

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotaçao | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|------------------------|
| 02/05/2002 | 1.058 | 12-3 | 1 | 916-6 CIDERAL COM.IMP.DE ROLAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PNEUS MACICO DIAMETRO 12X12 P/USINA DE RECICLAGEM | | | 0,00 | 250,00 250,00 |
| | 1.064 | 26-2 | 1 | 2.545-4 CLAUDIO MINHOTO TAMBELLINI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 398/02. | | | 0,00 | 9,82 9,82 |
| | 1.066 | 13-6 | 1 | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE ABRIL/02. | | | 0,00 | 41.762,27 41.762,27 |
| | 1.063 | 26-2 | 1 | 2.544-1 EMILIA DA SILVA SAEBRA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF PROCESSO N. 358/02. | | | 0,00 | 11,68 11,68 |
| | 1.062 | 26-2 | 1 | 1.843-2 JACY MAGALY ALBANEZ PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 535/2002. | | | 0,00 | 4,46 4,46 |
| | 1.061 | 12-3 | 1 | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TANQUE PLASTICO PARA COMBUSTIVEL DE 150 L. | | | 0,00 | 185,00 185,00 |
| | 1.065 | 12-3 | 1 | 2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIO | | | 0,00 | 304,20 304,20 |
| | 1.059 | 7-1 | 1 | 918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.COSNERTO DP RADIO PORTATIL MOD.WHS 150. | | | 0,00 | 520,00 520,00 |
| | 1.060 | 12-3 | 1 | 215-0 TRANSPAULO CAMINHOES E PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA. | | | 0,00 | 161,00 161,00 |
| | 1.068 | 7-1 | 1 | 239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA DE XEROX. | | | 0,00 | 3.984,00 3.984,00 |
| 03/05/2002 | 1.081 | 26-2 | 1 | 2.546-7 ALFREDO SANTANA DE OLIVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 487/02. | | | 0,00 | 11,84 11,84 |
| | | | | 24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD | | | | 264,60 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.076 | 13-6 | 1 | PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA | | | 0,00 | 264,60 |
| | 1.082 | 28-8 | 1 | 2.547-0 D. PINHEIRO DE LIMA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 MOTO-SERRA 268 LOW V18, CILINDRADA 66,7 CM. | | | 0,00 | 1.125,00 1.125,00 |
| | 1.074 | 13-6 | 1 | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA | | | 0,00 | 20,00 20,00 |
| | 1.086 | 7-1 | 1 | 1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS APURADOS NOS PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL | | | 0,00 | 5,19 5,19 |
| | 1.077 | 13-6 | 1 | 2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA | | | 0,00 | 97,20 97,20 |
| | 1.073 | 13-6 | 1 | 115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS. | | | 0,00 | 38,40 38,40 |
| | 1.071 | 5-5 | 1 | 569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20.000 SACOS PLASTICOS 07X0,23 | | | 0,00 | 78,00 78,00 |
| | 1.078 | 13-6 | 1 | 147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA | | | 0,00 | 124,00 124,00 |
| | 1.070 | 12-3 | 1 | 1.796-7 NORDESCLOR S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 B.DE HIPOCLORITO DE CALCIO | | | 0,00 | 2.732,40 2.732,40 |
| | 1.072 | 13-6 | 1 | 1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA | | | 0,00 | 121,50 121,50 |
| | 1.079 | 7-1 | 1 | 2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS | | | 0,00 | 10,00 10,00 |
| | 1.069 | 25-9 | 1 | 2.204-6 REBEKAPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA PAGTO REF.47.FORNECIMENTO DE 47.000 UN.DE SACOS PLASTICO | | | 0,00 | 7.820,80 7.820,80 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | | | | PARA LIXO DE 100 LITROS NA COR VERDE. | | | | |
| | 1.075 | 7-1 | 1 | 194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO | | | 0,00 | 7,00 7,00 |
| 06/05/2002 | 1.088 | 13-6 | 1 | 33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO | | | 0,00 | 60,00 60,00 |
| | 1.091 | 9-7 | 1 | 342-1 CULTURAL PTA E.E.L.PAPEL.E GRAFICA PAGTO REF.AQUISICAO DE (02 LIVROS DIREITO ADMINISTRATIVO E 01 LIVRO C.P.C E 01 LIVRO CONCESSOES E PERMISSOES DE SERVICOS PUBLICOS. | | | 0,00 | 219,00 219,00 |
| | 1.090 | 7-1 | 1 | 2.548-3 GERALDO PATERNESI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 524/02. | | | 0,00 | 152,78 152,78 |
| | 1.089 | 7-1 | 1 | 374-8 IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA | | | 0,00 | 1.150,00 1.150,00 |
| | 1.087 | 25-9 | 1 | 569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 900 M. DE SACO PARA LIXO VERDE | | | 0,00 | 58,50 58,50 |
| | 1.092 | 12-3 | 1 | 2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR | | | 0,00 | ,85 0,85 |
| 07/05/2002 | 1.101 | 5-5 | 1 | 1.957-0 AEROCOM CONNECTA IND.DE EQUIP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE BOBINAS DE ETIQUETA | | | 0,00 | 322,00 322,00 |
| | 1.094 | 12-3 | 1 | 1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 223,75 223,75 |
| | 1.103 | 12-3 | 1 | 1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR | | | 0,00 | 97,50 97,50 |
| | 1.096 | 7-1 | 1 | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR (9843-1700) | | | 0,00 | 200,00 200,00 |
| | | | | 1.694-2 FLORA CONTEMPORANEA LTDA | | | | 589,49 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.100 | 12-3 | 1 | PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 214,36 M DE GRAMA ESMERALDA | | | 0,00 | 589,49 |
| | 1.098 | 12-3 | 1 | 2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 313,25 313,25 |
