

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001Hora.....: 11:37  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
03/12/2001	2.648	7-1	1	2.389-6 ALCON PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GRAFICA			0,00	825,00 825,00
	2.650	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 125 KG.DE HIPOCLORITO DE SODIO			0,00	62,50 62,50
	2.638	7-1	1	2.395-1 CECILIA YUMI MICHISHITA PAGTO REF.AS DESPESAS DE CONDUCAO P/OFFICIAL DE JUSTICA ATINENTE AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO/01			0,00	415,13 415,13
	2.654	16-5	1	2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	607,00 607,00
	2.649	12-3	1	2.371-5 J. GOMES DA SILVA TELAS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 53 M.DE TELAS DE ARAME GALVANIZA- DA.			0,00	311,64 311,64
	2.639	7-1	1	2.392-2 JOAO GIMENES SANTIAGO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 562/01			0,00	54,64 54,64
	2.651	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 FILTROS DE OLEO E 10 FILTROS D E AR.			0,00	94,00 94,00
	2.652	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 LAMPADAS BIODO H4			0,00	240,00 240,00
	2.657	7-1	1	2.391-9 MARTINHO VALVERDE PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.549/2001			0,00	62,09 62,09
	2.646	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 TUBOS DE PVC RIGIDO DE SECAO			0,00	975,00 975,00
	2.656	7-1	1	2.390-6 ROLANDO HERNAN MORALES VIDAL PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 526/2001			0,00	92,95 92,95
	2.644	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE DENTE P/CACAMBA CASE			0,00	200,00 200,00
04/12/2001				1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				700,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001Hora.....: 11:37  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.673	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE			0,00	700,00
	2.674	7-1	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LOCAAO DA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO			0,00	160,00 240,00
	2.670	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 PNEUS			0,00	1.024,00 1.024,00
	2.671	12-3	1	36-9 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/60 R14.			0,00	475,00 475,00
	2.677	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SEDEX ENVIADO PARA EMPRESAS			0,00	143,80 143,80
	2.672	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 P.DE TEE PVC PARA BOLSAS DE 60 MM (2'')			0,00	184,00 184,00
	2.667	13-6	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA			0,00	664,40 664,40
	2.669	12-3	1	364-1 METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 B.DE CHAMPOO PARA LAVAR CARRO			0,00	315,00 315,00
	2.675	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 11 PECAS DE AMORTECEDOR			0,00	781,33 781,33
	2.658	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (CARRO 24)			0,00	117,38 117,38
	2.660	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (CARRO 18)			0,00	79,43 79,43
	2.661	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (CARRO 34)			0,00	75,62 75,62
	2.662	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO (CARRO 01)			0,00	75,62 75,62

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor	Valor Total
	2.663	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (CARRO 39)			0,00	79,43	79,43
	2.664	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (CARRO 04)			0,00	79,43	79,43
	2.665	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (CARRO 45)			0,00	75,62	75,62
	2.678	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO			0,00	56,00	56,00
	2.676	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE HIDRAULICO			0,00	225,00	225,01
	2.668	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	321,36	321,36
05/12/2001	2.694	12-3	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30,40 M.DE CARPETE AZUL E 23 M.DE CORDAO DE NYLON AZUL			0,00	255,68	255,68
	2.691	9-7	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 ESTANTE EM TUBO COM TRES PRATELEIRAS			0,00	300,00	300,00
	2.689	13-6	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA 115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO			0,00	59,10	62,50
	2.690	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS DE CONserto DE PENUS			0,00	62,00	62,00
	2.695	12-3	1	2.398-0 TERGA TERRAPL.PAVIM.CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.RECUPERACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO DO JD IMPERIAL			0,00	11.205,20	11.205,20
	2.686	14-9	1	1.894-0 TERSSIF TERRAPLENAGEM LTDA PAGTO REF.IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA AV. IMPERIAL, RUA MARACANA, RUA			0,00	13.800,00	13.800,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				JABAQUARA E RUA TAMANDARI.				
	2.685	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETRO			0,00	215,00 215,00
	2.687	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO N. 21			0,00	20,00 20,00
06/12/2001	2.707	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.EMPENHO COMPLEMENTAR REF. 1514/01			0,00	92,25 249,75
	2.699	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ASSINATURA ANUAL			0,00	60,00 60,00
	2.696	12-3	1	1.313-6 BRASDUCTIL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REDUCAO EM FERRO DUCTIL DN 500 MM X DN 400 MM			0,00	460,00 460,00
	2.701	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FC DE FLUORETO SOLUCAO SPANDS			0,00	144,14 144,14
	2.704	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	248,50 248,50
	2.703	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE (CARRO 45)			0,00	153,23 153,23
	2.702	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR			0,00	190,00 190,00
	2.706	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA E TARIFAS DE ASSINATURA DO PERIODO DE 25/10 A 24/11/01			0,00	5.263,69 5.263,69
	2.705	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	262,10 262,10
07/12/2001	2.715	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	37,88 37,88
				2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA				131,86

