

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
02/04/2001	631	9-7	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER NOCOCROMATICA MOD.HP LASER JET 2100M.			0,00	2.434,78 2.434,78
	642	12-3	1	2.016-1 CONPAC CONSTR.IND. COM. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 4,62 PEDRISCO LAVADO,			0,00	86,85 86,85
	640	13-6	1	1.520-2 D & D PANIFICADORA E CONVENIENCIAS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 LANCHES E 10 REFRIGERANTES			0,00	34,00 34,00
	632	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS,			0,00	36,26 36,26
	638	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	99,20 99,20
	633	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	74,80 74,80
	635	13-6	1	2.175-9 PADARIA E ROTISSERIE PARAISO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 LANCHES E 20 REFRIGERANTES EM LATA			0,00	84,00 84,00
	634	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	176,74 176,74
	639	12-3	1	207-9 SCS - COM.IMP.E EXPORT.LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DE 01 CAIXA COLILERT WP 020.			0,00	210,00 210,00
	636	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PRETA			0,00	1.200,00 1.200,00
	641	13-6	1	1.575-2 SIEMENS LTDA PAGTO REF.CONCERTO DO INVERSOR MD DO RESERVATORIO DO ALVINOPOLIS			0,00	1.696,00 1.696,00
	637	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/03 A 12/04/01.			0,00	1.491,88 1.491,88
03/04/2001				2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA				406,98

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	649	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS COPIAS REPOGRAFICA			0,00	406,98
	654	12-3	1	1.098-0 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	7.208,25 7.208,25
	646	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE EM 02 CARROS (26 - 44).			0,00	158,86 158,86
	647	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE EM 03 CARROS (33 - 14 -40).			0,00	226,86 226,86
	648	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, CARRO 25.			0,00	117,38 117,38
	650	12-3	1	2.140-3 REGINALDO GIMENEZ PINTO PAGTO REF,FORNECIMENTO DE 06 LUVAS DE SEGURANCA EM COURO			0,00	186,00 186,00
	655	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETRO ESCAVA- DEIRA N. 27.			0,00	595,00 595,00
	656	12-3	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	1.433,67 1.433,67
04/04/2001	660	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 70 GRAFICO PARA REGISTRADOR DE PRESSAO DE 0 A 100 MCA			0,00	70,00 70,00
	659	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 50 MASCARAS SEMI FACIAL.			0,00	140,00 140,00
	657	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 300 CABOS UNIPOLAR PVC E 02 DISJUNTOR TRIPOLAR.			0,00	1.901,70 1.901,70
	658	13-6	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 115 CESTAS BASICAS			0,00	6.555,00 6.555,00
05/04/2001				1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				17.222,49

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Abril /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	667	7-1	1	PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA,DO MES DE ABRIL/2001			0,00	17.222,49
	663	7-1	1	2.176-2 CLARITA RAMOS MESQUITA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 140/2001.			0,00	43,50 43,50
	665	12-3	1	1.380-6 MIHARA MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TAMPA PARA CAIXA DE AGUA DE 1000 L.			0,00	23,28 23,28
	668	13-6	1	1.091-9 PEREIRA BARBOSA ORG.DESPACHOS S/C L PAGTO REF.AOS HONORARIOS AO DESPACHANTE DE TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO JUNTO A POLICIA FEDERAL.			0,00	679,65 679,65
	661	12-3	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE ACRILICO 30 X 10 CM.			0,00	9,00 9,00
	666	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS.			0,00	178,99 178,99
	664	5-5	1	1.611-7 TOP LINE CAMPINAS COM.E SERV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 CRACHAS.			0,00	370,00 370,00
	662	13-6	1	2.177-5 TRIEFE PART E EMPREENDIMENTOS S/A PAGTO REF.DEVOLUCAO ATINENTE AO CUSTO DO EDITAL,LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA N.01/99 DEVIDO A REVOGACAO.			0,00	300,00 300,00
06/04/2001	671	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
	670	12-3	1	9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 L.DESINFETANTE LIQUIDO E 200 L.DE SABONETE LIQUIDO,			0,00	380,00 380,00
	672	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA.			0,00	16,20 16,20
				2.178-8 LUIZ CARLOS B. DE SOUZA				463,34