| | 1.095 | 12-3 | 1 | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 111,00 111,00 |
| | 1.104 | 7-1 | 1 | 2.550-6 MANOEL CID PARADA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 548/02 | | | 0,00 | 15,78 15,78 |
| | 1.106 | 26-2 | 1 | 1.789-9 MARIO DA SILVA PINTO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.405/02 | | | 0,00 | 74,77 74,77 |
| | 1.102 | 5-5 | 1 | 848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 KG. DE ACUCAR, 20 KG. DE CAFE TORRADO E 120 L. DE LEITE. | | | 0,00 | 225,20 225,20 |
| | 1.099 | 5-5 | 1 | 2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO. | | | 0,00 | 266,92 266,92 |
| | 1.093 | 5-5 | 1 | 2.549-6 OFFICENET DO BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 1.000,56 1.000,56 |
| | 1.097 | 9-7 | 1 | 2.048-8 PAPER BOOK PAPELARIA LIVRARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LIVRO LABORATORIAIS DE ANALISE FISICO,QUIMICOS & MICROBIOLOGICOS | | | 0,00 | 70,00 70,00 |
| | 1.105 | 7-1 | 1 | 2.551-9 SANDRA REGINA DO PRADO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 560/02 | | | 0,00 | 44,99 44,99 |
| 08/05/2002 | 1.119 | 26-2 | 1 | 1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE RELOGIO DE PONTO (DA USINA DE RECICLAGEM) | | | 0,00 | 462,52 462,52 |
| | | | | 2.552-2 DIVA ROSA DA CONCEICAO | | | | 25,25 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor | Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------|----------------------|
| | 1.118 | 7-1 | 1 | PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 559/02. | | | 0,00 | | 25,25 |
| | 1.111 | 7-1 | 1 | 103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO | | | 0,00 | | 20,00 20,00 |
| | 1.116 | 13-6 | 1 | 2.033-6 GUARUJA IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA CLORADOR | | | 0,00 | | 280,00 280,00 |
| | 1.110 | 13-6 | 1 | 455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MAUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO | | | 0,00 | | 170,00 170,00 |
| | 1.121 | 25-9 | 1 | 569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 6.600 SACOS PLASTICOS P/LIXO DE 100 LITROS (VERDE). | | | 0,00 | | 1.055,34 1.055,34 |
| | 1.112 | 13-6 | 1 | 175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE | | | 0,00 | | 80,41 80,41 |
| | 1.113 | 13-6 | 1 | 476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE | | | 0,00 | | 75,45 75,45 |
| | 1.114 | 13-6 | 1 | 476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES | | | 0,00 | | 71,61 71,61 |
| | 1.115 | 13-6 | 1 | 476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES | | | 0,00 | | 113,40 113,40 |
| | 1.117 | 7-1 | 1 | 2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS | | | 0,00 | | 24,80 24,80 |
| | 1.108 | 13-6 | 1 | 194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO | | | 0,00 | | 28,00 28,00 |
| | 1.107 | 13-6 | 1 | 192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE PNEUS | | | 0,00 | | 427,00 427,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.120 | 7-1 | 1 | 212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.LIGACOES TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 25/03 A 24/04/02. | | | 0,00 | 6.631,34 6.631,34 |
| | 1.109 | 13-6 | 1 | 322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA MANGUEIRA DO HIDROJATEMANETO | | | 0,00 | 348,50 348,50 |
| 09/05/2002 | 1.132 | 13-6 | 1 | 2.554-8 ANGELITA SHEILA DA ROSA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR | | | 0,00 | 2.900,00 2.900,00 |
| | 1.128 | 26-2 | 1 | 772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO PAGTO REF.CURSO 32 ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE,DIA 15/05 RESIDUOS SOLIDOS,NO RIO DE JANEIRO. DIRETORA GABRIELA DE F. LAURELLI. | | | 0,00 | 250,00 250,00 |
| | 1.129 | 7-1 | 1 | 1.303-9 CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ESTOJO COM PLACA EM ACO INOX (HOMENAGEM P/FUNCIONARIOS APOSENTADO). | | | 0,00 | 160,00 160,00 |
| | 1.126 | 7-1 | 1 | 57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS | | | 0,00 | 625,00 625,00 |
| | 1.133 | 13-6 | 1 | 2.555-1 CIMEMPAV- COMERCIO E LOCACAO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO. | | | 0,00 | 4.305,00 4.305,00 |
| | 1.122 | 13-6 | 1 | 1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 7. | | | 0,00 | 43,00 43,00 |
| | 1.127 | 26-2 | 1 | 2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF.01 PASSAGEM AEREA PARA RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DA 32 ASSEMBLEIA NACIONAL DA ASSEMAE,DIA 15/05 (GABRIELA DE F.LAURELLI). | | | 0,00 | 292,40 292,40 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor | Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------|--------|
| | 1.131 | 26-2 | 1 | 2.553-5 JULIO GUEDES FILHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 407/02. | | | 0,00 | 23,52 | 23,52 |
| | 1.130 | 7-1 | 1 | 493-8 NAPOLEAO FERRO NETO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 551/02. | | | 0,00 | 27,40 | 27,40 |
| | 1.124 | 13-6 | 1 | 918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE EQUIPAMENTOS | | | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 1.123 | 13-6 | 1 | 322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA MANGUEIRA DO HIDROJATEAMENTO. | | | 0,00 | 74,50 | 74,50 |
| | 1.125 | 5-5 | 1 | 524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 CALCA SOCIAL MASCULINA | | | 0,00 | 56,96 | 56,96 |
