

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
02/06/2003	1.615	8-4	1	1.059-5 ANTONIO SERGIO B.VERDE SELVA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 832/03.			0,00	25,00 25,00
	1.618	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	31,67 31,67
	1.616	22-0	1	2.967-0 CDR PEDREIRA-CENTRO DISP. RES.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE ATE O ATERRO SANITARIO, PROCESSO DE DISPENSA N.11/03,CONTRATO N. 22/03.			0,00	676.200,00 676.200,00
	1.625	4-2	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF.FORNECIMENTO DE 04 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	220,00 220,00
	1.626	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	197,88 197,88
	1.614	8-4	1	2.968-3 LEON FEFFER REF.RESTITUICAO CONF.PROCESSO N. 758/03.			0,00	314,56 314,56
	1.611	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF/ FORNECIMENTO DE 240 L.DE LEITE.			0,00	304,80 304,80
	1.610	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO REF.AQUISICAO DE 01 GAVETEIRO VOLANTE COM 1 GAVETAO E 02 GAVETAS CINZA.			0,00	263,00 263,00
	1.613	12-3	1	2.966-7 NOX PROD.EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA REF.AQUISICAO DE 05 G.SPADNS SODIUM 2 (PARASULFOPHENILASO)			0,00	110,00 110,00
	1.627	12-3	1	2.820-2 PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LDA REF.FORNECIMENTO DE 02 CURVA DE F.F DN 150 MM X 90 GRAUS COM FLANGES.			0,00	254,00 254,00
	1.617	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES NEGATIVA.			0,00	54,88 54,88
				1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				96,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.619	6-8	1	REF.SERVICOS PRESTADOS COM CERIDOES E REGISTRO.			0,00	96,40
	1.612	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF.AQUISICAO DE 23 LATAS DE ACHOCOLATADO,09 CXA FILTRO DE PAPEL,61 KG.ACUCAR, 21 POTES DE MARGARINA, 24 KG. DE CAFE E 06 P.FOSFOROS.			0,00	289,06 289,06
03/06/2003	1.623	21-7	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF.AQUSICAO DE 02 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	110,00 110,00
	1.622	4-2	1	2.924-3 GIMBA SUPRIM. ESCRITORIO E INF.LTDA REF.AQUISICAO DE 30 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 600/800/850/1520.			0,00	525,00 525,00
	1.621	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ESCRITORIO.			0,00	36,22 36,22
	1.624	8-4	1	2.969-6 LAERTE ALVES DE SOUZA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 837/03.			0,00	46,08 46,08
	1.620	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA REF.AQUISICAO DE 01 MANOMETRO PARA MEDIR PRESSAO.			0,00	60,00 60,00
04/06/2003	1.637	12-3	1	2.965-4 ARTCORES TINTAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 03 L. DE TINTA ACRILICA P/PISO E 10 ROLOS DE ESPUMA.			0,00	282,90 282,90
	1.648	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.RECARREGAMENTO DO CREDITO CELULAR .			0,00	100,00 100,00
	1.639	12-3	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO REF,FORNECIMENTO DE 01 TAMPA EM CHAPA DE ACO DE 1,60 X 1,70			0,00	400,00 400,00
	1.631	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.853,24 1.853,24

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.641	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 92 MOUROES PARA CERCA, FECHAMENTO DOS TERRENOS DO JD PARAISO.			0,00	920,00 920,00
	1.634	21-7	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF.FORNECIMENTO DE 02 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CMM, IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA			0,00	100,00 100,00
	1.635	21-7	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF.FORNECIMENTO DE 02 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	110,00 110,00
	1.640	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA REF.FORNECIMENTO DE 02 PORTAO DE ACO COM 2 FOLHAS COM 2,00 X 450 L.			0,00	1.168,00 1.168,00
	1.632	12-3	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 ESTEIRA PARA MECANICO.			0,00	80,00 80,00
	1.643	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE ARAME FARPADO 16MM, ROLOS COM 500 M.			0,00	250,20 250,20
	1.628	13-6	1	2.033-6 GUARUJA IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CLORADOR			0,00	932,85 932,85
	1.654	6-8	1	2.780-5 HANSEN BUREAU ARTE E COMUNICACAO LT REF.SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOS DE 30.000 FOLDER GUIA MEIO AMBIENTE" E FOTOLITO			0,00	7.332,00 7.332,00
	1.638	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 50 KG. DE ARAME GALVANIZADO N. 12.			0,00	240,00 240,00
	1.630	12-3	1	2.596-2 LACRE HAHNEMANN LTDA REF.FORNECIMENTO DE 300 P.DE TUBETE DE POLIPROPILENO MACICO.			0,00	210,00 210,00
	1.629	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 200 P.DE OBTURADOR VEDANTE 3/4" E 04			0,00	640,00 640,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				CHAVES P/APLICACAO E EXTACAO P/USO NO SERVICO DE CORTE.				
