

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
01/08/2001	1.557	7-1	1	2.270-3 ALEXANDRE L.LAS CASAS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 359/2001.			0,00	70,28 70,28
	1.565	16-5	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA OBRA DE AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DO RIO.			0,00	1.300,00 1.300,00
	1.567	12-3	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 GAIOLA DE FERRO PARA LIXO RECICLAVEL			0,00	900,00 900,00
	1.563	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA			0,00	82,00 84,00
	1.561	7-1	1	1.985-5 INST.EDUCACIONAL ATIBAIENSE S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE CHEFIA E LIDERANCA			0,00	1.500,00 1.500,00
	1.560	7-1	1	2.271-6 LEAL ROSA IND.COM.REPRESENTACAO LTA PAGTO REF.DESPESAS HOSPEDAGEM LOCAL ONDE SERA REALIZADO O CURSO (TREINAMENTO DE CHEFIA E LIDERANCA).			0,00	2.824,80 2.895,20
	1.566	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA			0,00	243,00 243,00
	1.564	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	166,50 166,50
	1.569	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO			0,00	15,00 15,00
	1.570	12-3	1	176-6 PNEUS SALES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 RODA UNIVERSAL PARA VEICULO 13.			0,00	50,00 50,00
	1.559	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PSGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS			0,00	246,00 246,00
	1.568	13-6	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	1.260,00 1.260,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CONFECCAO DE 12 PLACAS PARA SINALIZACAO TRANSITO				
	1.562	12-3	1	541-6 STARLUX EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE LUVA TRI-PARTIDA MEDIA DN 50 MM EM FF.			0,00	426,38 426,38
	1.554	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 04/07 A 03/08/01			0,00	333,06 333,06
02/08/2001	1.581	7-1	1	2.272-9 ANIMA EVENTOS E PROMOCOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRACAO DE CURSO EM BRASILIA (CELIO H.ORLANDELLI)			0,00	300,00 300,00
	1.576	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TP 06/2001.			0,00	105,84 105,84
	1.579	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	101,91 101,91
	1.578	12-3	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 M.DE TUBOS CERAMICOS P/CANALIZACAO DE ESGOTO.			0,00	2.980,00 2.980,00
	1.573	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA DE VIDRO			0,00	25,00 25,00
	1.577	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	50,00 50,00
	1.572	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DVIERSOS MATERIAIS P/LIMPEZA			0,00	2.596,00 2.596,00
	1.571	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	70,00 70,00
	1.575	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE TP 06/2001.			0,00	59,76 59,76

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Agosto /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.574	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	28,20 28,20
	1.580	5-5	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 840 L.DE LEITE P/O CAFE DA MANHA			0,00	915,60 915,60
03/08/2001	1.583	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	16,82 16,82
	1.587	7-1	1	1.184-0 CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CIPA			0,00	76,00 76,00
	1.582	7-1	1	1.720-0 ENGESEG CONSULTORIA E SERVICOS S/C PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LAUDO TECNICO PERICIAL INDIVIDUAL (2), E 06 LAUDO TECNICO PER.INDIVIDUAL ADICIONAL.			0,00	1.080,00 1.080,00
	1.586	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 BATERIA PARA FAROLETA.			0,00	187,80 187,80
	1.585	12-3	1	2.150-0 ISOMEC COM. HIDRAULICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 PECAS DE FERRULE DE LATAO 3/4			0,00	318,00 318,00
	1.584	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	186,84 186,84
06/08/2001	1.595	12-3	1	84-8 EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BICO PARA JATO DE AGUA			0,00	12,80 12,80
	1.596	12-3	1	570-4 FABRICA DE ESTOPA PAULISTA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 KG. DE ESTOPA DE ALGODAO			0,00	149,00 149,00
	1.598	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	60,65 60,65
	1.591	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO			0,00	20,00 20,00
	1.590	13-6	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	40,00 40,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE MANUTENCAO ELETRICA				
	1.600	7-1	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SAO PAULO A BRASILIA, PARA PART.DE SEMINARIO DE RESIDUOS SOLIDOS.(CELIO H.ORLANDELLI)			0,00	821,30 821,30
	1.592	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	630,00 630,00
	1.601	7-1	1	2.274-5 MANUEL PINTO MEIRELLES PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.365/2001.			0,00	17,07 17,07
	1.597	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA E 01 BANNER EM PVC.			0,00	348,00 348,00
	1.599	7-1	1	501-8 SIAMAR DISTR.DE FILMES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS ATINENTE A LOCAAO DE FILME			0,00	149,00 149,00
	1.593	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2002.			0,00	1.000,00 1.000,00
	1.594	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETRO ESC.N. 28.			0,00	378,20 378,20
07/08/2001	1.602	7-1	1	2.275-8 ALDERICO BRASSAN PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 327/2001			0,00	114,84 114,84
	1.607	12-3	1	2.277-4 APARECIDO AFONSO EMBU PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 600 PECAS DE LADRILHO HIDRAULICO			0,00	259,20 259,20
	1.606	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	100,00 100,00
	1.609	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO DIVERSAS CARTAS			0,00	137,75 137,75