| 10/05/2002 | 1.146 | 13-6 | 1 | 1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ENGATE RAPIDO 1/4 | | | 0,00 | 6,40 | 6,40 |
| | 1.145 | 25-9 | 1 | 1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 637,40 | 637,40 |
| | 1.143 | 12-3 | 1 | 23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE NEUTROL. | | | 0,00 | 198,63 | 198,63 |
| | 1.140 | 7-1 | 1 | 2.151-3 CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA PAGTO REF.CURSO DE TREINAMENTO DE SEGURANCA DO TRABALHO. | | | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| | 1.159 | 6-8 | 1 | 2.484-0 CLEITON RODRIGO DE ALBUQUERQUE PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO (24 H), DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 62,25 | 62,25 |
| | 1.149 | 12-3 | 1 | 2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR TRASEIRA | | | 0,00 | 109,79 | 109,79 |
| | 1.138 | 26-2 | 1 | 853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DA ART | | | 0,00 | 37,82 | 37,82 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | | | | 602-0 DJALMA MORALES- ME | | | | 3,30 |
| | 1.147 | 12-3 | 1 | PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PECAS | | | 0,00 | 3,30 |
| | | | | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | | | 32.295,42 |
| | 1.135 | 13-6 | 1 | PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 32.295,42 |
| | | | | 1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES | | | | 16,36 |
| | 1.134 | 7-1 | 1 | PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS COM LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 16,36 |
| | | | | 74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | 401,45 |
| | 1.136 | 7-1 | 1 | PAGTO REF.ENVIO DE DIVERSAS CARTAS DO SAAE. | | | 0,00 | 401,45 |
| | | | | 74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | 2.750,00 |
| | 1.139 | 5-5 | 1 | PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5000 SELOS DE 1.PORTE NACIONAL | | | 0,00 | 2.750,00 |
| | | | | 267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA | | | | 1.000,00 |
| | 1.137 | 7-1 | 1 | PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE. | | | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | | 30,00 |
| | 1.144 | 12-3 | 1 | PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 M.DE RIPA DE MADEIRA | | | 0,00 | 30,00 |
| | | | | 115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA | | | | 52,20 |
| | 1.148 | 12-3 | 1 | PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 52,20 |
| | | | | 115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA | | | | 274,32 |
| | 1.150 | 9-7 | 1 | PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 BOMBA DE 5DR 75M,VERSAO C,05 CV 3430RPM, MOTOR MONOFASICO. | | | 0,00 | 274,32 |
| | | | | 2.556-4 MARIO DONIZETE DA SILVA | | | | 83,89 |
| | 1.151 | 7-1 | 1 | PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 573/02. | | | 0,00 | 83,89 |
| | | | | 2.451-0 QUARTZ ELETRON IND. E COMERCIO S/A | | | | 15,00 |
| | 1.141 | 13-6 | 1 | PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DE CRONOMETRO DIGITAL | | | 0,00 | 15,00 |
| | | | | 1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA | | | | 7.488,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.142 | 5-5 | 1 | PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 ROLOS DE FORMULARIOS PARA CONTA DE AGUA. | | | 0,00 | 7.488,00 |
| 13/05/2002 | 1.160 | 13-6 | 1 | 1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA | | | 0,00 | 20,00 20,00 |
| | 1.166 | 26-2 | 1 | 2.557-7 HELIETE MARTINHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 574/02. | | | 0,00 | 6,14 6,14 |
| | 1.162 | 7-1 | 1 | 2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF.01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA AO RIO DE JANEIRO.(VISITA A EMPRESA USIMEC),BENEDICTO A.SILVEIRA. | | | 0,00 | 292,40 292,40 |
| | 1.165 | 25-9 | 1 | 128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO. | | | 0,00 | 20,00 20,00 |
| | 1.170 | 28-8 | 1 | 2.558-0 LEONAM COM.DE MOVEIS E MAQ.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 11 CADEIRAS ESTOFADA EM CROVIN E 01 POLTRONA GIRATORIA DIRETOR. | | | 0,00 | 563,00 563,00 |
| | 1.171 | 5-5 | 1 | 2.558-0 LEONAM COM.DE MOVEIS E MAQ.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA CPU SPAC. | | | 0,00 | 24,00 24,00 |
| | 1.168 | 28-8 | 1 | 1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA REF.AQUISICAO DE 01 ARMARIO BAIXO,04 ARMARIOS C/2 PORTAS 06 MESAS,09 GAVETEIROS, 03 MESAS AUXILIAR,01 MESA REUNIAO E 03 CONEXOES. | | | 0,00 | 3.487,71 3.487,71 |
| | 1.169 | 9-7 | 1 | 1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 ARMARIOS BAIXO E 04 ARMARIOS COM 2 PORTAS. | | | 0,00 | 1.622,00 1.622,00 |
| | 1.163 | 28-8 | 1 | 1.494-4 MOVEIS D'MILAR INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIA EM CORVIN TIPO SECRETARIA C/RODAS NA COR PRETA. | | | 0,00 | 350,00 350,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.164 | 9-7 | 1 | 1.494-4 MOVEIS D'MILAR INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 CADEIRAS EM CORVIN GIRATORIA NA COR PRETA. | | | 0,00 | 140,00 140,00 |
| | 1.161 | 13-6 | 1 | 1.537-0 RICARDO YDEHARA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO ESTACAO ELEVATORIA D E AGUA, DO SETOR CEREJEIRAS E IMPERIAL. | | | 0,00 | 3.000,00 3.000,00 |