	1.636	13-6	1	2.964-1 RESCOM COM.MANUTENCAO MAQ. LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO MAQUINA DE CORTAR GRAMA.			0,00	492,85 492,85
	1.633	12-3	1	1.526-0 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE ESPUMA DE 4 CM E 20 ROLOS DE ESPUMA DE 9 CM.			0,00	32,60 32,60
	1.642	12-3	1	2.917-5 VANILDE DA SILVA RODRIGUES ATIBAIA REF.FORNECIMENTO DE 02 PORTAS DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA DE 70 X 210 CM.			0,00	660,00 660,00
05/06/2003	1.662	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO 7.			0,00	54,00 54,00
	1.663	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NA RETRO 28.			0,00	102,00 102,00
	1.658	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, NO CARRO 09.			0,00	292,20 292,20
	1.661	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 ALAVANCA DO CAMBIO, DO CARRO 42.			0,00	61,00 61,00
	1.673	12-3	1	2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	211,60 211,60
	1.665	13-6	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 26.			0,00	700,00 700,00
	1.667	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO TUBO DE FERRO DO POCO DO JD PARAISO.			0,00	30,00 30,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.675	13-6	1	2.651-8 FERNANDO J.LUPPI BRAGANCA PAULISTA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE VELOCIMETRO.			0,00	95,00 95,00
	1.680	8-4	1	2.973-5 GEOVANE SILVA SOUZA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 452/03.			0,00	38,00 38,00
	1.655	13-6	1	2.959-9 HIDROELETRICA JOTAGE LTDA REF.SERVICOS DE MANUTENCAO NA BOMBA SUBMERGIVEL SPV.			0,00	444,04 444,04
	1.657	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO P/O CARRO 47.			0,00	147,00 147,00
	1.656	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS,P/USO EM DIVERSOS VEICULOS.			0,00	444,80 444,80
	1.671	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	305,60 305,60
	1.668	12-3	1	2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	641,92 641,92
	1.660	12-3	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	93,00 93,00
	1.679	8-4	1	2.972-2 OLAVO DOS REIS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 848/03.			0,00	94,69 94,69
	1.664	13-6	1	263-9 REMABOR INDUSTRIA E COM.DE MAQ.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NA BOMBA DO RECALQUE.			0,00	480,00 480,00
	1.666	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EM DIVERSOS VEICULOS DO SAAE.			0,00	557,00 557,00
				2.971-9 TINTAS MC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				510,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.676	12-3	1	REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (TINTAS), P/USO NA PINTURA DO PREDIO.			0,00	510,00
	1.659	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS, P/USO EM DIVERSOS VEICULOS.			0,00	256,03 256,03
	1.674	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 05 JOGOS DE VELAS DE IGNICAO PARA SAVEIRO/GOL.			0,00	167,20 167,20
	1.678	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS GUARDINHAS			0,00	130,00 130,00
	1.669	13-6	1	233-8 WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 16.			0,00	85,43 85,43
	1.670	13-6	1	233-8 WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO VEICULO 49			0,00	244,86 244,86
	1.672	13-6	1	233-8 WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 48.			0,00	123,38 123,38
06/06/2003	1.681	4-2	1	62-8 DIMAS DE MELO PIMENTA S/A REF.FORNECIMENTO DE PECAS PARA O RELOFIO DE PONTO E CATRACA.			0,00	499,23 499,23
	1.685	22-0	1	2.959-9 HIDROELETRICA JOTAGE LTDA REF.CONSERTO DE MAQUINA DE SOLDA ELETRICA BIVOLT 250A.			0,00	100,00 100,00
	1.684	12-3	1	2.970-6 MBV COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA REF.AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO DE ESFERA 63 16/C3 E 01 ROLAMENTO DE ESFERA 63 -19/C3.			0,00	1.039,28 1.039,28
	1.683	13-6	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO AQUACOLOR FLUOR, PARA USO NA ETA I.			0,00	1.050,00 1.050,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.682	12-3	1	2.643-7 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF.AQUISICAO DE 01 CONTADOR DE POTENCIA 3TF56 -221D,220 VOLTS.			0,00	3.384,00 3.384,00
