

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
01/06/2001	1.112	5-5	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO AC/DC			0,00	600,00 600,00
	1.113	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 CARTUCHO DE TINTA PRETA 640 20 CART.TINTA COLORIDA E 20 CART.DE TINTA PRETA 900.			0,00	2.522,00 2.522,00
	1.111	7-1	1	2.223-7 VENEZIANI ASSESS.CONS.A.MUNICIPIOS REF.SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA SOBRE PROCESSOS E PROC.ADMINISTRATIVAS E FINAN- CEIROS,CONTABILIDADE PUBLICA LICITACOES E CONTRATOS.			0,00	7.700,00 7.700,00
04/06/2001	1.118	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO SOLIVEL			0,00	70,00 70,00
	1.114	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BOTIJAO DE GAS.			0,00	35,00 35,00
	1.121	7-1	1	2.227-9 ISRAEL SAPIRO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.249/2001			0,00	32,88 32,88
	1.116	12-3	1	1.796-7 NORDESCLOR S/A PAGTO REF.COMPLEMENTO DE EMP, ATINENTE AO REAJUSTE DE PRECO			0,00	97,20 97,20
	1.117	13-6	1	1.588-8 SKIMAF - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DO ROMPEDOR BOSCH			0,00	152,78 152,78
	1.115	13-6	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 115 CESTAS BASICAS			0,00	6.555,00 6.555,00
05/06/2001	1.137	12-3	1	1.110-9 BRASPLAC CORTICAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PAINEL EM CORTICA C/BORDA DE ALUMINIO			0,00	44,00 44,00
	1.138	7-1	1	2.228-2 DARCY CORIA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. RESTITUICAO N. 241.			0,00	13,92 13,92
	1.131	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSSO MATERIAIS PARA			0,00	586,20 586,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