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	669	8-4	1	PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 141/2001.			0,00	463,34
09/04/2001	673	12-3	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE CILINDRO DE CLORO.			0,00	400,00 400,00
	676	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	25,00 25,00
	684	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	40,00 40,00
	685	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	60,00 60,00
	683	13-6	1	369-6 DIMATECNICA COM.DE MATS.ELETRICOS L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES CONJUNTO DE RELE E CONJ.CONTATOS FIXOS DE MEDIA TENSAO.			0,00	1.468,00 1.468,00
	678	12-3	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TANQUE DE COMBUSTIVEL			0,00	236,79 236,79
	674	12-3	1	1.093-5 HOLDERCIM BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 160 M. DE PEDRISCO LAVADO.			0,00	3.600,00 3.600,00
	681	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	506,80 506,80
	675	12-3	1	775-7 LAO INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2000 GUARNICAO DE BORRACHA DO TUBETE 3/4 P/HIDROMETRO.			0,00	367,20 367,20
	680	7-1	1	1.919-8 MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto EM 01 CALCULADORA ELETRONICA.			0,00	53,00 53,00
	682	13-6	1	393-9 O M MECANICA AGRICOLA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA.			0,00	43,00 43,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	677	12-3	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PNEU TRASEIRO P/MOTO.			0,00	50,00 50,00
	686	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 25/02 A 24/03/01.			0,00	2.399,71 2.399,71
	679	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	75,80 75,80
10/04/2001	687	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE ABRIL/2001.			0,00	20.450,34 20.450,34
	691	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2000 SELOS PARA CORRESPONDENCIA,			0,00	800,00 800,00
	692	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	118,96 118,96
11/04/2001	702	18-1	1	2.180-1 ARKOS INOX IND.COM.REFRIGERACAO LTA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 COIFA EM ACO INOX LIGA 18,8 BITOLA N. 20.			0,00	4.312,00 4.312,00
	700	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	180,57 180,57
	701	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS.			0,00	35,00 35,00
	693	8-4	1	2.179-1 ROSENICE AUTORINO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 354/2000.			0,00	207,66 207,66
	695	7-1	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF.TARIFAS DA CONTA TELESP CELULAR,ATINENTE AO MES DE ABRIL/2001.			0,00	84,60 84,60
12/04/2001	703	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME PERIODO DE 01/03 A 31/03/01			0,00	276,90 276,90

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Abril /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	706	14-9	1	2.181-4 FURLANI & COELHO CONST.INST.COM.LTA PAGTO REF.PROJETO E EXECUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO SANTA HELENA			0,00	62.220,36 62.220,36
	704	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 250 ETIQUETAS PARA REMUNERACAO DE PATRIMONIO			0,00	225,00 225,00
	705	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 CARIMBOS			0,00	61,60 61,60
16/04/2001	710	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 2100/M.			0,00	510,00 510,00
	718	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA PAGTO REF.MANUTENCAO CORRETIVA DE ROLO VIBRATORIO ARTICULADO			0,00	2.523,54 2.523,54
	713	13-6	1	2.144-5 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MONTA CARGA DA ETA			0,00	1.174,00 1.174,00
	716	13-6	1	2.144-5 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.MANUTENCAO DO MONTA CARGA DA ETA.			0,00	598,00 598,00
	711	9-7	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 NO-BREAK SB 600 BI.			0,00	896,00 896,00
	712	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.376,47 1.376,47
	708	13-6	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.SERVICOS PRESTACAO DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	18,00 18,00
	715	13-6	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.CONSERTO DA MAQUINA DE FURAR TUBOS DE F.FUNDIDO.			0,00	160,00 160,00
	720	13-6	1	997-5 MOLEIRO PEDROSO SIST.BOMBEAM.LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS NP BOOSTER			0,00	254,00 254,00
				316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A				1.393,20

