

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001Hora.....: 11:36
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
03/09/2001	1.838	12-3	1	2.300-3 ACF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 APARELHO INTERFONE C/FECHADURA COM TRAVA DE SEGURANCA			0,00	237,00 237,00
	1.842	7-1	1	2.303-2 CLICHERIA BELLAPRINT LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CLICHE DE LOGOTIPO DO SAAE			0,00	279,44 279,44
	1.845	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	832,98 1.000,00
	1.844	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	139,14 139,14
	1.841	9-7	1	2.302-9 LOJAS COLOMBO S/A PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 VIDEO CASSETE C/06 CABECAS E 0 1 TELEVISOR FHILLIPS COLORIDO 29"			0,00	1.239,00 1.239,00
	1.839	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DE 03 TAMPA PARA O TANQUE DE COMBUSTIVEL DO COMPACTADOR DINAPAK.			0,00	157,89 157,89
	1.840	5-5	1	2.301-6 PALOMA COMERCIO DE APOSTILAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 APOSTILAS (IMPROBIDADE E CRIME CONTRA ADMINISTRACAO PUBLICA).			0,00	20,00 20,00
	1.843	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 REFRIGERANTES DE LATA E 07 LANCHES			0,00	35,00 35,00
	1.846	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA ATINENTE AO PERIODO DE 25/07 24/08/01.			0,00	5.574,03 5.574,03
04/09/2001	1.852	13-6	1	2.304-5 CARLOS ROBERTO B. GRAVINA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM,A JOAO PESSOA DE 16 A 21/09/01,DEVIDO PART.DO CONGRESSO DA ABES, CARLOS R.GRAVINA E LUIZ PRIOLI			0,00	1.000,00 1.000,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.849	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF.RECOLHIMENTO DA ART SERVICOS DE MANUTENCAO NO BOOSTER			0,00	17,46 17,46
	1.853	7-1	1	773-1 EDITORA NDJ LTDA PAGTO REF.CURSO S/SIMPOSIO TREINAMENTO DE LICITACOES E CASUISMO,DIAS 18 E 19/09/01. (JUCIMARA B.R.PEREIRA E ELIZABETH DE LIMA CEZAR).			0,00	1.530,00 1.530,00
	1.858	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 KG. DE HASTE DE ALUMINIO PARA JANELA			0,00	140,00 140,00
	1.856	12-3	1	2.305-8 MARFISOL PRODUTOS SINTETICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 LIXEIRAS DE 240 LITROS COM RODAS E PEDAL			0,00	1.013,40 1.013,40
	1.855	12-3	1	1.470-8 MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 54 PARES DE BOTINA E 24 PARES DE SAPATOS DE SEGURANCA			0,00	2.031,73 2.031,73
	1.850	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PAGTO REF.ADITAMENTO EMPENHO ATINENTE AO REAJUSTE DE PRECO			0,00	334,50 334,50
	1.851	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PAGTO REF.ADITAMENTO EMPENHO ATINENTE AO REAJUSTE DE PRECO			0,00	334,50 334,50
	1.859	7-1	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO			0,00	18,00 18,00
	1.857	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 F.DE PAPEL CARTAO.			0,00	20,00 20,00
	1.854	13-6	1	218-9 TH COM.E SERVICOS DE CILINDROS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO CILINDRO DE ACO DE CLORO DE 900 KG.			0,00	180,00 180,00
	1.860	7-1	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS UNIFORMES(CALCAS, JALECO E BLUSAO)			0,00	1.439,52 1.439,52

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
05/09/2001	1.861	12-3	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 1800 KG.DE CLORO LIQUEFEITO			0,00	5.364,00 5.364,00
	1.868	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
	1.863	12-3	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 BOTIJA0 DE 02 KG			0,00	32,50 32,50
	1.864	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 690 L.DE LEITE PARA O CAFE DA MANHA			0,00	614,10 614,10
	1.867	12-3	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	70,50 70,50
	1.866	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSSO MATERIAIS			0,00	66,70 66,70
	1.865	12-3	1	197-3 SCHLUMBERGER INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 KIT IGUASSU			0,00	342,30 342,30
	1.862	12-3	1	2.306-1 W.H.B.C DO BRASIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 CARTOES DE PREVENCAO DE ACIDENTES EM PLASTICO			0,00	560,39 560,39
06/09/2001	1.881	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	410,45 410,45
