

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
02/09/2002	2.313	7-1	1	2.663-1 ANTONIO DOS SANTOS SILVA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1038/2002			0,00	9,64 9,64
	2.314	7-1	1	2.663-1 ANTONIO DOS SANTOS SILVA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1037/02			0,00	11,26 11,26
	2.312	5-5	1	1.175-6 CIRURGICA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 10 CXS PLASTICA P/ MEDICAMENTO.			0,00	200,00 200,00
	2.308	7-1	1	2.662-8 CLUBE RECREATIVO ATIBAIANO PAGTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONSORCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI).			0,00	700,00 700,00
	2.310	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERV. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA CARRO 23.			0,00	121,00 121,00
	2.321	12-3	1	2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2222/02 CONF. MI N. 41.961.			0,00	10,86 10,86
	2.311	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF. SERV. DE CONserto DE ESCAPAMENTO DO CARRO 06.			0,00	85,00 85,00
	2.315	12-3	1	213-4 TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES PAGTO REF. FORNEC. DE 300 TUBOS DE POLIETILENO PE 80, 20 MM.			0,00	21.780,00 21.780,00
03/09/2002	2.325	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO.			0,00	178,00 178,00
	2.328	7-1	1	773-1 EDITORA NDJ LTDA PAGTO REF. SERV. DE RENOVACAO DE ASSINATURA.			0,00	2.490,00 2.490,00
	2.329	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ABRACADEIRA TIPO "D".			0,00	40,30 40,30
	2.327	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF. FORNEC. DE 25 LTS DE ACHOCOLATADO EM Pç E 09 CX			0,00	58,33 58,33

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE FILTRO DE PAPEL.				
	2.326	5-5	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSOS PRODUTOS.			0,00	76,92 133,35
04/09/2002	2.339	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	67,00 67,00
	2.332	7-1	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA PAGTO REF. SERVICO DE MUDANCA DE ARTE EM CARTAZES DE OUTDOOR			0,00	2.860,00 2.860,00
	2.345	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	2.335	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 15 KG DE CAFE TORRADO EM GRAO.			0,00	132,00 132,00
	2.337	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO.			0,00	15,00 15,00
	2.338	13-6	1	2.664-4 DANIEL GREGORIO BRAGION PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO.			0,00	20,00 20,00
	2.333	13-6	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF. CONFECAO DE SUPORTE P/ PEDESTAL.			0,00	70,00 70,00
	2.343	13-6	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF. CONFECACAO DE CAIXA P/ PROTECAO DO PROJETOR.			0,00	60,00 60,00
	2.331	7-1	1	2.667-3 JOEL DA SILVA MAIA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 896/02.			0,00	54,02 54,02
	2.334	13-6	1	2.665-7 JOSE PRIMO PEIXOTO PAGTO REF. REFORMA DOP TANQUE DE CAP. P/ 8.000 LTS.			0,00	2.720,00 2.720,00
	2.336	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 MACACOES SANEAMENTO.			0,00	315,69 315,69

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.330	7-1	1	2.666-0 REGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 974/02.			0,00	70,71 70,71
	2.346	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS CERTIDAO NEGATIVA.			0,00	233,36 233,36
	2.344	12-3	1	1.899-5 RONALDO BUENO PRADO PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSAS PECAS.			0,00	64,00 64,00
	2.342	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA			0,00	449,00 449,00
	2.340	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 VARETA DO TORQUE P/ RETRO.			0,00	28,00 28,00
	2.341	5-5	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REFERENTE CONFECCAO DE UNIFORMES OPERACIONAL.			0,00	4.083,90 4.083,90
05/09/2002	2.349	5-5	1	1.175-6 CIRURGICA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNEC. 01 DISPESER P/ LENCOL DESC.E 03 ROLOS DE LENCOL DESCARTAVEL.			0,00	61,45 61,45
	2.355	25-9	1	2.670-9 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE ENCERADO DE LONA.			0,00	150,00 150,00
	2.358	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA .			0,00	15,00 15,00
	2.352	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	15,00 15,00
	2.350	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF. TARIFA DE RECEBIM. DE CONTAS DE AGUA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/02.			0,00	204,30 204,30
	2.353	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 4.000			0,00	400,00 400,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
FOLHETOS INFORMATIVOS.								
