

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001Hora.....: 11:35
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
01/02/2001	222	12-3	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CALHA PARA LAMPADAS.			0,00	127,50 127,50
	228	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO,ATINENTE AO MES DE JANEIRO/2001.			0,00	436,65 436,65
	221	12-3	1	730-4 PANTHER IND.COM.PROD.SANEAMENTO LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5000 PECAS DE LACRE ANTI FRAUDE.			0,00	6.250,00 6.250,00
	220	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 7,10 MTS DE BICA CORRIDA.			0,00	99,40 99,40
	223	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 13.500 KG.DE EMULSAO ASFALTICA			0,00	6.709,50 6.709,50
02/02/2001	224	5-5	1	2.058-5 ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	543,60 543,60
	226	5-5	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 DRIVE DE CD ROM .			0,00	254,00 254,00
	227	9-7	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 03 NO BREAK SB 600BI.			0,00	690,00 690,00
	229	13-6	1	393-9 O M MECANICA AGRICOLA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONCERTO DA ROCADEIRA COSTAL (PATRIMONIO 2188).			0,00	111,34 111,34
	230	13-6	1	393-9 O M MECANICA AGRICOLA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONCERTO DE ROCADEIRA COSTAL (PATRIMONIO N.2189).			0,00	340,72 340,72
	225	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	806,00 806,00
05/02/2001	246	12-3	1	681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 7500 L.DE GASOLINA E 12.500 LTS			0,00	21.795,00 21.795,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE OLEO DIESEL,C/C 18/2000.				
	247	9-7	1	2.129-6 CAIXA DE ASS.DOS ADVOGADOS S.PAULO PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO COMENTARIOS A CLT.			0,00	49,50 49,50
	241	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.AQUISICAO DE 2000 SELOS P/CORRESPONDENCIA DO SAAE.			0,00	800,00 800,00
	237	13-6	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.CONCERTO DA TAMPA DA CAIXA DE AGUA CENTRAL.			0,00	60,00 60,00
	238	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PORTA EM ALUMINIO BRILHANTE.			0,00	115,00 115,00
	233	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	38,31 38,31
	235	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BLOCAGEM			0,00	60,00 60,00
	242	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO.			0,00	180,00 180,00
	240	12-3	1	1.093-5 HOLDERCIM BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 80 M DE PEDRISCO LAVADO.			0,00	1.800,00 1.800,00
	234	12-3	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 24 VASSOURAS DE NYLON.			0,00	60,00 60,00
	280	12-3	1	997-5 MOLEIRO PEDROSO SIST.BOMBEAM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PRESSOSTATO MOD. MCS 22 COM RANGE ATE 22 BAR.			0,00	996,00 996,00
	239	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PNEUS.			0,00	175,00 175,00
	232	12-3	1	208-2 SUALL IND.E COMERCIO LTDA REF.AQUISICAO DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO, C/C 37/2000.			0,00	35.700,00 35.700,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001Hora.....: 11:35
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	245	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA, ATINENTE AO PERIODO DE 13/01 A 12/02/2001.			0,00	3.148,58 3.148,58
06/02/2001	248	12-3	1	1.292-0 BAUKO MAQUINAS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	687,40 687,40
	252	13-6	1	1.114-1 CONSTRUTORA ENGBELA ENG.E COM.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SONDAGEM E PERCUSAO 1 FURO COM ENSAIO DE PENETRACAO.			0,00	1.550,00 1.550,00
	250	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	233,69 233,69
	249	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DE GERADOR ELETRICO.			0,00	260,00 260,00
	251	5-5	1	1.323-3 SOMMARY CONFECÇOES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 CAMISA SOCIAL FEMININA E 01 SAIA SOCIAL RETA.			0,00	118,00 118,00
07/02/2001	254	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	840,00 840,00
	255	8-4	1	2.130-6 HIGHLIGHT'S IND.BIJOUTERIAS LTDA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 52/2001.			0,00	744,97 744,97
	253	12-3	1	538-0 KALIPSO EQUIP.INDS.PROT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 PT DE CREME ESPECIAL.			0,00	257,25 257,25
	256	8-4	1	2.131-9 REYNALDO AUGUSTO CARNEIRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 31/2001.			0,00	1.506,68 1.506,68
08/02/2001	260	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CABALETA DE PORTA P/O CARRO N.09.			0,00	25,00 25,00
	257	8-4	1	2.133-5 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 061/2001.			0,00	147,32 147,32