| | 1.167 | 13-6 | 1 | 1.537-0 RICARDO YDEHARA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DAS OBRAS DA NOVA ESTACAO ELEVATORIA DA AGUA TRATADA SETOR ZONA ALTA. | | | 0,00 | 4.000,00 4.000,00 |
| | 1.172 | 12-3 | 1 | 346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS. | | | 0,00 | 210,35 210,35 |
| 14/05/2002 | 1.181 | 7-1 | 1 | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.SERVICOS DE RECARREGAMENTO DE CELULAR | | | 0,00 | 100,00 100,00 |
| | 1.187 | 12-3 | 1 | 2.560-3 BERMAD BRASIL IMP.E EXPORTACAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 V-PORT PARA VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DN2". | | | 0,00 | 264,60 264,60 |
| | 1.179 | 26-2 | 1 | 2.559-3 LAMBERTO FADEL E OUTROS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 587/02. | | | 0,00 | 23,02 23,02 |
| | 1.184 | 5-5 | 1 | 2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 600 PACOTES DE PAPEL SULFITE. | | | 0,00 | 4.146,00 4.146,00 |
| | 1.180 | 5-5 | 1 | 1.409-6 PRIMI FORMULARIOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE HOLLERITH | | | 0,00 | 1.200,00 1.200,00 |
| | 1.188 | 9-7 | 1 | 918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 RADIO TRANSCPTOR. | | | 0,00 | 1.400,00 1.400,00 |
| | | | | 1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA | | | | 809,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|------------------------|
| | 1.185 | 5-5 | 1 | PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PAC.DE PAPEL SULFITE OFICIO II. | | | 0,00 | 809,00 |
| | 1.186 | 12-3 | 1 | 213-4 TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 182,03 182,03 |
| | 1.183 | 5-5 | 1 | 1.910-1 TOP COLOR BRASIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 FITAS DE VIDEO | | | 0,00 | 29,50 29,50 |
| | 1.182 | 26-2 | 1 | 2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE FAIXAS. | | | 0,00 | 50,00 50,00 |
| 15/05/2002 | 1.190 | 12-3 | 1 | 2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 CREMES P/MAOS E 100 FRASCOS DE CREME PROTETOR SOLAR. | | | 0,00 | 1.620,00 1.620,00 |
| | 1.189 | 12-3 | 1 | 2.407-3 ASCANIA CONTROLS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PAINEL DE COMANDO ELETRICO. | | | 0,00 | 1.337,40 1.337,40 |
| | 1.201 | 7-1 | 1 | 1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA DEVIDA CORRESP. AO CONVENIO ASSIST. MEDICA, MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A, DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 17.282,98 17.282,98 |
| | 1.199 | 5-5 | 1 | 1.798-3 BRASIL LIDER SACARIAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE RAFIA BRANCO | | | 0,00 | 70,00 70,00 |
| | 1.192 | 13-6 | 1 | 33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO. | | | 0,00 | 40,00 40,00 |
| | 1.202 | 7-1 | 1 | 74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.DESPESAS COM ENVIO DE DIVERSAS CARTAS. | | | 0,00 | 417,65 417,65 |
| | 1.198 | 13-6 | 1 | 1.702-2 ENOPS ENGENHARIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM DATA LOGGER. | | | 0,00 | 714,25 714,25 |
| | 1.196 | 26-2 | 1 | 2.542-5 HIDRO OLEO COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS | | | 0,00 | 1.206,00 1.206,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|------------------------|
| | | | | DE CONserto DO PISTAO HIDRAULICO. | | | | |
| | 1.200 | 13-6 | 1 | 2.561-6 O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA REF.LIMPEZA E CONSERVACAO EM IMOVEIS DO SAAE. | | | 0,00 | 74.496,00 74.496,00 |
| | 1.194 | 13-6 | 1 | 194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO. | | | 0,00 | 28,00 28,00 |
| | 1.195 | 13-6 | 1 | 1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA | | | 0,00 | 10,00 10,00 |
| | 1.197 | 5-5 | 1 | 211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 KG. DE ACUCAR, 20 KG. DE CAFE MOIDO E 200 L. DE LEITE. | | | 0,00 | 322,00 322,00 |
| | 1.191 | 7-1 | 1 | 322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO POLIPO. | | | 0,00 | 2.124,90 2.124,90 |
| | 1.193 | 13-6 | 1 | 322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO ROLO COMPACTADOR | | | 0,00 | 440,00 440,00 |
| | 1.203 | 12-3 | 1 | 550-0 UNICORTE COM.DE FERRAM.E ABRAS.LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR | | | 0,00 | 234,60 234,60 |
| 16/05/2002 | 1.204 | 26-2 | 1 | 2.562-9 ASSOCIACAO BRAS.RES.SOL.L. PUBLICA PAGTO REF.CURSO E TREINAMENTO PARA PROJETO DO ATERRO SANITARIO | | | 0,00 | 400,00 400,00 |
| | 1.205 | 12-3 | 1 | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS. | | | 0,00 | 1.056,02 1.056,02 |
| 17/05/2002 | 1.214 | 5-5 | 1 | 1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS | | | 0,00 | 165,70 165,70 |
| | 1.209 | 12-3 | 1 | 23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 950 BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA. | | | 0,00 | 997,50 997,50 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.208 | 12-3 | 1 | 482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA FECHAMENTO DA AREA DA USINA. | | | 0,00 | 7.561,70 7.561,70 |
| | 1.213 | 5-5 | 1 | 2.497-6 DROGARIA RENASCER DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 CAIXA DE HASTES FLEXIVEIS | | | 0,00 | 8,50 8,50 |
| | 1.224 | 7-1 | 1 | 1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 539,73 539,73 |
| | 1.220 | 5-5 | 1 | 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE FIBRA MODELO Y1750CM. | | | 0,00 | 60,79 60,79 |