	2.347	7-1	1	2.668-6 MARIA IGNEZ PECANHA PINTO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1061/02.			0,00	68,73 68,73
	2.348	5-5	1	2.328-1 R.M. COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 10 ROLOS DE FITA ADESIVA DIPLA FACE C/ ESPUMA.			0,00	119,00 119,00
	2.354	12-3	1	2.669-9 RUBBERPLASTIC COM.BOR. E PLAS. LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE LONA "10", COM 03 COSTURAS.			0,00	75,00 75,00
	2.351	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO EF. ASSINATURA MENSAL TELEFONICA, ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/2002.			0,00	7.949,02 7.949,02
	2.357	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF. SERVICO PRESTADOS DE SOLDA.			0,00	21,00 21,00
	2.356	13-6	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF. SERVICOS DE REFORMA DE CAVALETE DE SINALIZACAO DE DUPLA FACE			0,00	330,00 330,00
06/09/2002	2.361	25-9	1	819-6 AVELINO DE ALMEIDA BUENO PAGTO REF. SERVICO DE MAO DE OBRA DE CONSTRUCAO.			0,00	1.680,00 1.680,00
	2.362	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE.			0,00	800,00 800,00
	2.360	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERV. PUBLICIDADE.			0,00	158,40 158,40
	2.359	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II.			0,00	1.490,00 1.490,00
	2.365	7-1	1	2.671-2 RYOKO NAGASHIDA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 382/02			0,00	30,68 30,68
				2.673-8 SOLANGE AP. PUGLIA				33,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.364	7-1	1	PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 890/02.			0,00	33,36
09/09/2002	2.366	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICO PRESTADOS DE TORNEARIA .			0,00	15,00 15,00
	2.368	5-5	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGATO REF. FORNEC. DE FONTE PARA GABINETE ATX.			0,00	156,00 156,00
	2.367	28-8	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF. FORNEC. LAVADORA DE ALTA PRESSAO KARCHER.			0,00	3.850,00 3.850,00
	2.371	7-1	1	2.675-4 LUIZ CELSO DA COSTA ORLANDO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1057/02.			0,00	151,27 151,27
	2.372	7-1	1	2.672-5 NEUSA BUENO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1072/02.			0,00	31,88 31,88
	2.369	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDAO NEGATIVA.			0,00	205,47 205,47
	2.370	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1060/02.			0,00	156,00 156,00
10/09/2002	2.374	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF. SERV. ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E COPIA REPROGRA FICA.			0,00	75,00 75,00
	2.375	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF. SERV. ENCADERNACAO E COPIA REPOGRAFICA.			0,00	60,60 60,60
	2.381	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF. SERV. PLASTIFICACAO ENCADERNACAO E COPIAS REPOGRA- FICAS.			0,00	115,60 115,60
	2.382	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERV. PRESTADOS DE SERRALHERIA.			0,00	20,00 20,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.390	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	36.238,91 36.238,91
	2.383	12-3	1	2.676-7 FORT CONEXOES LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	6.310,00 6.310,00
	2.373	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 50 KIT CAVALETE DE PVC.			0,00	1.365,00 1.365,00
	2.376	7-1	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 300 PCT DE PAO DE FORMA.			0,00	705,00 705,00
	2.384	6-8	1	2.493-4 LILIAN CAMPOS DA SILVA PAGTO EF. BOLSA AUXILIO REALI- ZADO JUNTO A ASSISTENTE SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	220,84 220,84
	2.392	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE COMPLEMENTO REF. AO EMPENHO N. 2327/2002.			0,00	80,46 80,46
	2.391	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE AR.			0,00	73,54 73,54
	2.393	9-7	1	2.549-6 OFFICENET DO BRASIL S/A COMPLEMENTO REF. AO ENPENHO N. 2056/2002.			0,00	10,00 10,00
	2.379	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE .			0,00	85,43 85,43
	2.377	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF. SERV. PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	81,62 81,62
	2.378	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	85,43 85,43
	2.401	12-3	1	2.643-7 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 350 MTS CABO UNIPOLAR PVC ANTI-CHAMA.			0,00	5.705,00 5.705,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
11/09/2002	2.397	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	200,00 200,00