	1.884	18-1	1	2.309-0 BOMAX DO BRASIL BOMBAS QUIMICAS LDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 TANQUE CILINDRO P/VOL.DE 50 LITROS E 01 BOMBA DOSADORA DE DIAFRAGMA ELETRONICA ELATRON.			0,00	1.578,15 1.578,15
	1.886	12-3	1	383-2 CASA AMERICANA ART.P/LABORATORIOS L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 UN.DE PAPEL FILTRO QUANTIT. DIAMETRO 150 MM.			0,00	69,00 69,00
				1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA				277,38

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.885	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	277,38
	1.890	7-1	1	374-8 IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	1.882	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (EQUIP. DE SEGURANCA)			0,00	687,12 687,12
	1.889	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS			0,00	65,00 65,00
	1.883	5-5	1	2.308-7 KATIA CHARVAT SANSONE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 SILK SCREEN EM UNIFORMES E 40 TELA E ARTE EM PARA SILK SCREEN EM UNIFORMES			0,00	68,00 68,00
	1.887	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (VEICULO 25)			0,00	38,00 38,00
	1.888	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	183,68 183,68
	1.876	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES NEGATIVA			0,00	49,77 49,77
10/09/2001	1.893	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	439,07 439,07
	1.895	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CAL HIDRATADO			0,00	157,50 157,50
	1.896	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE DO MES DE OUTUBRO/01			0,00	18.138,08 18.138,08
	1.898	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	99,80 99,80
	1.897	7-1	1	2.312-6 GF & BSF EDITORA JORNALISTICA LTDA PAGTO REF.ASSINATURA DA REVISTA POLICIAL O FEDERAL			0,00	1.100,00 1.100,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
setembro /2.001Hora.....: 11:36
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.894	12-3	1	1.796-7 NORDESCLOR S/A PAGTO REF.REAJUSTE DE PRECO ATINENTE AO HIPOCLORITO DE CALCIO.			0,00	388,80 388,80
	1.891	7-1	1	2.310-0 PAULO RICARDO PAOLILLO BORDADOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 40 BORDADOS DE LOGOTIPO E 45 CRIACAO DE LOGOTIPO EM DISQUETE			0,00	145,00 145,00
11/09/2001	1.899	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 KG DE CAFE MOIDO E 10 KG.DE CAFE EM GRAO			0,00	330,00 330,00
	1.908	9-7	1	1.184-0 CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 03 VIDEO EDUCATIVO			0,00	117,00 117,00
	1.904	7-1	1	2.262-2 EMPRESA NAC.CLASSIF.E ANAL.S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE DE 03 PACOTES DE ARROZ E 03 PACOTES DE FEIJAO DA CESTA BASICA			0,00	150,00 150,00
	1.900	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 180 KG DE ACUCAR, 48 POTES DE MARGARINA E 20 CXA DE CHA MATE E 10 PC.DE FOSFORO			0,00	253,92 253,92
	1.905	12-3	1	364-1 METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE SHAMPAO, 03 LIMPA BAU 03 GALAO DE SOLUPAN			0,00	441,00 441,00
	1.907	7-1	1	2.313-9 MORAESTUR TRANSP E.F.E TUR.LTDA PAGTO REF.DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA, (FUNCIONARIOS SAAE PARA PARTICIPAR MANIFESTACAO CONTRA O PROJETO PL 4147/01			0,00	1.500,00 1.500,00
	1.901	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE			0,00	79,43 79,43
	1.902	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO VEICULO 38			0,00	79,43 79,43
				175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA				75,62

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
setembro /2.001Hora.....: 11:36
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor	Valor Total
	1.903	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO VEICULO 13			0,00		75,62
	1.906	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE PNEUS			0,00		55,00 55,00
12/09/2001	1.909	5-5	1	2.119-9 DOCTOR'S COMERCIO TEXTIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 260 SACOS PARA LIMPEZA			0,00		286,00 286,00
	1.912	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 GAS DE COZINHA			0,00		114,00 120,00
	1.910	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 MOLDURA DE ALUMINIO COM ACRILICO E CANTONEIRA			0,00		85,00 85,00
	1.918	7-1	1	2.311-3 GENTIL CAPODEFERRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 434/01			0,00		21,52 21,52