| | 1.225 | 12-3 | 1 | 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 51,29 51,29 |
| | 1.216 | 7-1 | 1 | 504-7 FRANCISCO GIRALDI RUIZ PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 606/02. | | | 0,00 | 46,90 46,90 |
| | 1.211 | 12-3 | 1 | 2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 90 SACOS DE CAL HIDRATADO COMUM | | | 0,00 | 216,00 216,00 |
| | 1.210 | 12-3 | 1 | 104-1 GT.IND.E COM.DE TELAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 532 M.DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | | | 0,00 | 2.872,80 2.872,80 |
| | 1.221 | 5-5 | 1 | 1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 136 PACOTES DE PAO DE FORMA | | | 0,00 | 319,60 319,60 |
| | 1.218 | 7-1 | 1 | 2.565-8 JOAO AVELINO FILHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 580/02. | | | 0,00 | 264,45 264,45 |
| | 1.223 | 26-2 | 1 | 2.444-2 JOSE ROCHA BRITO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FECHAMENTO DE AREA EM TORNO DO ATERRO SANITARIO. | | | 0,00 | 7.625,00 7.625,00 |
| | 1.219 | 26-2 | 1 | 2.564-5 LINCA EMP.IMOBILIARIOS LTDA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. | | | 0,00 | 84,93 84,93 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | | | | PROCESSO N. 393/02. | | | | |
| | 1.212 | 26-2 | 1 | 2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS REVELACAO DE FOTOS E AMPLIACAO | | | 0,00 | 28,80 28,80 |
| | 1.215 | 13-6 | 1 | 2.563-2 PRISMA TOPOGRAFIA S/C LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA | | | 0,00 | 7.940,00 7.940,00 |
| | 1.217 | 7-1 | 1 | 1.318-1 RUBENS ALBERTO MONTEIRO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 549/02. | | | 0,00 | 49,65 49,65 |
| 20/05/2002 | 1.231 | 5-5 | 1 | 2.051-4 BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE. | | | 0,00 | 2.990,04 2.990,04 |
| | 1.227 | 5-5 | 1 | 1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO | | | 0,00 | 88,00 88,00 |
| | 1.236 | 13-6 | 1 | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 208,22 208,22 |
| | 1.234 | 12-3 | 1 | 88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 11 BOTIJA DE GAS DE 2 KG. E 01 BOTIJA DE GAS DE 13 KG. | | | 0,00 | 109,50 109,50 |
| | 1.232 | 5-5 | 1 | 102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 23.000 FORMULARIO DE CONTA DE AGUA. | | | 0,00 | 1.099,40 1.099,40 |
| | 1.235 | 7-1 | 1 | 2.566-1 JOSE ADAO DAVID PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 596/02. | | | 0,00 | 14,87 14,87 |
| | 1.226 | 7-1 | 1 | 1.919-8 MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CALCULADORA ELETRONICA | | | 0,00 | 57,60 57,60 |
| | 1.233 | 13-6 | 1 | 2.482-4 MRDK TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS | | | 0,00 | 395,00 395,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | | | | DE TRANSPORTE DE MAQUINAS. | | | | |
| | 1.229 | 5-5 | 1 | 2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 FILMES. | | | 0,00 | 220,00 220,00 |
| | 1.230 | 13-6 | 1 | 182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 01 SERVICIO DE CONserto DE TURBIDIMETRO | | | 0,00 | 115,00 115,00 |
| | 1.240 | 25-9 | 1 | 2.569-0 RCC REAL CAP.CORTE EM ACOS E M.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 159 KG. ACO 6150 RED.5.1/2" X 1300 MM. | | | 0,00 | 893,57 893,58 |
| | 1.228 | 12-3 | 1 | 207-9 SCS - COM.IMP.E EXPORT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE COLILERT WPO20. | | | 0,00 | 480,00 480,00 |
| | 1.237 | 12-3 | 1 | 2.567-4 TEREZA XAVIER DE OLIVEIRA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 P. DE MEIA CANA DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM. | | | 0,00 | 3.800,00 3.800,00 |
| 21/05/2002 | 1.239 | 12-3 | 1 | 2.464-6 ACTARIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 1.077,61 1.077,61 |
| | 1.243 | 7-1 | 1 | 246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEPOSITO EFETUADO ATINENTE A HONORARIOS DO PERITO CONF.PROCESSO N.654 DA 3.VARA CIVEL. | | | 0,00 | 3.270,00 3.270,00 |
| | 1.238 | 7-1 | 1 | 2.568-7 HENRIQUE HABITZREUTER SILVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 2568 | | | 0,00 | 33,36 33,36 |
| | 1.242 | 7-1 | 1 | 1.939-2 KAIZ COMUNICACOES E MARTINS S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS LOCAIS DISPONIVEIS DE 06 OUTDOOR. | | | 0,00 | 4.770,00 4.770,00 |
| | 1.247 | 26-2 | 1 | 2.571-3 MPC ARTES GRAFICAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30.000 FOLDERS INFORMATIVO MODELO SAAE. | | | 0,00 | 1.749,90 1.752,00 |
| | | | | 2.570-0 MUNDO DIGITAL COMERCIAL LTDA | | | | 100,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.241 | 7-1 | 1 | PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FOTOLITO PARA FOLDER MODELO SAAE. | | | 0,00 | 100,00 |
| 22/05/2002 | 1.253 | 13-6 | 1 | 1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DA LAVADORA KARCHER | | | 0,00 | 55,10 55,10 |
| | 1.260 | 7-1 | 1 | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR. | | | 0,00 | 100,00 100,00 |
| | 1.261 | 26-2 | 1 | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR. | | | 0,00 | 100,00 100,00 |
| | 1.255 | 5-5 | 1 | 1.110-9 BRASPLAC CORTICAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PAINEL EM CORTICA C/BORDA DE ALUMINIO | | | 0,00 | 118,80 118,80 |
| | 1.250 | 26-2 | 1 | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA E SOLDA | | | 0,00 | 1.350,00 1.350,00 |
| | 1.252 | 13-6 | 1 | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA | | | 0,00 | 300,00 300,00 |