	2.396	12-3	1	383-2 CASA AMERICANA ART.P/LABORATORIOS L PAGTO REF. FORNEC. DE 01 PC DE PERA ASPIRADORA NALGENE E 25 G DE ACIDO ROSOLICO.			0,00	260,18 6.313,94
	2.394	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF. FORNEC. DE 19 UNID. DE FITA REFLEXIVA AUTO COLANTE E 17 UNID. DE FITA REFLEXIVA C/ CHAPINHA.			0,00	204,07 204,07
	2.399	7-1	1	2.544-1 EMILIA DA SILVA SEABRA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 972/02.			0,00	24,80 24,80
	2.398	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	571,72 571,72
	2.395	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA PAGTO REF. FORNEC. 01 PC DE ELETRODO COMBINADO DE PH DMC VI E 03 LTS ACIDO SULFURICO.			0,00	170,20 170,20
	2.400	7-1	1	2.677-0 PASCHOAL ARTESE NETO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1026/02.			0,00	40,75 40,75
12/09/2002	2.412	7-1	1	1.360-2 AMERICO CASEMIRO PINTO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1071/2002.			0,00	28,43 28,43
	2.415	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSAS PECAS.			0,00	69,22 69,22
	2.604	12-3	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP. S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	4.841,40 4.844,27
	2.409	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	33,02 33,02

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.411	5-5	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF. CONFECCAO DE 200 CARTOES DE VISITA.			0,00	38,76 38,76
	2.419	13-6	1	101-2 GRECCO & GRECCO LTDA PAGTO REF. SERVICOS MECANICOS.			0,00	15,00 15,00
	2.410	25-9	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	202,10 202,10
	2.418	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSAS PECAS .			0,00	2.048,48 2.048,48
	2.414	25-9	1	2.478-5 SOTREQ S/A PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSAS PECAS.			0,00	181,81 181,81
	2.420	5-5	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA COMPLEMENTO REF. AO EMPENHO N. 2326/2002.			0,00	5,60 5,60
	2.413	7-1	1	2.679-6 TADAO SUZUKI PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1083/2002.			0,00	26,19 26,19
	2.416	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSAS PECAS			0,00	98,34 98,34
	2.417	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSAS PECAS.			0,00	313,28 313,28
13/09/2002	2.433	7-1	1	2.680-6 ALBERTO ARABIAN PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 968/2002			0,00	33,76 33,76
	2.436	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF. PARC. MENSAL DEVIDA AO CONVENIO MEDICO MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA, MES DE SETEMBRO/02.			0,00	20.968,87 20.968,87
	2.423	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERV. PUBLICIDADE			0,00	185,22 185,22
				24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD				185,22

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.427	7-1	1	PAGTO REF. SERV. PUBLICIDADE			0,00	185,22
	2.428	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 04 PNEUS			0,00	2.884,82 2.884,82
	2.429	12-3	1	36-9 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 02 PNEUS			0,00	784,80 784,80
	2.430	12-3	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 12 PNEUS			0,00	820,00 820,00
	2.422	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF. SERV. PUBLICIDADE.			0,00	140,00 140,00
	2.426	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF. SERV. PUBLICIDADE			0,00	140,00 140,00
	2.421	25-9	1	2.678-3 MARIA ANGELICA OLIVEIRA EMBALAGENS REF.220.000 SACOS DE LIXO, NA COR VERDE.			0,00	24.200,00 24.200,00
	2.432	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE HATES DE ESCUTA E PERFURACAO.			0,00	1.020,00 1.020,00
	2.425	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF. SERVICO DE REVISAO MECANICA.			0,00	23,89 23,89
	2.424	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERV. PUBLICIDADE			0,00	126,00 126,00
	2.431	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERV. PUBLICIDADE			0,00	126,00 126,00
16/09/2002	2.440	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE TELHA DE FIBROCIMENTO.			0,00	35,60 35,60
	2.441	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF. SERV. TELEFONICOS ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/02			0,00	253,27 253,27
	2.442	7-1	1	2.682-2 FRANCISCO DE O. PISMEL PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1088/02			0,00	18,56 18,56
	2.443	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF. FORNEC. DE CALOTA			0,00	16,00 16,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				PLASTICA P/ GOL 16 VALVULAS.				