	1.911	18-1	1	1.572-3 ICSEER INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CORTADOR TIPO ARTICULADO MOD. H41 2-4" P/TUBOS DE FERRO FUNDIDO, 01 CORTADOR ARTICU- LADO MOD.6-8"			0,00		7.829,00 7.829,00
	1.920	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 KG. DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO 250 LITROS			0,00		350,00 350,00
	1.913	5-5	1	166-9 OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 ROLOS DE PAPEL PREMIUM 36 X 45 M.			0,00		543,42 543,44
	1.915	5-5	1	168-5 OSVALDO FUJIKI PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 FITAS DE VIDEO			0,00		33,00 33,00
	1.917	7-1	1	168-5 OSVALDO FUJIKI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00		29,60 29,60
	1.919	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REFRIGERANTES E 03 LANCHES X-TUDO			0,00		15,00 15,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.916	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO COMPACTADOR DE TERRA			0,00	1.892,70 1.892,70
	1.914	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DO VEICULO 27			0,00	985,66 985,66
13/09/2001	1.922	7-1	1	2.315-5 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 435/2001			0,00	62,21 62,21
	1.924	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 CXA DE DISQUETE,35 CARTUCHO DE TINTA PRETA E 10 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA.			0,00	1.571,65 1.571,65
	1.929	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N.19.			0,00	76,00 76,00
	1.930	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM (SEDEX)			0,00	52,40 52,40
	1.921	7-1	1	2.314-2 FRANCISCO DIOGO P.NOQUERO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.406/2001			0,00	10,44 10,44
	1.926	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO			0,00	20,00 20,00
	1.932	9-7	1	2.302-9 LOJAS COLOMBO S/A PAGTO REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	15,00 15,00
	1.931	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 ARMARIOS C/3 PRATELEIRAS, 01 MESA, 01 GAVETEIRO EM ACO, 02 ARMARIOS BAIXO C/2 PORTAS E 04 ARMARIO BAIXO FECHADO.			0,00	1.947,59 1.947,59
	1.928	13-6	1	172-4 P.N.SHINTANI - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	10,00 10,00
	1.925	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA			0,00	1.650,00 1.650,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 900				
	1.927	13-6	1	2.193-7 VALDECIR BATISTA DA SILVA ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO			0,00	20,00 20,00
14/09/2001	1.946	7-1	1	2.320-7 AGENCIA TORRES PASS.E TURISMO LTDA PAGTO REF.DESPESAS DE VIAGEM A ESPANHA E FRANCA, PARA PARTICIPACAO VISITA TECNICA ATINENTE AO PERIODO DE 19/10 A 03/11.(CELIO H.ORLANDELLI)			0,00	8.318,00 8.318,00
	1.944	9-7	1	2.318-4 APEL MULTIMIDIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FITAS DE VIDEO (RODA VIVA LIXO DESAFIO DO LIXO)			0,00	410,00 410,00
	1.934	12-3	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 900 KG DE CLORO LIQUEFEITO			0,00	2.682,00 2.682,00
	1.937	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA			0,00	237,74 237,74
	1.940	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DO ROMPEDOR BOSCH			0,00	1.236,00 1.236,00
	1.945	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 216 SELOS PARA CARTAS ENVIADAS			0,00	118,80 118,80
	1.943	9-7	1	2.316-8 FERMON TELEINFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CONJUNTO MICRO MODEN PARA SISTEMA DE TARIFACAO			0,00	718,00 718,00
	1.939	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 6000 FOLHETOS INFORMATIVO			0,00	296,00 296,40
	1.935	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 KIT DE INSTALACAO PARA BOMBA DOSADORA			0,00	118,65 118,65
	1.936	18-1	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01			0,00	1.615,95 1.615,95

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				BOMBA DOSADORA MARCA ALLDOS SERIE PREMIUS 208				
	1.947	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	943,07 943,07
	1.941	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	747,60 747,60
	1.942	18-1	1	2.317-1 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 LINK RADIO WIRELES SEM FIO COMPOSTO DE 2 BRIDES DE RADIO DE 11 MBITS,CONFORME C/C 9/2001.			0,00	14.368,00 14.368,00
17/09/2001	1.960	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A,DO MES DE SETEMBRO 2001.			0,00	17.141,39 17.141,39