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	721	12-3	1	REF. ADITAMENTO DO EMPENHO ATINENTE A EMULSAO ASFALTICA			0,00	1.393,20
	717	13-6	1	367-0 RETIFICA ITATIBA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO (VEICULO 23)			0,00	179,20 179,20
	709	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 LANCHES E 04 REFRIGERANTES			0,00	18,00 18,00
	707	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	130,70 130,70
	714	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 TERMINAL DOS PISTOES DIRECAO.			0,00	64,00 64,00
	719	8-4	1	2.182-7 TSUYAKO FUJINO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 162/2001.			0,00	263,44 263,44
17/04/2001	728	7-1	1	1.418-0 ANTONIO CARLOS DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXA EM VINIL.			0,00	210,00 210,00
	729	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA DE GAS			0,00	16,20 16,20
	727	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 BALDES DE PLASTICO DE 15 L.			0,00	9,00 9,00
	723	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/LIMPEZA			0,00	349,80 349,80
	724	5-5	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 VASSOURAS E 05 RODOS MADEIRA			0,00	43,50 43,50
	726	12-3	1	1.022-3 POLY EASY DO BRASIL IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE COLAR TOMADA PP AUTO TRAVADO DN 60 X 29 MM.			0,00	1.920,88 1.920,88
	725	12-3	1	230-9 SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 FURADEIRA AZUL			0,00	343,50 343,50