	2.438	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF. SERV. DE CONSERTO DE CARROCERIA.			0,00	600,00 600,00
	2.437	7-1	1	933-1 RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERV. DE PRODUCAO DE AUDIO EM FITA K7.			0,00	40,00 40,00
	2.439	26-2	1	2.681-9 VIVA COR OUTDOOR S/C LTDA PAGTO REF. SERV. DE MUDANCA DE ARTE EM CARTAZES DE OUTODOOR			0,00	2.660,00 2.660,00
17/09/2002	2.460	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REFERENTE CONSERTO DA IMPRESSORA MATRICIAL.			0,00	120,00 120,00
	2.461	13-6	1	2.184-3 ALINHADA0 PNEUS E ACESSORIOS LTDA PAGTO REF. SERV. BALANCEAMENTO DE RODAS			0,00	20,00 20,00
	2.446	7-1	1	2.685-1 ANDREZA SESSA COELHO E OUTROS PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1106/02.			0,00	22,24 22,24
	2.452	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERV. DE PUBLICIDADE			0,00	185,22 185,22
	2.448	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 13 M3 DE LAJE P/ PISO.			0,00	169,00 169,00
	2.456	13-6	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF. SERVICO DE SOLDA .			0,00	80,00 80,00
	2.459	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	229,00 229,00
	2.445	13-6	1	2.684-8 EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA PAGTO REF.MANUTENCAO EM CAMERA DE SEESNAEK KD 200 -61 MT			0,00	6.000,00 6.000,00
	2.451	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERV. DE PUBLICIDADE			0,00	140,00 140,00
	2.450	13-6	1	2.144-5 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO			0,00	3.935,00 3.935,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DO MONTA CARGA.				
	2.449	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	62,95 62,95
	2.447	14-9	1	2.181-4 FURLANI & COELHO CONST.INST.COM.LTA PAGTO REF. SERVICO DE EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO.			0,00	26.445,38 26.445,38
	2.454	26-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. FORN. 40 BLOCOS DE IMPRESSO C/100 FLS CADA, COM CARBONO, 1A. VIA PICOTADA E 2A VIA FIXA.			0,00	374,00 374,00
	2.444	7-1	1	2.683-5 IBAP-INST.BRASILEIRO ADVOC.PUBLICA PAGTO REF.CURSO E TREINAMENTO			0,00	150,00 150,00
	2.453	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERV.DE PUBLICIDADE			0,00	126,00 126,00
	2.455	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 REDUCAO PVC.			0,00	38,96 38,96
	2.457	12-3	1	1.381-9 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE RESISTENCIA 200V / 800W			0,00	202,40 202,40
	2.458	13-6	1	2.686-4 SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA PAGTO REF. SERV. DE RECARGA DE EXTINTORES.			0,00	499,20 499,20
18/09/2002	2.471	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIO.			0,00	24,11 24,11
	2.466	13-6	1	1.098-0 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L PAGTO REF. CONserto INDICADOR DIGITAL.			0,00	514,50 514,50
	2.464	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERV. DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS.			0,00	25,20 25,20
	2.470	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS, CERTIDAO NEGATIVA E MATRICULA.			0,00	76,10 76,10

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.468	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 07 LANCHES E 07 REFRIGERANTES			0,00	35,00 35,00
	2.469	25-9	1	2.478-5 SOTREQ S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	357,52 357,52
	2.467	7-1	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 200 LTS DE LEITE.			0,00	194,00 194,00
	2.463	13-6	1	638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA PAGTO REF. SERVICO DE ENSAIO FISICO QUIMICO.			0,00	190,00 190,00
	2.465	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS.			0,00	160,00 160,00
	2.472	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNEC. DO VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS.			0,00	320,13 320,13
	2.462	7-1	1	2.687-7 WELLINGTON APARECIDO DA SILVA PAGTO REF. PALESTRA EDUCATIVA SOBRE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO.			0,00	500,00 500,00
19/09/2002	2.474	7-1	1	2.689-3 AMAURI MACHADO DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1110/02.			0,00	25,43 25,43
	2.481	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	610,19 610,19
	2.482	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF. FORNEC. 04 TELHAS CUMIEIRA E 03 FIBROCIMENTO ONDULADA.			0,00	233,70 233,70
	2.473	7-1	1	2.691-6 FUNEP-FUND.EST.PES.AGR.MED.VET.ZOOT PAGTO REF. CURSOS,TREINAMENTOS			0,00	100,00 100,00
	2.479	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS P/ ANALISE			0,00	309,10 309,10

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE AGUA.				