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Agosto /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.603	7-1	1	2.276-1 MARCUS VINICIUS SILVESTRINI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 363/2001			0,00	135,74 135,74
	1.608	12-3	1	2.278-7 RAFE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO E 28 BRAQUETE DE METAL			0,00	884,80 884,80
	1.604	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 CD-ROM VIRGEM			0,00	240,00 240,00
	1.605	5-5	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 53 PACOTES DE AO DE FORMA			0,00	110,24 110,24
08/08/2001	1.612	12-3	1	1.916-9 ATALAJES IND.COM.DE ART.CIMENTO LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 22,77 METROS DE LAJES P/FORRO			0,00	193,54 193,54
	1.618	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CAIXA ELECTRO			0,00	400,00 400,00
	1.617	12-3	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE TUBO CERAMICOS P/CANALIZACAO DE ESGOTO DO JARDIM IMPERIAL			0,00	2.980,00 2.980,00
	1.614	7-1	1	2.231-8 HIGH RESOLUTION HR PROD.A.IMAGEM LT PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROJECAO MULTIMIDIA			0,00	322,00 322,00
	1.611	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS REVISAO MECANICA EM VEICULO			0,00	97,88 97,88
	1.619	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PNEU INDUSTRIAL PARA CARRINHO DE MAO			0,00	16,80 16,80
	1.610	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO BANCO DO CARRO N. 13			0,00	30,00 30,00
	1.622	12-3	1	2.280-0 LOOK IND. E COM. DE ARMACOES LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR			0,00	82,00 82,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.620	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 KG.DE SACOS P/LIXO DE 20 L. 100 KG.DE SACOS DE 60 L. E 120 KG.DE SACOS DE LIXO DE 100 L.			0,00	864,00 864,00
	1.615	5-5	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 FILMES COLORIDO			0,00	121,50 121,50
	1.627	12-3	1	2.279-0 MAXWELL ROSA DA COSTA PAGTO REF.1/3 DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO, MAIS 1/3 CONFORME CONSTITUICAO			0,00	574,60 574,60
	1.616	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF/SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 13.			0,00	55,00 55,00
	1.621	5-5	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE COPIAS			0,00	956,28 956,28
09/08/2001	1.632	5-5	1	1.957-0 AEROCOM CONNECTA IND.DE EQUIP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE BOBINAS DE ETIQUETAS C/3 DIGITOS.			0,00	308,00 308,00
	1.634	13-6	1	52-1 COPIADORA VLS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SCANEAMENTO			0,00	52,00 52,00
	1.630	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATINENTE AO MES DE AGOSTO/2001.			0,00	16.077,31 16.077,31
	1.635	12-3	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS			0,00	418,00 418,00
	1.637	12-3	1	2.281-3 ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 METROS DE REDE DE PROTECAO EM NYLON.			0,00	740,00 740,00
	1.631	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS			0,00	56,00 56,00
	1.633	5-5	1	1.526-0 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05			0,00	71,65 71,65