09/06/2003	1.692	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP REF.TAXA DE ART ATINENTE A LIGACAO ELETRICA NO BAIRRO JD PARAISO.			0,00	21,00 21,00
	1.686	12-3	1	2.226-6 CONSULTEC PROTECAO AMB.E COM.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 9.000 KG DE ORTO POLIFOSFATO DE SODIO.			0,00	108.900,00 108.900,00
	1.688	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 5.000 PASTAS PARA PROCESSO COR ROSA.			0,00	1.278,00 1.278,00
	1.691	12-3	1	2.974-8 HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 HIDROMETRO DE 20 M./HORA,MOD. IGUASSU V.			0,00	284,96 284,96
	1.690	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF.FROENCIMENTO DE 02 CESTO DE LIXO REDONDO E 01 CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO.			0,00	47,50 47,50
	1.689	12-3	1	1.090-6 MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE DISCO PARA PISO SCOTH BRITE DIAMETRO 350 MM.			0,00	47,50 47,50
	1.687	12-3	1	2.966-7 NOX PROD.EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 06 PECAS DE BECKER DE VIDRO 1.000 M. DIAM.10 CM.			0,00	55,80 55,80
	1.695	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACOES DE FOTOS.			0,00	89,76 89,76
	1.696	12-3	1	1.526-0 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE TINTA LATEX E 06 L.DE AGUARRAS.			0,00	237,90 237,90
	1.694	13-6	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE			0,00	500,00 500,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				ADESIVACAO NOS VEICULOS DO SAAE.				
10/06/2003	1.701	12-3	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	150,00 150,00
	1.705	6-8	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	532,50 532,50
	1.702	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO/03.			0,00	27.174,90 27.174,90
	1.699	18-1	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A REF.FORNECIMENTO DE 02 CONJ. DE DE MOTOBOMBA DE DRENAGEM DYNAPAC MOD.AV. 80 3", SEM MOTOR PESO 6,5 KG.			0,00	2.839,99 2.840,00
	1.700	21-7	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, P/USO NA USINA DE RECICLAGEM.			0,00	154,96 154,96
	1.697	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	1.707	22-0	1	2.607-1 INSTITUTO BRAS.M.A.REC.N.REN- IBAMA REFERENTE A ANUIDADE DO IBAMA ATINENTE A LICENCA DA MOTO SERRA.			0,00	30,00 30,00
	1.698	21-7	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 04 CORREIA E 22 ANEL DE RETENCAO DE DIAMETRO 15MM.			0,00	49,28 49,28
	1.703	22-0	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP REF.LIGACOES TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, ATINENTE AO PERIODO DE 13/05 A 12/06/03			0,00	208,36 208,36
	1.704	13-6	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP REF.AS LIGACOES TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, ATINENTE AO PERIODO DE 13/05			0,00	8.273,63 8.273,63

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
A 12/06/03.								
11/06/2003	1.711	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO 28.			0,00	115,00 115,00
	1.722	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	1.710	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, P/O CARRO 09.			0,00	25,00 25,00
	1.713	18-1	1	1.535-4 COGUMELO COM.DE ESCADAS LTDA-ME REF.AQUISICAO DE 01 ESCADA EM FIBRA DE VIDRO COM 3 DEGRAUS.			0,00	116,60 116,60
	1.719	6-8	1	72-5 EQUIPA MAQ.E UTENS.P/ESCR.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA IBM.			0,00	270,00 270,00
	1.724	8-4	1	328-5 FLAVIO JOAO DE CRESCENZO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 882/2003.			0,00	102,07 102,07
	1.712	13-6	1	625-3 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO HIDRAULICO DO TRATOR ESTEIRA.			0,00	220,00 220,00
	1.717	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA REF.FORNECIMENTO 07 DISJUNTOR TRI-POLAR 60A.			0,00	213,29 213,29
	1.720	18-1	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA REF.AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER LEXMARK E322N.			0,00	1.940,00 1.940,00
	1.715	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 07 CORREIA TIPO V A71 P/FLOCULADOR.			0,00	57,40 57,40
	1.721	4-2	1	2.596-2 LACRE HAHNEMANN LTDA REF.FORNECIMENTO DE 1300 PAC. DE LACRES ANTI-FRAUDE DE			0,00	585,00 585,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				PLASTICO VERMELHO.				