	2.475	7-1	1	2.690-3 IGREJA SAO SEBASTIAO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1094/02			0,00	1.431,63 1.431,63
	2.483	13-6	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA PAGTO REF. SERV. DE ADESIVACAO DOS VEICULOS DO SAAE.			0,00	7.200,00 7.200,00
	2.476	28-8	1	2.688-0 MARIA JOSE NAVE FUENTES PAGTO REF. AQUISICAO DE 02 VENTILADORES DE COLUNA.			0,00	250,00 250,00
	2.477	12-3	1	1.490-2 PROHISA COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CRIVO C/ FLANGE DN 400.			0,00	473,00 473,00
	2.480	13-6	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF. SERV. DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	638,00 638,00
20/09/2002	2.484	7-1	1	2.693-2 ANTONIO ESCUDEIRO PERES PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 789/02.			0,00	377,00 377,00
	2.490	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERVICO DE PUBLICI DADE.			0,00	1.468,53 1.468,53
	2.487	12-3	1	1.111-2 DIGICROM ANALITICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 ELETRODO COMBINADO PH DMC VI.			0,00	257,00 257,00
	2.494	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF. TARIFA DE RECEBIMEN TO DE CONTAS DE AGUA, PERIODO DE 01/08 A 31/08/02.			0,00	255,30 255,30
	2.489	12-3	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 200 CONECTOR 08 VIAS .			0,00	130,00 130,00
	2.491	5-5	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 06 TECLADOS C/ 104 TECLAS.			0,00	156,00 156,00
	2.492	9-7	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01			0,00	2.794,00 2.794,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				MICROCOMPUTADOR C/PROCESSADOR 800 MHZ COMPATIVEL C/SOCKET A.				
	2.493	12-3	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS ACUSTICAS.			0,00	36,00 36,00
	2.488	12-3	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 PENDE DE MEMORIA 512 MB .			0,00	960,00 960,00
	2.486	7-1	1	1.491-5 RESTAURANTE RECAN.GAUCHO ATIBAIA LT PAGTO REF. FORNECIMENTO E 15 REFEICOES E 02 REFRIGERANTES DE 02 LITROS.			0,00	63,00 63,00
	2.485	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 COXIM E 01 BUCHA.			0,00	25,00 25,00
23/09/2002	2.500	12-3	1	2.694-5 A. GUSMAN TRATORES LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE DIVERSAS PECAS.			0,00	560,00 560,00
	2.497	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	2.498	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	2.499	25-9	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. CONFECÇÃO DE 5.000 FOLHETOS INFORAMTIVOS, "COLETA SELETIVA".			0,00	945,00 945,00
	2.495	13-6	1	395-5 HIDROTEC OBRAS E SERVICOS S/C LTDA PAGTO REF. CURSOS E TREINAMEN TOS.			0,00	3.000,00 3.000,00
	2.496	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF. FORNEC. DE 05 FDS DE ESPONJA DE LA DE ACO.			0,00	43,40 43,40
	2.503	7-1	1	2.695-8 SOCIEDADE CIVIL ENCONTROS DE PAZ PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1116/02.			0,00	153,25 153,25

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
24/09/2002	2.510	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF. FONERCIMENTO DE OLEO HIDRAULICO.			0,00	420,00 420,00
	2.515	12-3	1	2.555-1 CIMEMPAV- COMERCIO E LOCAÇAO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO.			0,00	1.356,29 1.356,29
	2.520	26-2	1	2.696-1 CONSTRURBAN ENG. CONSTRUÇOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DOMICILIARES			0,00	319.680,00 319.680,00
	2.508	13-6	1	1.114-1 CONSTRUTORA ENGBELA ENG.E COM.LTDA PAGTO REF. SERVICIO DE SONDAÇEM A PERCUSSAO.			0,00	980,00 980,00
	2.514	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA ESTEIRA.			0,00	20,00 20,00
	2.511	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	172,89 172,89
	2.512	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	51.985,55 51.985,55
	2.506	18-1	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP. S/A PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA LATERAL.			0,00	1.724,75 1.724,75
	2.509	5-5	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF. CONFECAO DE FOLHETO DE ORDEM DE CORTE E RELIGACAO			0,00	379,20 379,20
	2.513	12-3	1	2.542-5 HIDRO OLEO COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 KIT DE VEDACAO DO CILINDRO DO MUNCK.			0,00	553,00 553,00
	2.519	17-8	1	2.698-7 JUIZO DA 1.VARA CIVIL COM. ATIBAIA PAGTO REF.PROCESSO N. 1307/02 ACAO DE DESAPROPRIACAO.			0,00	1.280,00 1.280,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.505	28-8	1	1.760-8 N. CORTEZ & CIA LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 03 CIRCULADORES DE AR.			0,00	237,00 237,00