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total	
				GALOES DE THINNER.					
	1.629	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA ATINENTE AO PERIODO DE 25/06 24/07/01.			0,00	5.379,42 5.379,42	
	1.638	7-1	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXA DE VINIL E 04 BANNER EM PVC.			0,00	445,00 445,00	
	1.636	12-3	1	550-0 UNICORTE COM.DE FERRAM.E ABRAS.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS			0,00	587,15 587,15	
10/08/2001	1.648	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO POPULAR			0,00	560,00 560,00	
	1.639	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO DE OBRAS			0,00	330,75 330,75	
	1.644	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DVIERSOS MATERIAIS.			0,00	1.013,18 1.013,18	
	1.643	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 42 CARTUCHOS DE TINTA PRETA			0,00	1.523,40 1.523,40	
	1.645	7-1	1	72-5 EQUIPA MAQ.E UTENS.P/ESCR.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA IBM			0,00	267,60 267,60	
	1.642	7-1	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO DE OBRAS.			0,00	81,20 81,20	
	1.640	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO DE OBRAS			0,00	225,00 225,00	
	1.647	7-1	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO			0,00	1.020,00 1.020,00	

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.641	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO			0,00	186,75 186,75
	1.646	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DO VEICULO 19			0,00	79,43 79,43
13/08/2001	1.655	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 KG.DE CAFE TORRADO EM GRAO			0,00	45,00 45,00
	1.659	7-1	1	2.239-2 CELIO HUMBERTO ORLANDELLI PAGTO REF.AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA DO PERIODO DE 08/08 A 10/08/01			0,00	512,95 512,95
	1.653	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNANCAO E COPIAS			0,00	174,33 174,33
	1.660	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/2001.			0,00	173,10 173,10
	1.658	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS.			0,00	1.000,00 1.000,00
	1.656	7-1	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	238,00 238,00
	1.654	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CAL HIDRATADO			0,00	140,00 140,00
	1.649	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO VEICULO 21			0,00	79,43 79,43
	1.650	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE, DO VEICULO 41.			0,00	75,62 75,62
	1.651	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO VEICULO 10			0,00	75,62 75,62
				175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA				75,62



## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Agosto /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor	Valor Total
	1.652	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO VEICULO 17			0,00		75,62
	1.661	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L REF.AO EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00		86,38 86,38
	1.657	7-1	1	2.284-2 TAKESHIGE YONEUAMA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 377/2001			0,00		34,74 34,74
14/08/2001	1.669	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR			0,00		120,00 120,00
	1.662	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVI- DA,CORRESP.AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A,DO MES DE AGOSTO/01			0,00		17.114,88 17.114,88
	1.663	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE A HONORARIOS DO PERITO.			0,00		850,00 850,00
	1.664	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA ART			0,00		17,46 17,46
	1.670	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00		341,82 341,82
	1.671	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 LANCHES E 08 REFRIGERANTES			0,00		44,00 44,00
	1.672	12-3	1	2.159-7 VIP COMERCIAL ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PLACA MAE SIS 748.			0,00		275,00 275,00
15/08/2001	1.678	12-3	1	1.916-9 ATALAJES IND.COM.DE ART.CIMENTO LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE GUIA PADRAO DA PREFEITURA			0,00		68,00 68,00
	1.675	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 M.DE AREIA E 15 MTS DE PEDRA BRITADA.			0,00		630,00 630,00
				2.285-5 GR TRANSPORTES E COM.PROD.QUIMICOS					83.200,00