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.716	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	131,86
	2.717	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO N. 26			0,00	77,86 77,86
	2.710	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 08/01			0,00	700,00 700,00
	2.711	13-6	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE AGUA NA AV.SAO JOAO			0,00	450,00 450,00
	2.721	7-1	1	2.403-1 CARLOS ANTONIO DA SILVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.554/2001			0,00	52,80 52,80
	2.712	12-3	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 250 TUBOS CERAMICO P/ESGOTO			0,00	2.750,00 2.750,00
	2.722	7-1	1	2.402-8 FRANCISCO DE PAULA MALAGUETA FILHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 508/2001			0,00	468,90 468,90
	2.713	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	737,62 737,62
	2.708	13-6	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE SERVICOS NA REDE DE AGUA NA AV SAO JOAO			0,00	320,00 320,00
	2.720	9-7	1	1.760-8 N. CORTEZ & CIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CIRCULADOR DE AR			0,00	110,00 110,00
	2.709	13-6	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF,SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO DE INTERLIGACAO DA REDE DE AGUA NA AV SAO JOAO			0,00	250,00 250,00
10/12/2001	2.723	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	148,00 148,00
				2.401-5 EURIPEDES EDSON FERREIRA DA SILVA				71,32

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Dezembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.729	7-1	1	PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 566/01			0,00	71,32
	2.728	13-6	1	281-7 EXTINTORES ATIBAIA E EQUIPS.SEG.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES			0,00	268,00 268,00
	2.724	13-6	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA ZINCADA			0,00	110,00 110,00
11/12/2001	2.736	7-1	1	252-9 ALEXANDRE BARROS CASTRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 576/2001			0,00	86,72 86,72
	2.738	7-1	1	2.404-4 BASILIO SANCHES IVANOV PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 583/2001			0,00	65,65 65,65
	2.733	12-3	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	348,00 348,00
	2.732	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 M.DE AREIA E 04 M.DE PEDRA BRITADA			0,00	208,00 208,00
	2.741	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,ATINENTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/01			0,00	305,10 305,10
	2.740	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	16.077,03 16.077,03
	2.739	7-1	1	2.405-7 HERMES P FELIPE PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 586/2001			0,00	46,42 46,42
	2.731	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LABORATORIO			0,00	187,06 187,06
	2.737	7-1	1	2.369-2 JOSE FRANCISCO CORREA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 580/2001			0,00	53,30 53,30
	2.734	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	540,00 540,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO				
	2.730	13-6	1	288-8 VALDIR APARECIDO MARINO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO			0,00	40,00 40,00
12/12/2001	2.763	17-8	1	2.407-3 ASCANIA CONTROLS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 ATUADOR ELETROMECHANICO			0,00	6.437,76 6.437,88
	2.765	18-1	1	2.309-0 BOMAX DO BRASIL BOMBAS QUIMICAS LDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 BOMBA DOSADORA MODELO MC COM CABECOTE E COM DIAFRAGMA ELETRONICO			0,00	1.680,00 1.680,00
	2.759	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 KG DE CAFE MOIDO E 10 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO			0,00	186,00 186,00
	2.761	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 M. DE AREIA LAVADA			0,00	345,00 345,00
	2.764	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	2.762	18-1	1	2.406-0 FURTADO & SCHMIDT LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 RECEPTOR GPS GRAMIN MOD 12.			0,00	810,00 810,00
	2.744	5-5	1	2.256-7 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 48 ROLOS DE BOBINA DE PAPEL PARA FAX			0,00	168,00 168,00
	2.748	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 SABONETEIRA (DOSADOR ECONOMICO			0,00	83,30 83,30
	2.766	13-6	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DE REGISTRADOR DE PRESSAO			0,00	400,00 400,00
	2.743	12-3	1	456-9 PAVIMENTADORA E CONSTR.SAO PEDRO LT REF.RECUPERACAO ASFALTICA DO JARDIM IMPERIAL E JD CEREJEIRA			0,00	14.820,00 14.820,00
				2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				9,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.752	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	9,20
	2.750	12-3	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF.PASTILHAS DE HIPOCAL PARA AGUA DE CONSUMO			0,00	25,00 25,00
	2.749	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (COPIA E CONSERTO)			0,00	5,00 5,00
	2.746	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REFRIGERANTES E 03 LANCHES			0,00	15,00 15,00
	2.757	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 AGENDAS (CADERNO E ESPIRAL			0,00	134,30 134,30
	2.760	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO/HIDRAULICO			0,00	625,00 625,00
	2.745	12-3	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 FAIXAS EM PVC			0,00	507,21 554,01
13/12/2001	2.767	7-1	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUMA PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PERIODO DE 01/10 A 30/11/01			0,00	27,00 27,00
	2.768	7-1	1	2.409-9 ELISA DE CASTRO ABRAMO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 587/2001			0,00	13,00 13,00
	2.777	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.AS DESPESAS DE CERTIDOES MEGATIVA E BUSCAS			0,00	21,62 21,62
14/12/2001	2.785	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESP.AO CONV.DE MEDICA MANTIDA COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A, DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	17.114,88 17.114,88
	2.783	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 07/01			0,00	630,00 630,00
				51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA				900,00