	2.516	12-3	1	1.796-7 NORDESCLORE S/A PAGTO REF. ADITAMENTO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE CALCIO.			0,00	122,40 122,40
	2.517	7-1	1	2.697-4 OSVALDO DE JESUS PACHECO PAGTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA INGRESSAR COM MANDADO DE SEGURANCA PARA CASSACAO DE LIMINAR QUE IMPEDIA COBRANCA DO LIXO.			0,00	8.000,00 8.000,00
	2.507	13-6	1	182-1 POLICONTROL INST. CONT. AMB. IND. COM. L PAGTO REF. SERVICIO DE CONSERTO NO TURBIDIMETRO.			0,00	300,00 300,00
	2.518	14-9	1	2.169-4 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO S.A REF. FORNECIMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL.			0,00	248.585,76 248.585,76
25/09/2002	2.523	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	130,00 130,00
	2.525	5-5	1	1.544-8 CAPI PRODUTOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 BROCHES PARA CIPEIRO.			0,00	48,00 48,00
	2.524	7-1	1	2.151-3 CENTRO DE TREIN. SENAI BRAG. PAULISTA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE SEGURANCA NO TRABALHO.			0,00	660,00 660,00
	2.528	26-2	1	2.701-2 DARIA ANDRE BUENO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 816/02.			0,00	18,08 18,08
	2.529	7-1	1	2.702-5 DIRCE APARECIDA PUGA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1113/02.			0,00	136,05 136,05
	2.521	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	176,26 176,26

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.526	26-2	1	2.699-0 GILSON SCHILIS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1050/02.			0,00	57,58 57,58
	2.527	7-1	1	2.700-9 MARCELO BARBOSA DE GODOY PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.1121/02.			0,00	14,28 14,28
	2.522	26-2	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	260,00 260,00
26/09/2002	2.533	12-3	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 MANOBRADOR MANUAL DE DESENTUPI ESGOTO.			0,00	744,00 744,00
	2.534	18-1	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 FUADEIRA INDUSTRIAL GSB BOSCH			0,00	199,00 199,00
	2.531	14-9	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 827 TUBOS CERAMICOS PB DN 200 X 150MM, C/C 14/2002.			0,00	14.257,48 14.257,48
	2.530	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PAGTO REF. ADITAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS.			0,00	12.062,52 12.062,52
	2.535	7-1	1	2.703-8 EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL NOTICIAS FORENSES DE ANUNCIO INSTITUCIONAL DO SAAE.			0,00	680,00 680,00
	2.532	14-9	1	714-2 INCTAM IND.CERAMICA DE TAMBAU LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO 3.000 M. DE TUBOS CERAMICOS PARA CANALIZACAO DE ESGOTO, C/C 14/2002.			0,00	10.770,00 10.770,00
	2.538	25-9	1	2.569-0 RCC REAL CAP.CORTE EM ACOS E M.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	875,18 875,18
	2.539	25-9	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01			0,00	67,00 67,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				MANGUEIRA 3/4 COM 2 TRAMA DE ACO				
	2.537	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE SETEMBRO 2002.			0,00	338,28 338,28
	2.536	7-1	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF. A CONTA TELEFONICA TELESP CELULAR N.9975-7748.			0,00	64,35 64,35
27/09/2002	2.555	6-8	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.554	6-8	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.547	7-1	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE EM GRAO			0,00	132,00 132,00
	2.553	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.552	6-8	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.546	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA. (NA ESTEIRA)			0,00	640,00 640,00
	2.551	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.542	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	20,00 20,00
	2.559	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	441,68 441,68
				267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA				2.000,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.562	7-1	1	PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DO SAAE.			0,00	2.000,00
	2.575	12-3	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA			0,00	78,00 78,00
	2.558	6-8	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.557	6-8	1	2.641-1 HEBERTOM LUCAS LEITE PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	440,30 440,30
	2.578	7-1	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	158,24 158,24