	1.955	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 SERRA COPO EM ACO RAPIDO 2.1/4			0,00	78,76 78,76
	1.958	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DO ROMPEDOR BOSCH			0,00	425,60 425,60
	1.951	16-5	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PORTAS DE ACO			0,00	700,00 700,00
	1.949	7-1	1	2.319-7 CARMEN JANETE SOLLA MILLIAN PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 411/2001			0,00	41,76 41,76
	1.950	12-3	1	87-7 ESTORIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 TABUA DE 30 CUM DE LARGURA			0,00	432,00 432,00
	1.961	12-3	1	83-5 ESTORIL FERRO P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5,80 M DE LAJE PRE FABRICADA C/ISOPOR			0,00	66,70 66,70
				2.321-0 IRMAOS MURATA ATIBAIA LTDA				100,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.953	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	100,00
	1.959	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	315,96 315,96
	1.957	12-3	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	70,50 70,50
	1.956	9-7	1	2.191-1 NETM NETWORK DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 SWITCH SUPERSTACK III 3COM 24 PORTAS 10/100			0,00	6.799,90 6.799,90
	1.952	5-5	1	2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FITA P/ROTULADOR ELETRONICO E 01 ROTULADOR ELETRONICO			0,00	112,10 112,10
	1.954	13-6	1	176-6 PNEUS SALES LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO			0,00	20,00 20,00
	1.948	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS COM CERTIDOES NEGATIVA E MATRICULA			0,00	78,21 78,21
18/09/2001	1.964	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	200,00 200,00
	1.980	12-3	1	383-2 CASA AMERICANA ART.P/LABORATORIOS L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 L.DE ACIDO SULFURICO.			0,00	12,90 12,90
	1.976	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II			0,00	1.280,00 1.280,00
	1.977	13-6	1	2.151-3 CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE SEGURANCA NO TRABALHO			0,00	680,00 680,00
	1.974	7-1	1	773-1 EDITORA NDJ LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVOVACAO DE ASSINATURA (BOLETIM DE LICITACAO E CONTRATOS)			0,00	2.290,00 2.290,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.979	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
	1.973	14-9	1	915-3 EXEMPLO EMPREEND.DE ENGENHARIA LTDA PAGTO REF.REVISAO DO PLANO DIRETOR PARA ESGOTOS, PARA CIDADE DE ATIBAIA, CONFORME C/C N.08/01			0,00	49.000,00 49.000,00
	1.975	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO DOE			0,00	5.000,00 5.000,00
	1.962	7-1	1	2.322-3 INCORPORADORA E CONST. CMM LTDA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 442/2001			0,00	36,99 36,99
	1.966	12-3	1	2.007-7 IND.COM.A.CIMENTO MARIA ESTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 M.LADRILHO HIDRAULICO			0,00	236,00 236,00
	1.968	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICO DE TAPECARIA DO VEICULO 06			0,00	30,00 30,00
	1.978	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	128,04 128,04
	1.969	5-5	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 FILMES COLORIDO 12 POSES			0,00	70,20 70,20
	1.967	12-3	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA SILENCIOSO			0,00	82,00 82,00
	1.963	12-3	1	1.213-7 NOVA BRAGANCA MATS.P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 96 M DE PISO CERAMICO (REVEST), 81 M.DE PISO CERAMICO CINZA			0,00	2.232,30 2.232,30
	1.970	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS CONFECACAO DE FAIXA EM VINIL			0,00	75,00 75,00
	1.971	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICO DE CONFECACAO DE FAIXA EM VINIL			0,00	150,00 150,00
				919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME				23,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.972	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA PARA RETRO 28.			0,00	23,00
	1.965	12-3	1	541-6 STARLUX EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 LUVA TRI-PARTIDA MEDIA DN 85 M EM FERRO COM ANEL BORRACHA			0,00	477,57 477,57
19/09/2001	1.986	5-5	1	2.324-9 ANA PAULA FILOGONIO PEDREIRA PILEGI PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 IMAS PARA GELADEIRA.			0,00	260,00 260,00
	1.981	9-7	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER LEXMARK OPTRA T614			0,00	5.494,11 5.494,11