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

ESCRITORIO								
	1.135	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 FLUIDO HIDRAULICO			0,00	1.320,00 1.320,00
	1.134	5-5	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 VASSOURA TIPO GARI			0,00	44,00 44,00
	1.130	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 PARASOL PARA VEICULO 39			0,00	41,38 41,38
	1.133	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 FILTRO DE AR AFZE 30 PARA CORTADOR DE ASFALTO			0,00	283,00 283,00
	1.132	12-3	1	1.077-3 PRODUTOS DE LIMPEZA LIMSTOFADO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.343,10 1.343,10
	1.136	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	35,60 35,60
06/06/2001	1.139	7-1	1	2.230-5 ACACIO AUGUSTO CAMPOS NETO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 254/2001			0,00	35,39 35,39
	1.147	13-6	1	26-2 BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO N.42			0,00	45,00 45,00
	1.142	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N.05.			0,00	15,00 15,00
	1.143	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 43			0,00	35,00 35,00
	1.144	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO CARRO N.16.			0,00	44,00 44,00
	1.140	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO (CONTABILIDADE)			0,00	60,00 60,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				E ALMOXARIFADO)				
	1.146	12-3	1	1.899-5 RONALDO BUENO PRADO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	95,00 95,00
	1.141	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS			0,00	205,08 205,08
07/06/2001	1.155	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS DE CONserto DE MONITOR			0,00	172,00 172,00
	1.150	12-3	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 RADIADOR			0,00	45,00 45,00
	1.149	12-3	1	639-2 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	815,80 815,80
	1.152	12-3	1	1.111-2 DIGICROM ANALITICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	148,72 148,72
	1.153	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	133,30 133,30
	1.156	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BLOCAGEM			0,00	50,00 50,00
	1.154	7-1	1	2.231-8 HIGH RESOLUTION HR PROD.A.IMAGEM LT PAGTO REF.LOCACAO DE EQUIPA- MENTOS DE PROJECao, PROJETO MULTIMIDIA			0,00	322,00 322,00
	1.157	9-7	1	2.232-1 M.R. DA SILVA ATIBAIA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA PENTAX			0,00	119,41 119,41
	1.158	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA DO PERIODO DE 25/04 A 24/05/01			0,00	4.040,30 4.040,30
	1.151	13-6	1	2.233-4 TRANSFORMADORES LIDER IND.COM. LTDA PAGTO REF.CONserto DE FONTE DE ENERGIA COMPOSTA DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA			0,00	30,00 30,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
08/06/2001	1.159	13-6	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE CLORO			0,00	400,00 400,00
	1.163	7-1	1	1.720-0 ENGESEG CONSULTORIA E SERVICOS S/C PAGTO REF.PRESTACAO DE SERVICIO TECNICOS DE LAUDO DE MAPA DE RISCO			0,00	630,00 630,00
	1.167	7-1	1	2.234-7 FRANCISCO SMID JR PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.262/2001			0,00	185,56 185,56
	1.165	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE BATERIA 6 VOLTES PARA FAROLETE.			0,00	130,00 130,00
	1.166	12-3	1	1.098-0 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 PECAS DE PROTETOR ELETRICO DE SURTO 12K TENSAO MONOFASICO 127 VCA,DISPARO,150 VCA TENSAO BIFASICA.			0,00	409,50 409,50
	1.160	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO N.09.			0,00	75,62 75,62
	1.161	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO N.48			0,00	117,38 117,38
	1.162	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTES DO CARRO N. 16.			0,00	79,43 79,43
	1.168	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NO CARRO N. 43.			0,00	75,62 75,62
	1.164	7-1	1	1.436-8 STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA PAGTO REF.IMPLANTACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE UM SIMULADOR DE ESTRUTURA A TARIFARIA.			0,00	1.920,00 1.920,00
11/06/2001	1.171	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	403,83 403,83
				2.151-3 CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				480,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.175	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS ATINENTE AO CURSO TREINAMENTO DE SEGURANCA DE TRABALHO			0,00	480,00
	1.169	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATINENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO/2001			0,00	17.044,95 17.044,95
	1.173	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	102,60 102,60
	1.172	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO CP II			0,00	585,00 585,00
	1.170	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	113,00 113,00
	1.174	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	54,06 54,06
12/06/2001	1.181	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIACAO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A,DO MES JUNHO/2001			0,00	17.168,56 17.168,56
	1.193	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	40,00 40,00
	1.191	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	249,19 249,19
	1.190	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DO ROMPEDOR DE ASFALTO MAKITA			0,00	502,04 502,04
	1.192	13-6	1	367-0 RETIFICA ITATIBA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	65,06 65,06
13/06/2001	1.200	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	23,00 23,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.198	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	117,54 117,54
	1.196	12-3	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VELA PARA FILTRO SOLUS			0,00	3,90 3,90
	1.194	7-1	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DO ROMPEDOR WACHKER.			0,00	2.750,00 2.750,00
	1.195	12-3	1	2.193-7 VALDECIR BATISTA DA SILVA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	29,50 29,50
	1.197	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DE 12V.			0,00	58,50 58,50
	1.199	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	159,10 159,10
18/06/2001	1.215	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/2001			0,00	161,10 161,10
	1.214	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/2001.			0,00	272,70 272,70
	1.205	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE JUNHO/2001			0,00	309,96 309,96
	1.204	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	1.206	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA			0,00	501,63 501,63
	1.201	12-3	1	538-0 KALIPSO EQUIP.INDS.PROT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	231,25 231,25
	1.203	7-1	1	2.237-6 LUIZ ORLANDO COCCO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF.			0,00	46,32 46,32