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Agosto /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.681	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40.000 KG.DE CLORO LIQUEFEITO CONF. TP 05/2001.			0,00	83.200,00
	1.674	13-6	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA (ROBERTO C,MORAES).			0,00	607,30 607,30
	1.680	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	6.929,10 6.929,10
	1.673	13-6	1	677-4 ROBERTO CARNEIRO DE MORAIS PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A BRASILIA			0,00	83,00 250,00
	1.677	12-3	1	1.226-3 STEELFIX ELEMENTOS DE FIX.E AMARRA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 CINTA COM CATRACA			0,00	392,00 392,00
	1.679	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO			0,00	4.055,08 4.055,08
16/08/2001	1.689	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 CREME PROTETOR SOLAR FPS 25.			0,00	690,00 690,00
	1.690	12-3	1	2.286-8 ANT COM. IMP. E EXP. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 KG. DE ELETRODO			0,00	186,20 186,20
	1.686	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO			0,00	190,40 190,40
	1.682	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS ATINENTE A CONTA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO/01			0,00	296,39 296,39
	1.687	12-3	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO.			0,00	67,00 67,00
	1.685	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COPIA E CONSERTO			0,00	19,00 19,00
	1.684	12-3	1	1.001-6 TRANCHAN S/A IND.E COMERCIO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SONALARME 1039 /ETA I.			0,00	10,70 10,70

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.683	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	39,30 39,30
	1.688	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	523,96 523,96
17/08/2001	1.697	12-3	1	353-1 EDITORA PINI LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TCPO CD-ROM			0,00	114,00 114,00
	1.696	7-1	1	846-8 M.M.FLORICULTURA LTDA PAGTO REF.FORNECIMNETO DE 01 ARRANJO DE FLORES,HOMENAGEM REALIZADA NA ABERTURA DO PPRAD NO CINE ATIBAIA			0,00	32,00 32,00
	1.695	12-3	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 CXA DE FILTRO DE PAPEL, 180 KG DE ACUCAR,36 PACOTES DE MARGARINA E 10 CXA DE CHA MATE.			0,00	222,14 222,14
	1.698	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE PARA OS OFFICE-BOYS			0,00	200,00 200,00
20/08/2001	1.713	13-6	1	2.289-7 ADAGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA PAGTO REF.LOCACAO DE CHAPAS METALICAS PARA ESCORAMENTO			0,00	6.800,00 6.800,00
	1.708	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
	1.711	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.210,85 1.210,85
	1.700	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 KG.DE CAFE MOIDO E 15 KG.DE CAFE EM GRAO.			0,00	423,00 423,00
	1.705	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	54,00 54,00
				2.058-5 ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA				288,25

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.707	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	288,25
	1.704	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	260,47 260,47
	1.701	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 01			0,00	185,00 185,00
	1.702	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO N.04			0,00	50,00 50,00
	1.709	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 3			0,00	60,00 60,00
	1.710	12-3	1	2.288-4 NEO-REX DO BRASIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE CONCRETO .			0,00	138,00 138,00
	1.712	13-6	1	2.290-7 NTH BRASIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA POCLAIN			0,00	6.599,50 6.599,50
	1.703	5-5	1	2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PACOTES DE PAPEL SULFITE			0,00	685,00 685,00
	1.714	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25,40 M.DE PEDRA N.3.			0,00	431,80 431,80
	1.706	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	117,80 117,80
21/08/2001	1.716	13-6	1	347-6 SALES E FALÇAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 REFRIGERANTES E 06 LANCHES			0,00	30,00 30,00
	1.715	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	237,36 237,36
22/08/2001	1.719	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32			0,00	1.280,00 1.280,00
				89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				373,10