| | 1.248 | 12-3 | 1 | 63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 DE AREIA E 20 M.DE PEDRA. | | | 0,00 | 1.200,00 1.200,00 |
| | 1.251 | 13-6 | 1 | 1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO ELETRICA | | | 0,00 | 180,00 180,00 |
| | 1.258 | 12-3 | 1 | 2.537-3 FLUID FEEDER IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VIGA DE ICAMENTO PARA CILINDRO DE CLORO DE 900 KG. | | | 0,00 | 2.700,00 2.700,00 |
| | 1.249 | 5-5 | 1 | 102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 623,00 623,00 |
| | 1.254 | 5-5 | 1 | 105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 | | | 0,00 | 98,42 98,42 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | | | | BL.DE DIARIO DE FUNCIONAMENTO DA ETA. | | | | |
| | 1.256 | 13-6 | 1 | 101-2 GRECCO & GRECCO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO. | | | 0,00 | 15,00 15,00 |
| | 1.259 | 7-1 | 1 | 2.572-6 MARCATIT P. BOUDAKIAN NEVES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 612/02. | | | 0,00 | 43,29 43,29 |
| | 1.262 | 9-7 | 1 | 1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CELULAR MOTOROLA V 8160 . | | | 0,00 | 799,00 799,00 |
| | 1.263 | 18-1 | 1 | 1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CELULAR V 8160. | | | 0,00 | 549,00 549,00 |
| | 1.265 | 25-9 | 1 | 2.569-0 RCC REAL CAP.CORTE EM ACOS E M.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 76]KG DE TUBOS MECANICO. | | | 0,00 | 447,34 447,38 |
| | 1.264 | 13-6 | 1 | 272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO SAAE. | | | 0,00 | 205,95 205,95 |
| 23/05/2002 | 1.270 | 7-1 | 1 | 252-9 ALEXANDRE BARROS CASTRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.588/02. | | | 0,00 | 83,75 83,75 |
| | 1.271 | 7-1 | 1 | 2.574-2 APARECIDA JUREMA SOUZA PAZ PAGTO REF.GUIA DE DEPOSITO ATINENTE DESPESAS C/CERTIDAO DE FALENCIAS E CONCORDATA. | | | 0,00 | 20,50 20,50 |
| | 1.268 | 13-6 | 1 | 2.407-3 ASCANIA CONTROLS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PAINES, VALVULAS E ATUADORES | | | 0,00 | 2.681,12 2.681,12 |
| | 1.266 | 12-3 | 1 | 1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 3.256,80 3.256,80 |
| | 1.269 | 12-3 | 1 | 2.573-9 DISTR.LIV.R.SALES E BETSCHART LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 MAPAS DA CIDADE. | | | 0,00 | 45,00 45,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.267 | 12-3 | 1 | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 1.099,40 1.099,40 |
| 24/05/2002 | 1.272 | 12-3 | 1 | 1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 399,80 399,80 |
| | 1.280 | 12-3 | 1 | 1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 1.544,85 1.544,85 |
| | 1.277 | 13-6 | 1 | 33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO.(COPIA, CONCERTO) | | | 0,00 | 40,00 40,00 |
| | 1.275 | 12-3 | 1 | 639-2 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 1.401,56 1.401,56 |
| | 1.274 | 12-3 | 1 | 1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 CONTATOS MOVEIS E FIXOS. | | | 0,00 | 126,60 126,60 |
| | 1.279 | 13-6 | 1 | 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 42,58 42,58 |
| | 1.285 | 12-3 | 1 | 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 FOICE RONCA FECHADA. | | | 0,00 | 80,80 80,80 |
| | 1.281 | 12-3 | 1 | 2.535-7 GARCIA SERVICOS IND. E COM .LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 556,90 556,90 |
| | 1.283 | 12-3 | 1 | 1.403-8 METALURGICA VARB IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 REDUTOR PARA VALVULA DE BORBOLETA DN 14". | | | 0,00 | 783,30 783,30 |
| | 1.276 | 7-1 | 1 | 1.919-8 MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CALCULADORA | | | 0,00 | 56,60 56,60 |
| | 1.278 | 13-6 | 1 | 2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESINSETIZACAO DO PREDIO DO | | | 0,00 | 1.600,00 1.600,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | | | | SAAE. | | | | |
| | 1.282 | 12-3 | 1 | 176-6 PNEUS SALES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 19,00 19,00 |
| | 1.284 | 25-9 | 1 | 2.204-6 REBEKAPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 3300 UN.DE SACOS PLASTICO P/ LIXO DE 100 L.NA COR VERDE. | | | 0,00 | 549,12 549,12 |
| | 1.273 | 12-3 | 1 | 2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS. | | | 0,00 | 529,18 529,18 |
| 27/05/2002 | 1.301 | 7-1 | 1 | 2.577-1 ANNA MARIA CAMPOS MARQUES PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 621/02. | | | 0,00 | 115,68 115,68 |
| | 1.287 | 12-3 | 1 | 836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 162 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO | | | 0,00 | 81,00 81,00 |
| | 1.306 | 13-6 | 1 | 273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE. | | | 0,00 | 24,11 24,11 |
| | 1.296 | 12-3 | 1 | 2.309-0 BOMAX DO BRASIL BOMBAS QUIMICAS LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TANQUE CILINDRICO DE 50 LITROS | | | 0,00 | 546,00 546,00 |
| | 1.297 | 18-1 | 1 | 2.309-0 BOMAX DO BRASIL BOMBAS QUIMICAS LDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 BOMBA DOSADORA MODELO MC. 10 COM.1 CABECOTE COMDIAFRAGMA ELETRONICO. | | | 0,00 | 2.016,00 2.016,00 |
| | 1.302 | 7-1 | 1 | 2.578-4 DAVID WAITMANN PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 625/02. | | | 0,00 | 52,59 52,59 |