	2.556	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.548	6-8	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.545	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO.(0716).			0,00	234,21 234,21
	2.540	25-9	1	2.588-1 METALURGICA SCHIOPPA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PECAS DE RODIZIO GIRATORIO DE 10".			0,00	569,10 569,10
	2.561	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.543	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 M.DE BICA CORRIDA			0,00	420,00 420,00
	2.576	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTASOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR.			0,00	74,50 74,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.549	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.550	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.577	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	260,40 260,40
	2.579	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	392,00 392,00
	2.541	18-1	1	1.608-1 STARMAC TECNOL.IND.E COM.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 BOMBA STARMAC ABS MOD 100250			0,00	2.656,50 2.656,50
	2.544	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RETRO 4.			0,00	305,00 305,00
	2.560	6-8	1	2.609-7 VANESSA CRISTINA XAVIER CARDOSO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	441,68 441,68
30/09/2002	2.588	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL, DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	60,04 60,04
	2.589	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES SETEMBRO/02.			0,00	3.002,18 3.002,18
	2.592	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 SETEMBRO/02.			0,00	1.376,30 1.376,30
				245-1 BANCO DO BRASIL S/A				1.951,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.591	7-1	1	PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	1.951,50
	2.595	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	1.357,15 1.357,15
	2.596	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE AGUA. DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	2.688,85 2.688,85
	2.593	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	1.632,90 1.632,90
	2.590	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 SETEMBRO/02.			0,00	304,10 304,10
	2.586	13-6	1	26-2 BORGAUTO FUNELARIA E PINTURA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA			0,00	200,00 200,00
	2.594	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/02			0,00	11.247,40 11.247,40
	2.600	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS, DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	440,00 440,00
	2.585	12-3	1	36-9 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000 X 20 PNEUS 900 X 20 LISO.			0,00	1.681,64 1.681,64
	2.601	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO, DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	494,16 494,16
				1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				197,70

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Setembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.587	7-1	1	PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE AGOSTO/02.			0,00	197,70
	2.598	26-2	1	2.706-7 JOSE CARLOS ARAUJO MOTA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1036/02.			0,00	14,28 14,28
	2.583	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 25 L. ACHOCOLATADO, 09 CXA DE FILTRO DE PAPEL E 24 POTES DE MARGARINA E 06 P.FOSFOROS.			0,00	100,47 100,47
	2.582	12-3	1	2.704-1 MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 RODAS (DIANTEIRA E TRAZEIRA) PARA RETRO.			0,00	500,00 500,00
	2.599	12-3	1	1.514-7 METALURGICA BRUSANTIN LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	485,18 485,18
	2.603	12-3	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PARACHOQUE.			0,00	180,00 180,00
	2.602	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 LANCHES E 02 REFRIGERANTES.			0,00	10,00 10,00
	2.606	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES.			0,00	15,00 15,00
	2.584	5-5	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 80 KG. DE ACUCAR, 27 KG. CAFE E 200 L. DE LEITE.			0,00	354,66 354,66
	2.605	9-7	1	2.707-0 TECNOLINK NETWORKING & C.SERV.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 FIREWALL 3COM OFFICE CONNECT, FIREWALL DMZ MOD.3C16771.			0,00	7.725,00 7.725,00
	2.597	7-1	1	2.705-4 VICENTE JULIO DOS SANTOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1092/02.			0,00	59,76 59,76

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
							Total Geral.....	967.442,52