	1.718	13-6	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE REGISTRADOR DE PRESSAO.			0,00	220,00 220,00
	1.725	8-4	1	2.774-0 RICARDO BATISTA ZENI REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 895/2003.			0,00	33,15 33,15
	1.723	8-4	1	2.975-1 VICENTE ANTONIO PEREIRA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 878/2003.			0,00	23,34 23,34
	1.716	12-3	1	827-7 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A REF.FORNECIMENTO DE 10 M. OXIGENIO, P/USO NO SETOR MAN. HIDRAULICA ELETRICA.			0,00	118,00 118,00
12/06/2003	1.730	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	522,75 522,75
	1.727	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 100 KIT CAVALETES DE PVC, DN 3/4 PARA RAMAIS PREDIAIS.			0,00	2.514,00 2.514,00
	1.731	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, DO MES DE JUNHO/03.			0,00	356,23 356,23
	1.729	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	2.392,55 2.392,55
	1.728	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A REF.FORNECIMENTO DE 25 M. DE POO DE PEDRA, PARA O USO DA USINA DE ASFALTO.			0,00	566,13 566,13
	1.726	18-1	1	1.098-0 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L REF.AQUISICAO DE 02 INDICADOR TOTALIZADOR DE VAZAO SELECIONAVEL EM DIPLAY.			0,00	2.742,60 2.742,60
13/06/2003				2.976-4 ADILSON ANTONIO RONCOLETTA				1.494,48

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.735	7-1	1	REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1223/02.			0,00	1.494,48
	1.742	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTI- DO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA DO MES DE JUNHO/03.			0,00	22.703,49 22.703,49
	1.732	12-3	1	2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	59,60 59,60
	1.734	21-7	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF.AQUISICAO DE 22 PECAS DE ROLAMENTOS DE ESFERAS NSK 6203			0,00	187,00 187,00
	1.733	4-2	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF.AQUISICAO DE 01 CAPA DE CHUVA EMBORRACHADA PARA MOTOCICLISTA.			0,00	50,00 50,00
	1.736	14-9	1	1.894-0 TERSSIF TERRAPLENAGEM LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO DO JARDIM IMPERIAL.			0,00	11.385,87 11.385,87
16/06/2003	1.752	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO TRATOR ESTEIRA.			0,00	156,00 156,00
	1.758	21-7	1	2.983-2 CERTEC COM. REPRESENTACOES TECNICA REF.FORNECIMENTO DE 20 M.DE GUARNICAO DE BORRACHA 4" X 1/4"METROS.			0,00	272,00 272,00
	1.750	4-2	1	2.838-3 CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 10 REFIL P/CARTUCHO DE IMPRESAO TERMICA P/O FAX 560 BROTHER.			0,00	1.200,00 1.200,00
	1.753	6-8	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA EM PVC.			0,00	55,00 55,00
	1.761	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA			0,00	25,76 25,76

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total	
				ELETRICA, DO MES DE JUNHO/03.					