| | 1.291 | 12-3 | 1 | 1.111-2 DIGICROM ANALITICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ELETRODO COMBINADO DE PH DMC VI | | | 0,00 | 245,00 245,00 |
| | 1.298 | 18-1 | 1 | 2.575-5 EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COM.LT PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA, MARCA EBARA | | | 0,00 | 3.116,40 3.116,40 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|------------------------|
| | | | | MOD.BHS 411-13 P.06 HP TENSAO 220 VOLTS. | | | | |
| | 1.317 | 13-6 | 1 | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 32.834,20 32.834,20 |
| | 1.318 | 13-6 | 1 | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 11.879,14 11.879,14 |
| | 1.299 | 7-1 | 1 | 267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS. | | | 0,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| | 1.293 | 7-1 | 1 | 107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COMPUTADOR. | | | 0,00 | 50,00 50,00 |
| | 1.295 | 13-6 | 1 | 1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTRO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA. | | | 0,00 | 90,00 90,00 |
| | 1.300 | 7-1 | 1 | 2.576-8 JOSE JULIEN FILHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 654/02. | | | 0,00 | 111,17 111,17 |
| | 1.288 | 25-9 | 1 | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 RACK PARA KOMBI | | | 0,00 | 77,00 77,00 |
| | 1.292 | 13-6 | 1 | 1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO CARRO 21. | | | 0,00 | 20,00 20,00 |
| | 1.294 | 13-6 | 1 | 169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE CARROCEIRA | | | 0,00 | 35,00 35,00 |
| | 1.286 | 13-6 | 1 | 761-8 PROESP ENGENHARIA S/C LTDA REF.0A PROJETO HIDRAULICO DE INTERLIGACAO DO LOTEAMENTO FAZENDA DO PORTO, AO SISTEMA NA AUTARQUIA P/ABASTECIMENTO DE AGUA. | | | 0,00 | 12.800,00 12.800,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor | Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------|----------|
| | 1.290 | 13-6 | 1 | 1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS | | | 0,00 | 38,00 | 38,00 |
| | 1.304 | 13-6 | 1 | 347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 REFRIGERANTES E 07 LANCHES. | | | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 1.307 | 7-1 | 1 | 212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 358,62 | 358,62 |
| | 1.289 | 12-3 | 1 | 346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 150 LAMPADAS DE 12 V. | | | 0,00 | 52,50 | 52,50 |
| 28/05/2002 | 1.328 | 7-1 | 1 | 2.580-7 BENEDITO STANISLAU SILVEIRA FRANCO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LAVANDERIA (ROUPAS SUJA DO CONSUMIDOR). | | | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 1.327 | 5-5 | 1 | 2.579-7 EDITORA GRAFICA PICOLI LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 7000 FOLHETOS INFORMATIVO (TARIFA DE LIXO). | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 1.321 | 7-1 | 1 | 1.211-1 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A PAGTO REF.RENOVACAO ASSINATURA DO JORNAL DE SAO PAULO POR PERIODO DE 30/06/02 A 30/06/03 | | | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| | 1.320 | 26-2 | 1 | 1.458-8 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTD PAGTO REF. LOCACAO DE 04 CAMINHAO TRUCANO,P/TRANSPORTAR TERRA PARA ATERRO SANITARIO. | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 1.322 | 25-9 | 1 | 2.542-5 HIDRO OLEO COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 272,40 | 272,40 |
| | 1.329 | 7-1 | 1 | 2.581-0 IBAM INST.BRASILEIRO ADM MUNICIPAL PAGTO REF.CURSO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS,COMPOSTO DE 05 UNIDADES DE ESTUDO. PROG.DE EDUCACAO A DISTANCIA. | | | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | 1.324 | 5-5 | 1 | 115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 147,30 | 147,30 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.326 | 5-5 | 1 | 569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS | | | 0,00 | 24,00 24,00 |
| | 1.323 | 25-9 | 1 | 2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FITAS DE VIDEO | | | 0,00 | 11,00 11,00 |
| | 1.325 | 25-9 | 1 | 688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE FAIXA DE PVC. | | | 0,00 | 400,00 400,00 |
| 29/05/2002 | 1.353 | 6-8 | 1 | 2.490-5 ADRILENE SIMAS PRADO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 441,68 441,68 |
| | 1.365 | 6-8 | 1 | 2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.349 | 7-1 | 1 | 1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 2.968,12 2.968,12 |
| | 1.350 | 7-1 | 1 | 1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 53,61 53,61 |
| | 1.390 | 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 MAIO/02. | | | 0,00 | 1.142,70 1.142,70 |
| | 1.391 | 7-1 | 1 | 245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES MAIO/02. | | | 0,00 | 1.814,50 1.814,50 |
| | 1.385 | 7-1 | 1 | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02. | | | 0,00 | 515,45 515,45 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|------------------------|
| | 1.388 | 7-1 | 1 | 243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 2.013,90 2.013,90 |
| | 1.387 | 7-1 | 1 | 2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA. | | | 0,00 | 11,20 11,20 |
| | 1.386 | 7-1 | 1 | 246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA. | | | 0,00 | 1.708,30 1.708,30 |
| | 1.389 | 7-1 | 1 | 2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 318,80 318,80 |