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	730	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	113,80 113,80
	722	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS OFFICE- BOYS.			0,00	180,00 180,00
18/04/2001	739	13-6	1	2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BALANCIAMENTO E MONTAGEM.			0,00	48,00 48,00
	735	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	35,00 35,00
	732	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,ATINENTE AO MES DE MARCO/2001.			0,00	139,50 139,50
	731	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 08/03 A 07/04/2001.			0,00	469,13 469,13
	736	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS,			0,00	29,46 29,46
	741	5-5	1	1.389-3 MARIA DE FATIMA ALCANTARA MANCIM-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS ADESIVOS.			0,00	554,00 554,00
	737	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF,SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DO MANGOTE DA BOMBA.			0,00	313,32 313,32
	738	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS CONSERTO NO MANGOTE DA BOMBA DE DRENAGEM.			0,00	457,23 457,23
	734	12-3	1	1.998-1 TANIA MARIA TAUFIC RIBEIRO PAGTO REF, FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	566,20 566,20
	740	18-1	1	1.998-1 TANIA MARIA TAUFIC RIBEIRO PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MAQUINA PARA REBITAR LONA E 01 PRENSA HIDRAULICA DE 30 TONELADAS.			0,00	1.460,00 1.460,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
19/04/2001	747	12-3	1	2.185-6 CB PAV IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 TAPA VALAS,COMPOSTO AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS.			0,00	1.920,00 1.920,00
	746	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PNEUS DIANTEIRO LISO 7,50 X 16			0,00	1.584,80 1.584,80
	743	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO VEICULO 07.			0,00	25,00 25,00
	744	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	45,00 45,00
	748	9-7	1	1.512-1 IVONETE LEME VIEIRA DA SILVA - ME PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CAMERA PRETO E BRANCO 3,6 MM 02 TIME LAPSE GRAVADOR 960 H. 02 QUA DIVISOR DE TELE PRETO E BRANCO.			0,00	6.708,00 6.708,00
	749	5-5	1	1.512-1 IVONETE LEME VIEIRA DA SILVA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FONTE DE ALIMENTACAO 12 VOLTS 700 METROS CABO COAXIAL E 01 CAIXA DE PROTECAO P/CAMERA.			0,00	483,00 483,00
	745	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	32,00 32,00
	750	12-3	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF. EMPENHO COMPLEMENTO			0,00	7,00 7,00
20/04/2001	754	9-7	1	2.186-9 A TELEVENDAS COMERCIAL LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO.(SECAO CONTAS E CONTROLE).			0,00	520,00 520,00
	761	12-3	1	2-6 ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 NORMA TECNICA NBR 13295 (DISTRIBUICAO E MANUSEIO DE CLORO).			0,00	36,40 36,40
	766	7-1	1	2.188-5 ALVANDIRA GENEROSA DE SOUZA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	5.000,00 5.000,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Abril /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				ATINENTE MINISTRACAO DE CURSOS EM GERAL (PROGRAMA PREV.RECUP. ALCOOL E OUTRAS DROGAS).				
	759	5-5	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	241,20 241,20
	755	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 KG DE CAFE MOIDO E 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	385,00 385,00
	765	13-6	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO DE PORTA TIPO VENEZIANA.			0,00	980,00 980,00
	760	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA DE GAS.			0,00	16,20 16,20
	762	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BOTIJA DE GA DE COZINHA			0,00	54,00 54,00
	763	7-1	1	2.187-2 IRMAOS LOPES MAT. P/CONSTR. LTDA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.149/2001.			0,00	3,34 3,34
	756	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 180 KG DE ACUCAR, 36 POTES DE MARGARINA E 20 CXA DE CHA MATE.			0,00	224,64 224,64
	758	12-3	1	1.263-2 MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE MEMBRANA HA EM ESTER CELULOSE 0,45UM DE PORO.			0,00	106,92 106,92
	764	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE RENROLAMENTOS DE MOTOR			0,00	87,00 87,00
	757	12-3	1	207-9 SCS - COM.IMP.E EXPORT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE COLILERT WP020.			0,00	408,00 408,00
23/04/2001	771	13-6	1	2.189-8 ALCANTARA MACHADO F.NEGOCIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CURSO (GIS PARA REDES DE INFRA ESTRUTURA).			0,00	180,00 180,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Abril /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	773	18-1	1	762-1 BRAG-MOTO COM.DE VEICULOS E MAQ.LTD PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 BOMBA NOVA MODELO MZ4J-7 DE 3CV -INAPI.			0,00	412,00 412,00
	774	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO PERIODO DE 21/03 A 19/04/01.			0,00	8.074,34 8.074,34
	769	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CARRO N. 05.			0,00	60,00 60,00
	768	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MECANICA NO CARRO 42.			0,00	382,97 382,97
	772	5-5	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W.			0,00	162,00 162,00
	767	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO N.21			0,00	45,00 45,00
	770	12-3	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA 1/2 X 2 X 53.			0,00	40,76 40,76
24/04/2001	777	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PACOTES DE SULFITE A4.			0,00	631,80 631,80
	780	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO (BALANCETE DO ALMOXARIFADO).			0,00	20,00 20,00
	779	13-6	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS E AMPLIACAO DE FOTOS.			0,00	14,40 14,40
	788	9-7	1	2.191-1 NETM NETWORK DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 SWITCH SUPERSTACK III 3COM 24 PORTAS 10/100.			0,00	4.078,20 4.078,20
	776	13-6	1	183-4 POLIERG IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 TUBOS PEAD (32MM) PE RAMAL			0,00	272,80 272,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				PREDIAL.				
	789	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR.			0,00	104,00 104,00
	775	12-3	1	1.200-1 SUPERLUVAS EQUIP.DE PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BOTAS DE BORRACHA, 03 SAPATOS DE SEGURANCA E 04 BOTINAS DE SEGURANCA COM BICO DE ACO.			0,00	238,78 238,78
	778	12-3	1	550-0 UNICORTE COM.DE FERRAM.E ABRAS.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BOLSA DE LONA NA COR VERDE.			0,00	74,00 74,00
25/04/2001	796	12-3	1	681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA REF. FORNECIMENTO COMBUSTIVEL			0,00	71.410,00 71.410,00
	797	13-6	1	27-5 BOMB-AUT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS MECANICO NO COMPRESSOR DE AR.			0,00	60,00 60,00
	798	12-3	1	27-5 BOMB-AUT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	28,50 28,50
	794	13-6	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 23.			0,00	438,00 438,00
	799	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	45,89 45,89
	793	9-7	1	852-3 LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 TOLDO FIXO PARA O REFEITORIO.			0,00	2.150,00 2.150,00
	792	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO			0,00	240,46 240,46
	800	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ESCAPAMENTO SILENCIOSO PARA O ROLO VIBRATORIO.			0,00	540,00 540,00
	791	12-3	1	197-3 SCHLUMBERGER INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5000 PECAS GUARNICAO DE BORRACHA DO TUBETE 3/4" P/HIDROMETRO			0,00	676,00 676,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	795	7-1	1	1.436-8 STRATEGOS ENG.INFORM.E CONSULTORIA REF.SERVICO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS PARA ATENDIMENTO, ARRECADACAO E COBRANCA TP N.05/2000.			0,00	107.280,00 107.280,00
	790	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE			0,00	279,19 279,19
26/04/2001	802	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	900,00 900,00
	801	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF. SERVICOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO.			0,00	217,80 217,80
	803	12-3	1	1.002-9 TETSUO OZAWA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CONECTOR P/TELEFONE 2 VIAS.			0,00	3,00 3,00
	804	18-1	1	2.192-4 TRIES ADITIVOS PLASTICOS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MAQUINA SELADORA MANUAL PARA COPOS DE AGUA.			0,00	1.344,00 1.344,00
27/04/2001	809	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
	811	13-6	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS TRANSPORTE DE CILINDRO DE CLORO.			0,00	400,00 400,00
	836	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO,ATINENTE AO MES DE ABRIL/2001.			0,00	2.225,43 2.225,43
	837	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO.			0,00	136,03 136,03
	852	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	1.595,40 1.595,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Abril /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	851	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	880,30 880,30
	854	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	1.206,40 1.206,40
	848	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	3.283,10 3.283,10
	853	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	1.948,50 1.948,50
	849	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	367,60 367,60
	817	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 CARTUCHOS DE TINTA			0,00	537,34 537,34
	839	5-5	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	54,06 54,06
	855	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	207,30 207,30
	825	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	1.188,00 1.188,00
	823	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO,ATINENTE AO MES DE ABRIL/2001.			0,00	449,43 449,43