	1.751	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO VEICULO 13.			0,00	80,00 80,00	
	1.759	8-4	1	2.984-5 JOSE TAMASSIA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 909/2003.			0,00	18,93 18,93	
	1.754	6-8	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	520,00 520,00	
	1.755	4-2	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF.AQUISICAO DE 03 CESTOS DE LIXO COMTAMAP BASCULANTE DE 35 LITROS.			0,00	83,70 83,70	
	1.757	6-8	1	2.929-8 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA REF,IMPLANTACAO DE SOFTWARE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA DE PONTO ELETRONCO.			0,00	1.050,00 1.050,00	
	1.749	9-7	1	2.837-0 MARIA APARECIDA RODRIGUES L.ATIBAIA REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO LEI DOS REGISTROS PUBLICOS COMENTADA 15.EDICAO 2002.			0,00	138,00 138,00	
	1.756	14-9	1	761-8 PROESP ENGENHARIA S/C LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA DA ETE DO ESTORIL			0,00	14.951,80 14.951,80	
	1.760	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 08 LANCHES E 08 REFRIGERANTES.			0,00	48,00 48,00	
17/06/2003	1.763	6-8	1	2.601-3 ADVICE COMUNIC.E MARKETING S/C LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE ANUNCIO DE 01 PAGINA,CATALOGOS COM 08 PAGINAS,PARA DISTR. NA FEIRA AVIESTUR/2003.			0,00	1.000,00 1.000,00	
	1.762	9-7	1	2.986-1 BLUE DATA INFORM.COM.E MAN.TECNICA REF.AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK PENTIM IV-M 2GHZ,TOSHIBA SATELLITE, SERIES 2410 MOD.			0,00	6.692,00 6.692,00	

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				s205.				
	1.764	18-1	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP. S/A REFERENTE AQUISICAO DE 01 RETIFICADEIRA 350W, 220 V.			0,00	550,39 550,39
	1.768	6-8	1	2.987-4 FMC EDITORA CONS.PARTICIPACOES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO 1/2 PAGINA NA REVITA PERFIL, (COMEMORATIVO ANIVERSARIO DO SAAE 34 ANOS).			0,00	800,00 800,00
	1.776	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 40 FOLHAS DE CARTOLINAS.			0,00	16,00 16,00
	1.766	13-6	1	2.010-3 SERVEMED ANALITICA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE 03 ANALISE DE AGUA SUPERFICIAL E 04 ANALISE DE AGUA SUBTERRANEA (DOS POCOS DE MONITORAMENTO DO ATERRO).			0,00	3.608,50 3.608,50
	1.765	12-3	1	2.899-8 TAMENOSKE MIHARA - EPP REF.FORNECIMENTO DE 78 CANALETAS DE CONCRETO (MEIO TUBO, RAI0 20 CM,DIAMETRO 50 CM.			0,00	1.719,90 1.719,90
	1.767	18-1	1	2.985-8 VIBROCONTROL TEC.E COMERCIAL LTDA REF.AQUISICAO DE 01 MEDIDOR PLUS DE VIBRAC0RES MOD. MT 9000 MARCA MEGATESTER.			0,00	3.035,00 3.035,00
18/06/2003	1.787	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO 17.			0,00	16,72 16,72
	1.780	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO ATINENTE AO ANIVERSARIO DE ATIBAIA 338 ANOS.			0,00	345,10 345,10
	1.782	13-6	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE RADIADOR DO CARRO 08.			0,00	40,00 40,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.781	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 872 CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS DO SAAE, PELO PERIODO DE 3 MESES.			0,00	79.613,60 79.613,60
	1.788	22-0	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE JUNHO/03.			0,00	2.781,52 2.781,52
	1.779	6-8	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ANIVERSARIO DE ATIBAIA 338 ANOS.			0,00	270,00 270,00
	1.785	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO N.50.			0,00	110,56 110,56
	1.786	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO N 51.			0,00	76,61 76,61
	1.784	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA REF.AQUISICAO DE 01 PARTE SUPERIOR COM PERA DE SUCCAO MICROPIPETADOR COD.26037.			0,00	142,00 142,00
	1.778	6-8	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ANIVERSARIO DE ATIBAIA 338 ANOS.			0,00	350,00 350,00
	1.789	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA DO IRRF.			0,00	4,53 4,53
	1.790	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DO IRRF.			0,00	8,51 8,51
	1.791	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF. GUIA RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DO IRRF.			0,00	3,82 3,82
	1.792	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF.RECOLHIMENTO DA MULTA E			0,00	11,69 11,69

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				JUROS DO IRRF,				
	1.793	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DO IRRF.			0,00	1,95 1,95
	1.777	6-8	1	2.786-3 SOCIEDADE DE COMUNIC.REGIONAL LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO ANIVERSARIO DE ATIBAIA 338 ANOS.			0,00	200,00 200,00
	1.783	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS, PARA O CARRO 26.			0,00	36,80 36,80