| | 1.341 | 7-1 | 1 | 24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROJETO ARVORE CRIANCA. | | | 0,00 | 850,00 850,00 |
| | 1.366 | 6-8 | 1 | 2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.370 | 12-3 | 1 | 23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 SACO DE ARGAMASSA E 02 DE CIMENTO COLA | | | 0,00 | 99,80 99,80 |
| | 1.392 | 7-1 | 1 | 247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 12.523,90 12.523,90 |
| | 1.384 | 7-1 | 1 | 51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO AO GUARDINHAS AO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 660,00 660,00 |
| | 1.360 | 6-8 | 1 | 2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 883,36 883,36 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.380 | 5-5 | 1 | 482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 FECHADURAS E 01 TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA. | | | 0,00 | 51,40 51,40 |
| | 1.348 | 12-3 | 1 | 2.583-6 CESTARI INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REDUTOR K. 50 1.40. | | | 0,00 | 409,50 409,50 |
| | 1.333 | 13-6 | 1 | 33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO | | | 0,00 | 40,00 40,00 |
| | 1.334 | 13-6 | 1 | 1.638-2 CLAUDIO SAKAKI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 212. | | | 0,00 | 45,00 45,00 |
| | 1.352 | 7-1 | 1 | 53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 485,64 485,64 |
| | 1.362 | 6-8 | 1 | 2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.340 | 13-6 | 1 | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO 19. | | | 0,00 | 15,00 15,00 |
| | 1.357 | 6-8 | 1 | 2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.338 | 5-5 | 1 | 2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIEMNTO DE CARTUCHOS E 02 FITAS PARA IMPRESSORA EPSON 870. | | | 0,00 | 3.839,94 3.839,94 |
| | 1.335 | 13-6 | 1 | 1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO N. 04. | | | 0,00 | 15,00 15,00 |
| | 1.336 | 13-6 | 1 | 1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 45 | | | 0,00 | 90,00 90,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.337 | 13-6 | 1 | 1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N.22. | | | 0,00 | 20,00 20,00 |
| | 1.356 | 6-8 | 1 | 2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 441,68 441,68 |
| | 1.331 | 5-5 | 1 | 2.252-5 EMBALAGENS OUTO PRETO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 DE CAIXA PAPELAO, PARA ARMAZENAGEM DE COPOS DE AGUA. | | | 0,00 | 1.263,60 1.263,60 |
| | 1.342 | 7-1 | 1 | 2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROJETO ARVORE CRIANCA. | | | 0,00 | 266,00 266,00 |
| | 1.363 | 6-8 | 1 | 2.442-6 FELIPE DOS SANTOS ANTONIO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 441,68 441,68 |
| | 1.346 | 12-3 | 1 | 2.537-3 FLUID FEEDER IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 3.292,80 3.292,80 |
| | 1.339 | 5-5 | 1 | 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 DUCHAS HIGIENICAS COM. 40 M.C A. | | | 0,00 | 243,40 243,40 |
| | 1.355 | 6-8 | 1 | 2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.344 | 13-6 | 1 | 1.512-1 IVONETE LEME VIEIRA DA SILVA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR | | | 0,00 | 240,61 240,61 |
| | 1.364 | 6-8 | 1 | 2.493-4 LILIAN CAMPOS DA SILVA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.368 | 6-8 | 1 | 2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 883,36 883,36 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Valor Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
| | 1.361 | 6-8 | 1 | 2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 855,76 855,76 |
| | 1.343 | 5-5 | 1 | 1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PROJETO ARVORE CRIANCA. | | | 0,00 | 500,00 500,00 |
| | 1.354 | 6-8 | 1 | 2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.347 | 12-3 | 1 | 2.582-3 PONTOPAR COM.DE PAR FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. | | | 0,00 | 216,66 216,66 |
| | 1.367 | 6-8 | 1 | 1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.369 | 6-8 | 1 | 2.416-7 RODRIGO ESCUDERO BARROS PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 441,68 441,68 |
| | 1.358 | 6-8 | 1 | 1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02. | | | 0,00 | 883,36 883,36 |
| | 1.332 | 26-2 | 1 | 194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO | | | 0,00 | 15,00 15,00 |
| | 1.359 | 6-8 | 1 | 2.492-1 ROSELI DOMINICCI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/02 | | | 0,00 | 419,60 419,60 |
| | 1.345 | 13-6 | 1 | 347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 LANCHES | | | 0,00 | 24,00 24,00 |
| | 1.330 | 12-3 | 1 | 1.027-8 SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 REGULAR DE NIVEL | | | 0,00 | 2.121,00 2.121,00 |
| | 1.351 | 7-1 | 1 | 272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS OFFICE-BOYS | | | 0,00 | 100,00 100,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Maio /2.002

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor Descricao | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor Total |
|------|---------|---------|------|-------------------------|------------|----|----------------|----------------|
|------|---------|---------|------|-------------------------|------------|----|----------------|----------------|

Total Geral..... 448.681,03
