSQUI TEIRA			0,00	230,00 230,00
	218	4-2	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHOS DE TORNER PARA IMPRESSORA.			0,00	876,00 876,00
	223	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES. LTDA REF.FORNECIMENTO DE 20 OCULOS DE SEGURANCA			0,00	156,00 156,00
	221	12-3	1	597-9 PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO IND. LTD REF.FORNECIMENTO DE 150 PECAS DE PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE			0,00	193,50 193,50
	222	4-2	1	1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 600 ROLOS DE FORMULARIO P/CONTAS DE AGUA.			0,00	3.372,00 3.372,00
	220	4-2	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA REF.FORNECIMENTO DE 30 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA E 30 CARTUCHOS DE TINTA PRETA E 03 FITAS P/IMPRESSORA EPSON.			0,00	1.206,00 1.206,00
	216	18-1	1	1.027-8 SPV HI DROTECNICA BRASI LEIRA LTDA REF.AQUI SICAO DE 02 BOMBA SUBMERSIVEL MOTOR TRI FASICO 220 VOLTS P/USO NA ETA DO BAI RRO DO PORTAO.			0,00	5.031,91 5.031,91
29/01/2004	249	5-5	1	3.109-5 ANDERSON BUENO DOS SANTOS REF.A BOLSA AUXIL IO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
				246-4 BANCO NOSSA CAI XA S. A				13.875,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	253	16-5	1	REF. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ATINENTE PROCESSO DE DESAPROPRIACAO N. 084/2004, DA AREA DE 2.775 M. LOCALIZADA NO BAIRO DO PORTAO.			0,00	13.875,00
	254	6-8	1	3.205-2 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ART.			0,00	20,00
	241	12-3	1	2.412-5 CONVEM SUPERMERCADOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 416 LITROS DE LEITE.			0,00	370,24
	242	5-5	1	3.172-3 DANIEL BRUNO BENEDETTI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62
	246	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62
	245	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62
	243	5-5	1	3.139-6 FLAVIA ERIKA INUI REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.002,21
	239	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA REPOSTOQUE.			0,00	2.537,23
	238	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD REF. FORNECIMENTO DE 320 PC DE LUVAS DE CORRER PVC RIGIDO PBA.			0,00	1.312,00
	247	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62
	244	5-5	1	3.210-4 MARCELA AMARAL CARRARA REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62
				3.213-3 PATRICIA SIQUEIRA ALVES				1.024,62

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	248	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62
	237	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM. DE MAT. P/CONSTR. REPRES REF. FORNECIMENTO DE 60 PC DE REGISTRO DE GAVETA 3/4" EM METAL BRUTO.			0,00	522,00 522,00
	252	5-5	1	3.231-1 SONIA APARECIDA CARDOSO REF. A BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.075,85 1.075,85
	240	12-3	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 46 LATAS ACHOCOLATADO, 18 CX DE FILTRO PAPEL, 130 KG. ACUCAR, 28 P. DE MARGARINA, 50 KG. DE CAFE E 10 PAC. DE FOSFOROS.			0,00	504,34 504,34
	251	5-5	1	3.211-7 VALERIA DE MORAES REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	250	5-5	1	3.212-0 WILLIAM DUARTE PECANHA REF. BOLSA AUXILIO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
30/01/2004	269	12-3	1	3.232-4 ALEXANDRE POLAKIEWICZ REF. FORNECIMENTO DE 10 PC. DE PARAFUSO DE LATAO E 10 PC. DE PARAFUSO INOX 5/8 COM PORCA E ARRUELA.			0,00	40,50 40,50
	272	4-2	1	9-7 ATLANTICA COM. DE PRODS. P/LIMPEZA LT REF. FORNECIMENTO DE 800 L. DE DESINFETANTE LIQUIDO E 700 L. SABONETE LIQUIDO.			0,00	1.556,00 1.556,00
	266	6-8	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.544,08 1.544,08
	265	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE AO RECEBIMENTO D CONTAS DE AGUA.			0,00	1.892,00 1.892,00
				242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.386,10

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	262	6-8	1	REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.386,10
	261	6-8	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.266,30 2.266,30
	263	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.762,30 1.762,30
	268	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF. GUIA DE DEPOSITO- OFICIAIS DE JUSTICA, ATINENTE A DILIGENCIA OFICIAL.			0,00	32,61 32,61
	267	6-8	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	330,87 330,87
	264	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	12.844,89 12.844,89
	293	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA REFERENTE BOLSA AUXILIO E CONTRIBUICAO P/ OS GUARDINHAS ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04			0,00	1.434,40 1.434,40
	270	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR. LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	56,28 56,28
	278	4-2	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	70,89 70,89
	279	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	36,90 36,90
	284	12-3	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 300 FOLHAS DE SERRA, 01 CATALAGO DE			0,00	749,15 749,15

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				PECAS E 01 CHAVE INGLESA 10"				
	285	18-1	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLAINA ELETRICA 220 V. 580 WATTS.			0,00	467,84 467,84
	275	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ESCRITORIO.			0,00	787,70 787,70
	274	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 SELOS MECANICO TIPO 21 1"			0,00	43,00 43,00
	281	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 FIO DE NAYLON .			0,00	3,45 3,45
	282	18-1	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"220 V. 550 W.			0,00	293,00 293,00
	271	4-2	1	364-1 METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 BB. DE SHAMPOO PARA LAVAR CARRO.			0,00	735,00 735,00
	280	12-3	1	3.233-7 NIFLEX COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 04 VENTUINHA PLASTICA			0,00	24,00 24,00
	294	14-9	1	761-8 PROESP ENGENHARIA S/C LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA DA ETE DO BAIRO ESTORIL PROC. DI SP. 14/2003.			0,00	547,29 547,29
	273	12-3	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	95,10 95,10
	276	4-2	1	484-4 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	350,00 350,00
	277	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS. P/ESCRIT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 UN. CANETAS ESF. VERMELHA E 02 CXA DE GIZ.			0,00	24,60 24,60

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Janeiro /2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	260	6-8	1	2.866-8 UNI BANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	532,45 532,45
Total Geral.....								6.374.020,97