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Abril /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	814	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO CARRO 26.			0,00	25,00 25,00
	820	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.CONFECCAO DE EIXO ACOPLADOR EM ACO INOX PARA BOMBA DE 100 M.			0,00	160,00 160,00
	856	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	25,00 25,00
	810	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	15,00 15,00
	824	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 23/03 A 23/04/01			0,00	26.969,16 26.969,16
	840	13-6	1	2.195-3 ENGEFLAT COMERCIO E ENGENHARIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE SONDAGEM GEOFISICA METODO DE LOCALIZAR ZONAS PRODUTORAS DE AGUA NO SUBSOLO,NOS BAIRROS DO TANQUE E PORTAO.			0,00	10.500,00 10.500,00
	807	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BOTIJAO DE GAS			0,00	32,40 32,40
	813	13-6	1	1.840-3 HIDROCAM COM.MAN. EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA BOMBA ABS.			0,00	845,00 845,00
	819	13-6	1	1.840-3 HIDROCAM COM.MAN. EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA BOMBA KSB DA ETA I.			0,00	800,00 800,00
	850	7-1	1	241-9 HSBC BANK BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	300,80 300,80
	806	5-5	1	2.058-5 ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 PACOTES DE PAPEL SULFITE A3.			0,00	89,50 89,50
				1.452-0 IMPACTA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA				1.000,00

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	805	7-1	1	REF.CURSO 833 IMPLEMENTING MS SQL 7-0 (FUNCIONARIO ROBERTO KENJI C.NISHIMURA).			0,00	1.000,00
	818	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	105,76 105,76
	838	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	84,60 84,60
	822	13-6	1	2.194-0 MANOEL C.DE SOUZA B.FILHO ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO			0,00	30,00 30,00
	816	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 CARTUCHOS DE TINTA PRETA TO301 PARA EPSON STYLUS 900			0,00	930,00 930,00
	815	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 MANGUEIRA DO RADIADOR SUPERIOR			0,00	36,00 36,00
	835	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 04/04 A 03/05/2001.			0,00	241,96 241,96
	821	13-6	1	2.193-7 VALDECIR BATISTA DA SILVA ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, MIOLO DA CHAVE DE IGNICAO DO VEICULO 10.			0,00	15,00 15,00
	808	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 AMORTECEDOR.			0,00	175,00 175,00
	812	7-1	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS ASSISTENCIA NA MAQUINA DE XEROX.			0,00	3.311,16 3.311,16
Total Geral.....								451.595,64