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Agosto /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.718	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 14 GALAO TERMICO DE 5 LITROS			0,00	373,10
	1.725	13-6	1	2.181-4 FURLANI & COELHO CONST.INST.COM.LTA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA P/ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO DN 500MM. (NA AV.SAO JOAO COM JERONIMO DE CAMARGO).			0,00	14.000,00 14.000,00
	1.722	12-3	1	1.325-9 GO AHEAD'S COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 REFIL PARA BIRUTA EM TECIDO DE NAYLON			0,00	140,00 140,00
	1.720	7-1	1	2.149-0 HIGH VALUE TECHNICAL S.C.SERV.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA HP LASER,DO SETOR DE LEITURA			0,00	455,00 455,00
	1.717	7-1	1	374-8 IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CADERNO IOB DE ADM,PUBLICA COM 3 VOLUMES E 12 BOLETIM DE DIREITO ADM.PUBLICA.			0,00	1.104,39 1.104,39
	1.723	12-3	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PILHAS ALCALINA			0,00	42,90 42,90
	1.726	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 41.			0,00	576,16 576,16
	1.724	5-5	1	1.090-6 MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 REFIL MOP LIQUIDO			0,00	40,00 40,00
	1.730	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REFRIGERANTES E 03 LANCHE			0,00	15,00 15,00
	1.729	12-3	1	1.001-6 TRANCHAN S/A IND.E COMERCIO VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO N.1684.			0,00	,10 0,10
	1.727	5-5	1	2.159-7 VIP COMERCIAL ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 COOLER PARA MICRO			0,00	15,00 15,00
	1.728	5-5	1	2.159-7 VIP COMERCIAL ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PROCESSADOR 750 MHZ, 01 PLACA			0,00	920,00 920,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				MAE E 02 COOLER PARA MICRO.				
23/08/2001	1.747	7-1	1	2.188-5 ALVANDIRA GENEROSA DE SOUZA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CURSO (PROG.DE PREVENCAO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.			0,00	1.250,00 1.250,00
	1.746	7-1	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 OUTDOR			0,00	850,00 850,00
	1.741	5-5	1	9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 L.DE DESINFETANTE LIQUIDO E 150 L.DE SABONETE LIDUIDO			0,00	314,00 314,00
	1.732	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/01			0,00	747,36 747,36
	1.739	7-1	1	2.292-3 CELIO BARBOSA PAGTO REF,RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 390/01			0,00	10,44 10,44
	1.742	13-6	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA			0,00	6.000,00 6.000,00
	1.731	6-8	1	2.242-8 CLAUDIA DINIZ FONSECA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/01			0,00	830,00 830,00
	1.740	7-1	1	2.293-6 ELENICE TANIA BERTOLDO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 308/01			0,00	215,83 215,83
	1.745	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 174 POSTAGENS			0,00	652,50 652,50
	1.754	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM			0,00	402,15 402,15
	1.733	6-8	1	1.808-9 LEILA MARA ROCHA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/01			0,00	830,00 830,00
	1.734	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/01			0,00	830,00 830,00