	1.987	7-1	1	2.325-2 CONTRIBRA EDICOES TRIBUTARIAS S/C L PAGTO REF.ASSINATURA DA REVISTA DO CONSELHO TRIBUTARIO BRASILEIRO DO PERIODO DE 2 ANOS			0,00	8.000,00 8.000,00
	1.983	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	177,50 177,50
	1.984	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10.000 FOLHETOS INFORMATIVO PARA FESTA DAS FLORES			0,00	1.458,00 1.578,00
	1.985	13-6	1	2.323-6 INSTITUTO EDUC.TECNOLOG. LTDA IETEC PAGTO REF.CURSO GERENCIAMENTO DAS AGUAS NAS EMPRESA E 01 TRATAMENTO DE ESGOTO,PARTI- CIPACAO ENG.ROBERTO C.DE MORAIS.			0,00	492,00 492,00
	1.982	5-5	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 BANNER EM PVC			0,00	170,00 170,00
20/09/2001	1.993	5-5	1	787-0 ACTIONCARD COM.DE CARTOES E PLAST.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 POLA SEAL 73 X 106 MM			0,00	112,46 112,46
	1.994	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO RE.FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE LUVA PVC E 8 SACOS DE MASSA FINA.			0,00	38,20 38,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.996	5-5	1	62-8 DIMAS DE MELO PIMENTA S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 DISCO GRAFICO C/CARBONO PARA RELOGIO			0,00	168,00 168,00
	1.998	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PERIODO DE 01/08 A 30/08/01			0,00	157,50 157,50
	1.999	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2001			0,00	404,68 404,68
	1.990	13-6	1	2.175-9 PADARIA E ROTISSERIE PARAISO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 LANCHES E 02 REFRIGERANTES			0,00	8,80 8,80
	1.992	9-7	1	2.048-8 PAPER BOOK PAPELARIA LIVRARIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO DE LEI RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA			0,00	65,00 65,00
	1.995	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	402,99 402,99
	1.991	13-6	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 03 PLACAS 1,60 X 0,90 E 20 CONFECCAO DE PLACA 1,10 X 0,40 CHAPA GALVANIZADA			0,00	1.507,00 1.507,00
	1.988	13-6	1	1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM VEICULO NO CAMINHAO 21			0,00	5.200,00 5.200,00
	1.989	13-6	1	218-9 TH COM.E SERVICOS DE CILINDROS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO E MANUTENCAO DE CILINDRO DE ACO PARA CLORO			0,00	600,00 600,00
	1.997	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS GUARDINHAS			0,00	200,00 200,00
21/09/2001	2.020	13-6	1	446-2 ANTONIO CARLOS M.MARTINELLI PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A FRANCA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO			0,00	500,00 500,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				NACIONAL DE TRANSPORTES EM SANEAMENTO, DE 02/10 A 05/10				
	2.007	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 SABONETEIRA E 04 SUPORTE DE PAPEL			0,00	70,22 70,22
	2.003	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COSNTRUCAO			0,00	254,65 254,65
	2.005	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CAL HIDRATDO COMUM			0,00	157,50 157,50
	2.015	13-6	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE GLP			0,00	461,62 461,62
	2.018	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA VALOR REF. EMPENHO COMPLEMENTA			0,00	,01 0,01
	2.016	7-1	1	509-2 IBRAP-INST.BRAS.ADM.PUBL.S/C LTDA PAGTO REF.TREINAMENTO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO.			0,00	3.500,00 3.500,00
	2.013	5-5	1	2.058-5 ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	36,20 36,20
	2.006	12-3	1	755-3 MARMORARIA ROSGAMART LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 PIAS E 02 BALCAO CONFECCIONADO EM GRANITO			0,00	436,21 436,21
	2.004	12-3	1	257-4 NEW MASTER COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	84,42 84,42
	2.011	12-3	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PASTILHAS DE DE HIPOCAL			0,00	25,00 25,00
	2.012	18-1	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COLORACAO AUTOMATICO P/AGUA			0,00	150,00 150,00
	2.008	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	1.410,00 1.410,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CONFECÇÃO DE PLACAS				
	2.009	13-6	1	2.278-7 RAFE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA PAGTO REF.LOCACAO DE CAVALETES PADRAO CET			0,00	180,00 180,00
	2.014	13-6	1	218-9 TH COM.E SERVICOS DE CILINDROS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDRO			0,00	950,00 950,00