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001Hora.....: 11:37  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.782	7-1	1	PAGTO REF.A BONIFICACAO DE FINAL DE ANO PARA GUARDINHAS			0,00	900,00
	2.784	7-1	1	2.410-9 MERCANTIL MAYRA CINE FOTO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM APARELHO DE FAC-SIMILI			0,00	168,00 168,00
17/12/2001	2.790	7-1	1	2.411-2 SEBASTIAO LEDIER PINTO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 592/2001			0,00	20,88 20,88
18/12/2001	2.806	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.LIGACOES TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	325,93 325,93
	2.804	12-3	1	203-7 SOEG SOCIEDADE ELETRO GERAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	1.097,03 1.097,03
	2.805	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS OFFICE-BOYS			0,00	200,00 200,00
19/12/2001	2.809	12-3	1	2.084-4 ABIMAEI COMERCIO DISJUNTORES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 RELES DE BOBINAS TENSAO 110 V.			0,00	560,00 560,00
	2.812	13-6	1	2.414-1 GARILLI GRAFICA EDITORA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GRAFICOS DISPLAY,SANEAMENTO AMBIENTAL,INFORMATIVO DE RESIDUOS SOLIDOS			0,00	7.014,00 7.014,00
	2.811	13-6	1	2.166-5 MARIO CELSO BADIALI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO CARRO 13			0,00	123,00 123,00
20/12/2001	2.813	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PECAS			0,00	76,00 76,00
21/12/2001	2.834	18-1	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 ZIP DRIVE, 01 SCANNER SCANJET 6300 E 01 NO-BREAK SMS			0,00	1.890,00 1.890,00
	2.822	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CERTIDOES (BUSCAS)			0,00	28,44 28,44
				347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME				55,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001Hora.....: 11:37  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.825	13-6	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 11 REFRIGERANTES E 11 LANCHES			0,00	55,00
	2.835	7-1	1	2.415-4 ZULEIKA CAMPOS GARCIA PAGTO REF.RESSARCIMENTO ATINENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICIAL DE JUSTICA			0,00	308,88 308,88
26/12/2001	2.837	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 TORNER PARA IMPRESSORA LASER			0,00	1.768,00 1.768,00
	2.842	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO,DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	449,43 449,43
	2.836	12-3	1	2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 KG DE ARAME E 50 P DE MOURAO			0,00	557,00 557,00
	2.840	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIO			0,00	220,00 220,00
27/12/2001	2.851	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	2.423,05 2.423,05
	2.860	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS			0,00	982,78 982,78
	2.844	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.849	6-8	1	2.242-8 CLAUDIA DINIZ FONSECA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.858	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DO PERIODO DE 17/11 A 15/12/01			0,00	79,85 79,85
	2.859	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DO PERIODO DE 20/11 A 18/12/01			0,00	35.182,19 35.182,19

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Dezembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.839	12-3	1	2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO			0,00	1.400,00 1.400,00
	2.848	6-8	1	1.808-9 LEILA MARA ROCHA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.843	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.845	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.850	6-8	1	2.416-7 RODRIGO ESCUDEIRO BARROS PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	165,76 165,76
	2.846	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.847	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
28/12/2001	2.874	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO 2001			0,00	1.104,40 1.104,40
	2.876	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO 2001			0,00	1.096,80 1.096,80
	2.878	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO 2001			0,00	832,00 832,00
	2.877	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	2.018,60 2.018,60
				2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A				8,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Dezembro /2.001

Hora.....: 11:37

Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.875	7-1	1	REF.DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO 2001			0,00	8,40
	2.880	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF.DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DEZEMBRO/01			0,00	1.592,60 1.592,60
	2.873	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO 2001			0,00	283,50 283,50
	2.881	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE DEZEMBRO/01			0,00	11.407,70 11.407,70
	2.870	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	177,30 177,30
	2.869	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE			0,00	1.000,00 1.000,00
	2.872	7-1	1	960-3 JOAO CARLOS MARCELINO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 120/98			0,00	118,92 118,92
Total Geral.....								193.569,99