23/06/2003	1.799	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIONARIO DO SAAE.			0,00	37,16 37,16
	1.796	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 BERCO P/MAQUINA MOD.F04 E 20 KG.DE GAXETA SELA MAQUINA N. 09 E 10			0,00	155,00 155,00
	1.794	8-4	1	2.988-7 OCTAVIO CELESTE FANTI REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 690/03.			0,00	92,53 92,53
	1.797	12-3	1	208-2 SUALL IND.E COMERCIO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 50.000 KG DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO PROCESSO DISPENSA N. 15/2003.			0,00	20.500,00 20.500,00
	1.798	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	597,36 597,36
	1.795	6-8	1	2.415-4 ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPEAS COM OFICIAL DE JUSTICA.			0,00	91,31 91,31
25/06/2003	1.801	13-6	1	2.560-3 BERMAD BRASIL IMP.E EXPORTACAO LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VALVULA REDUTORA DE PRESSAO			0,00	518,00 518,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.806	8-4	1	2.989-0 DANIEL TORRECILHA NETTO REF.RESTITUICAO CONFORME RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1014/03.			0,00	12,78 12,78
	1.805	6-8	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF.FORNECIMENTO DE 03 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	165,00 165,00
	1.810	6-8	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUNA REF.A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO PERIODO DE 01/04 A 31/05/03.			0,00	22,50 22,50
	1.800	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	1.804	6-8	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 PICOTAGEM DE PAPEL FORMATO A4.			0,00	30,00 30,00
	1.807	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	1.808	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF. SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA. D.O.E INEDITORIAIS.			0,00	590,44 590,44
	1.803	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	535,13 535,13
	1.802	6-8	1	1.090-6 MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA REF.MANUTENCAO GERAL DO ASPIRADOR CERTEC INDL 45 L.			0,00	75,60 75,60
	1.809	6-8	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, ATINENTE AO PERIODO DE 04/06 A 03/06/03			0,00	383,08 383,08
26/06/2003	1.819	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 50 M.DE AREIA MEDIA LAVADA.			0,00	1.350,00 1.350,00
				2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA				510,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.815	9-7	1	REF.AQUISICAO DE 01 MONITOR DE 15", TELA COM TRATAMENTO ANTI-ESTATICO ,P/USO DO RH.			0,00	510,00
	1.824	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	144,60 144,60
	1.823	12-3	1	80-6 ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 04 PECAS VENTUINHA PLASTICA P/MOTOR ELETRICO WEG MOD.48.			0,00	24,00 24,00
	1.814	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD REF.FORNECIMENTO DE 20 PC DE ADAPTADOR DE PVC DN 110 MM, 300 PC DE REGISTRO DE ESFERA COM BORBELETA 3/4" E 300 PC DE COLAR DE TOMADA PVC RIGIDO.			0,00	2.447,00 2.447,00
	1.818	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A REF.FORNECIMENTO DE 30 M. DE PEDRA BRITADA, N. 01.			0,00	720,03 720,03
	1.822	6-8	1	2.992-6 JANIO DUARTE MARTINS REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPARO EM TOLDO DA FACHADA DO PREDIO.			0,00	1.170,00 1.170,00
	1.820	4-2	1	2.596-2 LACRE HAHNEMANN LTDA REF.FORNECIMENTO DE 8.000 PECAS DE LACRE ANTI FRAUDE PLASTICO AZUL.			0,00	3.600,00 3.600,00
	1.821	12-3	1	2.966-7 NOX PROD.EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 04 L.DE ACIDO SULFURICO, P/USO DE ANALISE.			0,00	56,00 56,00
	1.816	8-4	1	2.991-3 RUBENS CESAR MAGRO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 835/2003.			0,00	42,00 42,00
	1.817	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	522,78 522,78
27/06/2003				2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRIINI				916,39

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.844	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	916,39
	1.840	5-5	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO8/03.			0,00	964,62 964,62
	1.846	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.838	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF.A TAXA DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA, DO PERIODO DE 01/05 A 31/05/03.			0,00	202,50 202,50
	1.842	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	482,31 482,31
	1.849	6-8	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.839	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.843	6-8	1	2.864-2 HEBERTOM LUCAS LEITE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	482,31 482,31
	1.828	8-4	1	2.553-5 JULIO GUEDES FILHO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 928/03.			0,00	42,48 42,48