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Agosto /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.735	6-8	1	1.733-6 RENATA RIGHI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/01			0,00	830,00 830,00
	1.736	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/01			0,00	830,00 830,00
	1.737	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/01			0,00	830,00 830,00
	1.744	12-3	1	202-4 SP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LONA 10 DE 3 X 2			0,00	80,18 80,18
	1.738	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/01			0,00	830,00 830,00
	1.743	5-5	1	901-4 XISPA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 24 FRASCOS DE SILICONE AUTO BRIL			0,00	100,80 100,80
24/08/2001	1.751	7-1	1	2.296-5 EDITORA C.LTDA PAGTO REF.ASSINATURA REVISTA PERFIL TRIBUTARIO COM VALIDADE DE 04 ANOS,DIREITO A CONSULTA E ORIENTACOES JURIDICA E TRIBUTARIA.			0,00	7.800,00 7.800,00
	1.749	12-3	1	83-5 ESTORIL FERRO P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40,37 MTS DE LAJE PARA FORRO			0,00	460,00 460,00
	1.752	7-1	1	1.478-2 FH SAUDE E SEGUR.OCUPAC.S/C LTDA REF. SERVICOS DE PCMSO MEDICINA DO TRABALHO ( SAUDE E SEGURANCA)			0,00	37.953,60 37.953,60
	1.748	7-1	1	2.295-2 LAUDARINA PORCINIO ALVES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.397/2001			0,00	28,94 28,94
	1.753	7-1	1	191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE 01 CADEIRA			0,00	35,00 35,00
	1.750	12-3	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CESTO DE LIXO REDONDO			0,00	36,00 36,00
27/08/2001				11-0 ABES-ASSOC.BRAS.ENG.SAN.AMBIENTAL				1.020,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.769	7-1	1	PAGTO REF.CURSO 21.CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL. (CARLOS R.B.GRAVINA E LUIZ A. M.PRIOLI)			0,00	1.020,00
	1.756	13-6	1	2.297-8 ASSOCIACAO DO ENGENHEIROS- SABESP PAGTO REF.CURSO (XI ENCONTRO DE TECNICOS DA AESABESP) DORIVAL HERNANDES)			0,00	70,00 70,00
	1.766	13-6	1	2.297-8 ASSOCIACAO DO ENGENHEIROS- SABESP PAGTO REF.CURSO (XI ENCONTRO DE TECNICOS DA AESABESP) RODRIGO AUGUSTI E RODRIGO MILANELLO)			0,00	40,00 40,00
	1.762	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 400 BRACADEIRA T80 M. E 400 PECAS DE BRACADEIRA NYLON 750R.			0,00	52,80 52,80
	1.758	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECARREGAMENTO DE CELULAR (DIRETORIA TECNICA)			0,00	200,00 200,00
	1.759	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	666,12 666,12
	1.760	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	652,00 652,00
	1.767	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA			0,00	19,20 19,20
	1.768	7-1	1	2.298-1 IRONTOUR PASSAGENS DE TURISMO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA JOAO PESSOA (CARLOS R.B.GRAVINA E LUIZ A.M.PRIOLI).			0,00	3.566,70 3.566,70
	1.765	7-1	1	1.919-8 MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO PAGTO REF.SERVICOS MANUTENCAO EM CALCULADORA ELETRONICA			0,00	56,70 56,70
	1.764	13-6	1	2.290-7 NTH BRASIL LTDA PAGTO REF.LOCACAO DE VEICULO BASCULANTE PARA EXECUCAO DE SERVICOS DA OBRA DO JARDIM			0,00	1.700,00 1.700,00



Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				IMPERIAL				
	1.757	13-6	1	2.063-7 PINI SISTEMA LTDA PAGTO REF.ASSINATURA DE RELATORIO DE CUSTOS CONSTRUCAO MODELO SINTETICO EM DISQUETE			0,00	500,00 500,00
	1.761	7-1	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30,69 KG.DE LARANJA, 02 CXA DE BANANA,01 CXA DE MACA E 12 UN.DE CHOCOLATE			0,00	90,73 90,73
	1.763	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	205,80 205,80
28/08/2001	1.775	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	134,40 134,40
	1.779	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 11.000 TELHAS TIPO CANALETA			0,00	1.430,00 1.430,00
	1.777	7-1	1	773-1 EDITORA NDJ LTDA PAGTO REF.SERVICOS MINISTRACAO DE CURSOS (SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO)(SILVIA P.PRADO			0,00	1.530,00 1.530,00
	1.772	12-3	1	2.252-5 EMBALAGENS OUTO PRETO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 500 CXA DE PAPELAO PARA COPOS DE AGUA.			0,00	631,80 631,80
	1.770	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DO SAAE.			0,00	281,50 281,50
	1.773	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	296,50 296,50
	1.780	7-1	1	2.231-8 HIGH RESOLUTION HR PROD.A.IMAGEM LT PAGTO REF.LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE PROJETAÇÃO PROJETOR MULTIMIDIA			0,00	353,00 353,00
	1.778	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	600,00 600,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.781	13-6	1	2.290-7 NTH BRASIL LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR CONF.MEMORANDO N.37497.			0,00	100,50 100,50
	1.776	7-1	1	701-6 RESTAURANTE THIANE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES			0,00	26.010,00 26.010,00
	1.774	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS LAMPADAS			0,00	248,20 248,20
	1.771	12-3	1	207-9 SCS - COM.IMP.E EXPORT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA COLILERT WP020.			0,00	242,76 242,76
29/08/2001	1.784	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.RECOLHIMENTO TAXA JUDICIAL ATINENTE AO PROCESSO N.434/2001 RT			0,00	60,00 60,00
	1.783	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 20/07 A 21/08/01			0,00	35.192,70 35.192,70
	1.797	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 GAS DE COZINHA DE 45 KG.			0,00	316,92 316,92
	1.785	7-1	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO			0,00	42,00 42,00
	1.782	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA DO PERIODO DE 04/08 A 03/09/01			0,00	269,12 269,12
	1.786	7-1	1	2.299-4 TEREZA MOREIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.403/2001			0,00	38,30 38,30
30/08/2001	1.798	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS,PARA OS GUARDINHAS DO MES DE AGOSTO/01			0,00	1.180,78 1.180,78
	1.807	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/2001.			0,00	447,30 447,30
				63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD				600,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.804	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25.000 AREIA MEDIA LAVADA			0,00	600,00
	1.799	5-5	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10.000 SELOS DE 1.PORTE PARA CORRESPONDENCIAS DO SAAE.			0,00	5.500,00 5.500,00
	1.800	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DE BALANCETE MENSAL			0,00	20,00 20,00
	1.801	5-5	1	2.249-9 LUANDA PAES E DOCES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2900 PAES FRANCES			0,00	319,00 319,00
	1.803	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 43			0,00	61,00 61,00
	1.805	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO 03			0,00	35,00 35,00
	1.806	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	153,38 153,38
	1.802	5-5	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 62 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	145,70 145,70
31/08/2001	1.826	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE AGOSTO 2001			0,00	2.693,91 2.693,91
	1.827	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA DEVIDA CORRESP.AO CONVENIO FARMACEU- TICO DO MES DE AGOSTO/01			0,00	102,02 102,02
	1.828	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO ATINENTE AO MES DE JUNHO/01			0,00	119,45 119,45
	1.819	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE			0,00	1.526,60 1.526,60

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Agosto /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/01				
	1.818	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/01			0,00	834,40 834,40
	1.821	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/01			0,00	1.140,75 1.140,75
	1.822	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/01			0,00	2.572,70 2.572,70
	1.820	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/01			0,00	1.760,20 1.760,20
	1.817	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE AGOSTO/01			0,00	355,00 355,00
	1.823	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO FORNECIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE AGOSTO/01			0,00	12.077,81 12.077,81
	1.829	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 METROS DE PEDRA BRITADA N.01			0,00	390,00 390,00
	1.833	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	86,00 86,00
	1.835	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO 22.			0,00	27,00 27,00
				241-9 HSBC BANK BRASIL S/A				265,30

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.816	7-1	1	PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA,DO MES DE AGOSTO/01			0,00	265,30
	1.830	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 36 LITROS DE SUCO NATURAL			0,00	57,24 57,24
	1.832	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MECANICO NO CARRO N.40			0,00	10,00 10,00
	1.837	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 14,20 M.DE PEDRA N.03.			0,00	241,40 241,40
	1.824	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BUSCA DE IMOVEL			0,00	78,21 78,21
	1.825	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MATRICULA (REGISTRO E IMOVEL ADQUIRIDO)			0,00	14,22 14,22
	1.831	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 36.			0,00	240,00 240,00
	1.834	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA MANGUEIRA DO HIDROJATEAMENTO.			0,00	90,00 90,00
	1.836	12-3	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 BONES DE TECIDO, 40 CONJUNTO DE CAMISAS COM CALCA NA COR VERDE			0,00	1.112,00 1.112,00
Total Geral.....								390.821,94