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

PROCESSO N. 252/2001.								
	1.202	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 COMPARADOR C/PRISMA E DISCO COLORIMETRICO DE CLORO TOTAL.			0,00	199,50 199,50
19/06/2001	1.207	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO			0,00	109,50 109,50
20/06/2001	1.211	7-1	1	1.301-3 FRANCISCO ANTONIO HELENA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 275/2001			0,00	104,67 104,67
	1.208	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	55,85 55,85
	1.210	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA GIRATORIA EM CORVIN			0,00	95,00 95,00
	1.209	12-3	1	202-4 SP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 METROS DE MANGUEIRA			0,00	519,00 519,00
21/06/2001	1.217	12-3	1	39-8 CASA BEM-TE-VI COM.IMP.ART.P/LAB.LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 BECKER DE VIDRO E 01 ADAPTADOR SW SILICONE			0,00	113,20 113,20
	1.212	7-1	1	2.239-2 CELIO HUMBERTO ORLANDELLI PAGTO REEMBLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM A RECIFE PARA PARTI- CIPAR DA 31.ASSEMBLEIA ASSEMAE NO PERIODO DE 04/06 A 07/06/01			0,00	800,50 800,50
	1.219	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA ETA III.			0,00	15,00 15,00
	1.216	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FLUORETO SOLUCAO E 01 REAGENTE PARA ANALISE DE FERRO.			0,00	161,29 161,29
	1.218	7-1	1	2.231-8 HIGH RESOLUTION HR PROD.A.IMAGEM LT PAGTO REF.LOCACAO DE 02 EQUIPAMENTOS DE PROJECAO, PROJETOR MULTIMIDIA.			0,00	2.833,00 2.833,00
				2.238-9 NELI AVILA DE CARVALHO				21,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.213	7-1	1	PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 281/2001.			0,00	21,80
	1.220	13-6	1	387-4 POMGAR COM.REPRES.SERV.AUTO PECAS L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DE VEICULO 15.			0,00	516,07 516,07
22/06/2001	1.228	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (MENSAGEM DE ANIVERSARIO DA CIDADE).			0,00	168,75 168,75
	1.234	12-3	1	1.110-9 BRASPLAC CORTICAS LTDA PAGTO REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO N.1137.			0,00	8,00 8,00
	1.226	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 KG.DE CAFE MOIDO E 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	423,00 423,00
	1.232	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	174,11 174,11
	1.233	12-3	1	319-1 MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.ATIBAIENSE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 48 MTS DE RIPA DE MADEIRA.			0,00	16,30 16,32
	1.227	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (MENSAGEM DE ANIVERSARIO DA CIDADE)			0,00	100,00 100,00
	1.230	12-3	1	364-1 METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 GALAO DE SHAMPOO, 03 LIMPA BAU E 03 GL DE SOLUPAN.			0,00	567,00 585,00
	1.235	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ANIVERSARIO DA CIDADE			0,00	74,70 74,70
	1.229	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE REAGENTES			0,00	146,78 146,78
	1.231	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (LAMPADAS)			0,00	2.264,96 2.264,96
				2.067-9 SCR COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA				100,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.236	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ANIVERSARIO DA CIDADE			0,00	100,00
25/06/2001	1.243	13-6	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO			0,00	9,00 9,00
	1.246	12-3	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS.			0,00	338,75 338,75
	1.244	7-1	1	2.241-5 EDSON ACHKAR BLATI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 283/2001.			0,00	101,92 101,92
	1.240	5-5	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2000 SELOS PARA CORRESPONDENCIA DO SAAE.			0,00	800,00 800,00
	1.241	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 GAS DE COZINHA			0,00	38,60 38,60
	1.239	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO.			0,00	430,00 430,00
	1.242	12-3	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE REFRIGERANTES E 03 LANCHES.			0,00	13,50 13,50
	1.245	9-7	1	1.553-2 TECNOSYSTEM MICROCOMP. & SIST.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR 800 MHZ COMPLETO, MONITOR 17"			0,00	5.140,00 5.140,00
	1.247	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELES P PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE JUNHO/01			0,00	236,14 236,14
26/06/2001	1.249	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	300,00 300,00
	1.253	13-6	1	353-1 EDITORA PINI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA			0,00	160,00 160,00
				1.211-1 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A				369,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.251	7-1	1	PAGTO REF.ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO			0,00	369,00
	1.252	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V.			0,00	28,00 28,00
	1.255	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG. SACO PLASTICO			0,00	45,00 45,00
	1.250	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXA VINIL			0,00	126,00 126,00
	1.248	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO			0,00	21,00 21,00
	1.256	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE,P/FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	282,61 282,61
27/06/2001	1.257	7-1	1	2.239-2 CELIO HUMBERTO ORLANDELLI PAGTO REF.REEMBOLSO ATINENTE AS DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DO SAAE.			0,00	303,98 303,98
	1.270	14-9	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	7.782,15 7.782,15
	1.264	6-8	1	2.242-8 CLAUDIA DINIZ FONSECA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/01			0,00	117,60 117,60
	1.269	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	693,28 693,28
	1.260	6-8	1	1.808-9 LEILA MARA ROCHA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/01			0,00	784,76 784,76
	1.271	5-5	1	2.244-4 MARIA LOURENCO SANDOVAL CONFECCOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 80 CAMISETAS ESTAMPADAS.			0,00	576,00 576,00
	1.268	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM			0,00	195,00 195,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				VEICULO (CARRO 43)				
	1.263	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/2001			0,00	784,76 784,76
	1.265	12-3	1	1.296-2 PROTELYNE CALCADOS DE SEGURANCA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 SAPATOS DE SEGURANCA TIPO SOCIAL E 30 BOTINAS DE SEGU- RANCA.			0,00	1.016,70 1.016,70
	1.259	6-8	1	1.733-6 RENATA RIGHI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/01.			0,00	666,40 666,40
	1.261	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/01			0,00	784,76 784,76
	1.258	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/01			0,00	784,76 784,76
	1.267	5-5	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 39 PACOTES DE PAO E 720 L.LEITE			0,00	843,93 843,93
	1.266	12-3	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 MACACAO COMUM,75 CALCAS MASC. 80 JALECOS MASC. E 10 CAMISAS OPERACIONAL.			0,00	2.210,40 2.210,40
	1.262	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/01			0,00	784,76 784,76
28/06/2001	1.272	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 TECLADO 104 TECLAS, 03 FONTE PARA GABINETE E 15 PECAS DE CABO ADAPTADOR.			0,00	433,15 433,15
	1.278	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS P/OS GUARDINHAS.			0,00	1.181,24 1.181,24
	1.279	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO,ATINENTE AO MES DE JUNHO/2001.			0,00	447,30 447,30