	1.829	8-4	1	2.993-9 LUIS CARLOS BARRETO REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 955/03.			0,00	36,79 36,79
	1.850	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF. A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.845	6-8	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	919,40 919,40
				2.767-2 PATRICK SOARES				964,62

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.848	6-8	1	PAGTO REF. A BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	964,62
	1.847	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03			0,00	964,62 964,62
	1.827	6-8	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 550/03.			0,00	131,91 131,91
	1.841	5-5	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	964,62 964,62
30/06/2003	1.865	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DO MES DE JUNHO/03.			0,00	3.685,85 3.685,85
	1.866	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE JUNHO 2003.			0,00	199,28 199,28
	1.874	6-8	1	772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO REF.INSCRICAO PARA O 33. ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE PARTICIPANTES; CARLOS ROBERTO B. GRAVINA E BENEDICTO AP. SILVEIRA.			0,00	500,00 500,00
	1.882	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	1.124,32 1.124,32
	1.881	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	3.321,89 3.321,89
	1.877	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.266,20 1.266,20
				243-5 BANCO ITAU S/A				2.298,31

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.876	6-8	1	REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.298,31
	1.879	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	1.509,50 1.509,50
	1.880	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	278,30 278,30
	1.878	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	11.607,90 11.607,90
	1.873	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA REF.CONTIBUICAO E BOLSA AUXILIO AOS GUARDINHAS.			0,00	1.056,00 1.056,00
	1.851	22-0	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, CONFECCAO DE 03 PINOS ROSCADO EM ACO.			0,00	210,00 210,00
	1.852	22-0	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNECARIA, NA USINA DE RECICLAGEM.			0,00	75,00 75,00
	1.861	6-8	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 FAIXA EM PVC.			0,00	110,00 110,00
	1.857	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE 05 ROLAMENTOS ESFERA 6206.			0,00	80,00 80,00
	1.869	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MES DE JUNHO/03.			0,00	53.881,98 53.881,98
	1.870	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JUNHO/03			0,00	579,23 579,23

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.853	6-8	1	1.211-1 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A REF,SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA DA JORNAL FOLHA DE SAO PAULO, PERIODO DE 12 MESES.			0,00	448,20 448,20
	1.859	13-6	1	2.352-4 GUILHERME LUIZ MOREIRA REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 21.			0,00	393,00 393,00
	1.855	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF, FORNECIMENTO DE 01 CXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO			0,00	20,90 20,90
	1.867	6-8	1	1.723-9 JOAO PAULO CORREIA LIMA REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1024/03.			0,00	345,92 345,92
	1.856	4-2	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF.FORNECIMENTO DE 03 RODINHO PARA PIA E 01 TESOURA GRANDE UNIVERSAL.			0,00	11,80 11,80
	1.868	6-8	1	2.994-2 OSWALDO SANCHES IVANOV REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 995/03.			0,00	40,05 40,05
	1.871	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	44,16 44,16
	1.854	6-8	1	2.751-7 REFRIGERACAO FERNAO DIAS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BEBEDOURO DE AGUA.			0,00	120,00 120,00
	1.860	13-6	1	263-9 REMABOR INDUSTRIA E COM.DE MAQ.LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA ETA II.			0,00	80,00 80,00
	1.858	12-3	1	1.508-2 STREAM COM.DE TUBOS E ACES.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 2000 FITAS VEDA ROSCA 18MM X 25 METROS, 01 LUVA DE PVC BRANCO ROSCA E 01 NIPLE PVC ROSCA 2"			0,00	1.669,14 1.669,14
	1.872	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF. DESPESAS COM			0,00	111,96 111,96

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Junho /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				TELEFONIA CELULAR, DO MES DE JUNHO/03.				
	1.875	6-8	1	2.866-8 UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	321,70 321,70
	1.883	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF.AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	56,06 56,06
							Total Geral.....	1.165.118,44