	2.017	9-7	1	2.326-5 UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL SONY MAVICA FD 97.			0,00	3.427,00 3.427,00
	2.019	12-3	1	2.306-1 W.H.B.C DO BRASIL LTDA VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
24/09/2001	2.027	5-5	1	1.110-9 BRASPLAC CORTICAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 QUADRO BRANCO			0,00	139,00 139,00
	2.024	18-1	1	1.702-2 ENOPS ENGENHARIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 GEOFONE GMIC COM FILTRO DIGITAL			0,00	7.992,60 7.992,60
	2.025	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DE 20 KIT DE HASTE DE ALUMINIO PARA JANELA			0,00	140,00 140,00
	2.028	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DE 2 MOLEJOS			0,00	540,00 540,00
	2.026	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	272,96 272,96
25/09/2001	2.029	7-1	1	2.327-8 DOSANJO MARQUES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.458/2001			0,00	13,86 13,86
	2.032	5-5	1	76-7 ELIAS ZACA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 GUARDA CHUVA			0,00	85,00 85,00
	2.036	7-1	1	2.143-2 FAPESP-FUNDACAO AMPARO PESQUISA S.P PAGTO REF.GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE AO REGISTRO E A			0,00	40,00 40,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				MANUTENCAO DO SEU DOMINIO NA INTERNET DO BRASIL				
	2.037	13-6	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF.A 01 PASSAGEM AEREA PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO. (ROBERTO C. DE MORAIS)			0,00	256,30 256,30
	2.030	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	183,56 183,56
	2.038	12-3	1	257-4 NEW MASTER COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	623,44 623,44
	2.034	5-5	1	2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	730,54 730,54
	2.031	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DO GERADOR COLEMEN			0,00	546,77 546,77
	2.039	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO GERADOR COLEMEN COM MOTOR BRIGGS			0,00	618,97 618,97
	2.035	5-5	1	2.328-1 R.M. COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 ROLOS DE FITA ADESIVA DUPLA			0,00	44,70 44,70
	2.033	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	376,95 376,95
26/09/2001	2.043	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 METROS DE MANGUEIRA DE AR			0,00	48,00 48,00
	2.040	5-5	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	524,80 524,80
	2.045	13-6	1	2.329-4 BATISTA & BATISTA ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 09 REFEICOES			0,00	26,10 26,10
	2.046	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO			0,00	82,83 82,83

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
DE 17/08 A 18/09/2001								
	2.041	12-3	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS(IMPRESSOS)			0,00	535,68 535,68
	2.042	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	169,51 169,51
	2.044	13-6	1	1.491-5 RESTAURANTE RECAN.GAUCHO ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 19 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	66,50 66,50
27/09/2001	2.051	12-3	1	1.974-5 ALAN RUYS GARCIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PORTAO DE CORRER DE 5 METROS			0,00	1.821,00 1.821,00
	2.059	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2001			0,00	830,00 830,00
	2.055	6-8	1	2.242-8 CLAUDIA DINIZ FONSECA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2001			0,00	830,00 830,00
	2.052	12-3	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 CANIVETES DE ACO			0,00	180,00 180,00
	2.050	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	31,00 31,00
	2.061	18-1	1	2.330-4 INSTITUTO NACIONAL DE PES.ESPACIAIS PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CD-ROM IMAGEM DO SATELITE LANDASAT			0,00	1.100,00 1.100,00
	2.057	6-8	1	1.808-9 LEILA MARA ROCHA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2001			0,00	747,36 747,36
	2.060	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2001			0,00	830,00 830,00
				1.733-6 RENATA RIGHI				830,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.056	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2001			0,00	830,00
	2.053	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2001			0,00	830,00 830,00
	2.054	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/2001			0,00	830,00 830,00