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.277	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/01.			0,00	33.385,38 33.385,38
	1.273	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 GAS DE COZINHA			0,00	38,60 38,60
	1.274	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CARIMBO COMUM			0,00	10,00 10,00
	1.276	7-1	1	2.243-1 SALIM TANOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 305/2001.			0,00	58,12 58,12
	1.275	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 24 BOBINAS DE PAPEL PARA FAX E 02 PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL.			0,00	121,40 121,40
29/06/2001	1.306	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESP.AO CONVENIO FARMACEUTICO,ATINENTE AO MES DE JUNHO/2001.			0,00	2.426,03 2.426,03
	1.293	5-5	1	2.245-7 ATIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 23 MOLDURA P/QUADRO E CERTIFICADO COM VIDRO			0,00	1.150,00 1.150,00
	1.301	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 JUNHO/2001.			0,00	1.166,10 1.166,10
	1.298	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE JUNHO/2001.			0,00	820,90 820,90
	1.303	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/2001.			0,00	1.210,30 1.210,30
	1.297	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 JUNHO/2001.			0,00	2.219,30 2.219,30

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Junho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.302	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 JUNHO/2001			0,00	1.811,80 1.811,80
	1.299	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/2001.			0,00	332,70 332,70
	1.292	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA EM 03/07/01			0,00	123,48 123,48
	1.304	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/2001.			0,00	10.828,80 10.828,80
	1.305	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF.RECOLHIMENTO DA TAXA DE ART			0,00	17,46 17,46
	1.294	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO NO ALTERNADOR DO CARRO 23,			0,00	68,00 68,00
	1.295	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO 41.			0,00	13,00 13,00
	1.289	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO BALANCETE DO ALMOXARIFADO			0,00	20,00 20,00
	1.300	7-1	1	241-9 HSBC BANK BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/2001			0,00	249,10 249,10
	1.287	7-1	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	24,00 24,00
	1.296	5-5	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FITAS DE VIDEO			0,00	11,00 11,00
	1.290	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	85,00 85,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				DE PUBLICACAO DA FALTA DE AGUA EM 03/07/01.				
	1.291	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA EM 03/07/01			0,00	69,72 69,72
	1.315	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE PLACA VIBRATORIA.			0,00	78,00 78,00
Total Geral.....								169.139,58