	2.058	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2001			0,00	830,00 830,00
28/09/2001	2.070	7-1	1	2.331-7 ALBERTO MASSASHI SAWACHIKA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 ARRANJO DE FLORES,HOMENAGEM PARA O DIA DAS SECRETARIAS			0,00	54,00 54,00
	2.069	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO,ATINENTE AO MES SETEMBRO/01			0,00	2.193,56 2.193,56
	2.071	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 500 PECAS DE BRACADEIRAS			0,00	43,00 43,00
	2.095	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF.DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/01			0,00	940,90 940,90
	2.091	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF.DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/01			0,00	892,50 892,50
	2.115	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/01			0,00	733,20 733,20
	2.093	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE			0,00	2.580,80 2.580,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001Hora.....: 11:36
Data: 30/07/2002

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

SETEMBRO/01								
	2.094	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF.DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE C/C DO MES DE SETEMBRO/01			0,00	1.587,80 1.587,80
	2.096	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/01			0,00	317,60 317,60
	2.090	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/01			0,00	10.086,70 10.086,70
	2.087	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.A CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS			0,00	1.188,00 1.188,00
	2.084	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE PEDRA MIRACEMA E 30 KG.DE REJUNTE			0,00	57,78 57,78
	2.068	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/01			0,00	449,43 449,43
	2.079	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 PAPEL SUKFITE OFICIO II E 100 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4.			0,00	885,77 885,77
	2.097	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/01			0,00	36.212,76 36.212,76
	2.085	12-3	1	510-2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 09 M.DE CANTONEIRA DE ALUMINIO 3,50 DE TRILHO DE ALUMINIO PARA INOX			0,00	55,77 55,77
	2.077	12-3	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 53 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	124,55 124,55

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor	Valor Total
	2.092	7-1	1	241-9 HSBC BANK BRASIL S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE SETEMBRO/01			0,00	25,00	25,00
	2.081	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PENEIRA CATAFOLHAS			0,00	7,00	7,00
	2.075	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 KG DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 200 L.			0,00	54,00	54,00
	2.083	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CXA DE TOUCA DESCARTAVEL E 01 CXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO			0,00	21,50	21,50
	2.078	12-3	1	755-3 MARMORARIA ROSGAMART LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2,34 DE SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO			0,00	145,08	145,08
	2.080	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA REF.AQUISICAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIA TIPO SERCRETARIA,01 ARQUIVO DE ACO,02 CADEIRA FIXA ESTOFADA EM CORVIN PRETA E 01 CADEIRA GIR.SEM BRACO.			0,00	1.144,00	1.144,00
	2.073	13-6	1	1.919-8 MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CALCULADORA SHARP			0,00	68,00	68,00
	2.086	5-5	1	168-5 OSVALDO FUJIKI PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 UN DE FILME COLORIDO 12 POSES			0,00	94,50	94,50
	2.082	12-3	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CABO TELESCOPIO DE ALUMINIO DE 04 M.P/PENEIRA.			0,00	23,90	23,90
	2.072	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR			0,00	350,00	350,00
	2.074	12-3	1	697-8 SANECIL SANEAMENTO HIDRAULICO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	640,00	640,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.076	13-6	1	218-9 TH COM.E SERVICOS DE CILINDROS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE TESTE HIDROSTATICO EM CILINDRO			0,00	450,00 450,00
Total Geral.....								311.550,78

□