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001Hora.....: 11:35
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	259	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO 22.			0,00	20,00 20,00
	264	12-3	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TANQUE DE COMBUSTIVEL			0,00	199,50 199,50
	262	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO CARRO N.04			0,00	38,00 38,00
	261	12-3	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS			0,00	16,30 16,30
	263	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	45,05 45,05
09/02/2001	268	7-1	1	1.184-0 CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.ASSINATURA DE REVISTA P/UTILIZACAO DOS MEMBROS DA CIPA.			0,00	49,00 49,00
	265	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/2001.			0,00	250,50 250,50
	271	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/2001.			0,00	21.219,36 21.219,36
	269	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20.000 FORMULARIOS PARA CONTAS DE AGUA.			0,00	1.210,00 1.210,00
	270	12-3	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 BLOCOS DE BOLETIM DIARIO DE EXAME DE AGUA.			0,00	218,00 218,00
	266	7-1	1	2.135-1 LUIZ ZANITTI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 66/2001.			0,00	16,61 16,61
	267	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO			0,00	201,00 201,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
DO LABORATORIO.								
12/02/2001	276	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVI- DA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A, DO MES DE FEVEREIRO/2001.			0,00	17.112,45 17.112,45
	278	8-4	1	2.136-4 JOSE DE SOUZA PRADO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 67/2001.			0,00	16,91 16,91
	279	12-3	1	1.588-8 SKIMAF - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 P CORTA- ASFALTO 1.1/8 X 5" P/ROMPEDOR BOSCH 220 VOLTS.			0,00	1.200,00 1.200,00
	277	7-1	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF. AS CONTAS DA TELESP CELULAR, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/2001.			0,00	86,63 86,63
13/02/2001	286	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	56,90 56,90
	285	12-3	1	2.137-7 COMERCIAL ATOG LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	409,20 409,20
	281	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/2001.			0,00	143,10 143,10
	287	12-3	1	525-4 LUIZ CARLOS OLIVEIRA ELETRODOMES.ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 GALOES TERMICO C/DE 5 LITROS.			0,00	109,50 109,50
	290	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30,80 M. DE PEDRA (RACHAO).			0,00	498,96 498,96
	284	12-3	1	1.490-2 PROHISA COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	4.029,47 4.029,47
	282	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES DE MATRICULA.			0,00	32,43 32,43
				550-0 UNICORTE COM.DE FERRAM.E ABRAS.LTDA				76,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	289	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 DISCOS DE CORTE 7" MAXIMO RPM.			0,00	76,40
	288	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CARRO N. 14.			0,00	21,90 21,90
14/02/2001	301	16-5	1	1.532-5 AVELINO ENGENHARIA E CONSTR.LTDA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE AMPLIACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE.			0,00	4.510,18 4.510,18
	293	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E COPIA REPOGRAFICA.			0,00	38,74 38,74
	295	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CARRINHO DE MAO.			0,00	205,14 205,14
	292	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE MEXEDOR PLASTICO. PARA CAFE.			0,00	35,00 35,00
	297	7-1	1	2.138-0 MARIA DE FATIMA M.TAO DE MATOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 69/2001.			0,00	132,03 132,03
	296	7-1	1	557-1 ORLANDO DOS SANTOS PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. O PROCESSO N. 51/2001.			0,00	22,97 22,97
	291	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE CARROCERIA NO VEICULO 05.			0,00	1.000,00 1.000,00
15/02/2001	298	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 KG.DE CAFE MOIDO.			0,00	250,00 250,00
	299	12-3	1	1.098-0 NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PROTETOR ELETRICO E 03 FONTES DE ALIMENTACAO ESPECIAL.			0,00	1.480,50 1.480,50
	300	5-5	1	2.081-5 PERFUMARIA AQUARELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 PECAS DE RENDINHA PARA CABELO			0,00	18,00 18,00
16/02/2001				1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				360,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	313	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO ATINENTE TP 01/2001.			0,00	360,00
	316	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CADASTRAMENTO.			0,00	480,00 480,00
	319	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CADASTRAMENTO.			0,00	141,12 141,12
	320	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO ATINENTE A TP 01/2001.			0,00	158,76 158,76
	322	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO CENTENARIO DO JORNAL "O ATIBAIENSE".			0,00	1.500,00 1.500,00
	309	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA PARA O CARRO N. 03.			0,00	25,00 25,00
	307	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF.TAXA DE ART DE ELA- BORACAO DO TERMO DE REFERENCIA DA REVISAO DO PLANO DIRETOR E TAXA DO RESPONSAVEL TECNICO.			0,00	34,92 34,92
	326	13-6	1	369-6 DIMATECNICA COM.DE MATS.ELETRICOS L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE DISJUNTORES.			0,00	880,00 880,00
	311	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FAROIS NA RETRO (27).			0,00	30,00 30,00
	328	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, DO PERIODO DE 08/01 A 07/02/01.			0,00	804,71 804,71
	308	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 BOTIJA DE GAS.			0,00	56,70 56,70

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				200,25
	327	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 ROLOS DE ARAME FARPADO 16 MM.			0,00	200,25
				1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME				15,00
	310	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO N. 43.			0,00	15,00
				2.141-6 JAL TRUCK CENTER LTDA				40,00
	325	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO CARRO N. 21.			0,00	40,00
				147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES				100,00
	317	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CADASTRAMENTO.			0,00	100,00
				147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES				75,00
	321	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE ATINENTE A TP 01/2001.			0,00	75,00
				1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA				238,00
	315	9-7	1	PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 GAVETEIRO EM ACO COR CINZA E 01 GAVETEIRO VOLANTE.			0,00	238,00
				1.380-6 MIHARA MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				745,14
	314	12-3	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	745,14
				1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA				119,52
	318	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CADASTRAMENTO.			0,00	119,52
				1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA				89,64
	323	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO ATINENTE A TP 01/ 2001.			0,00	89,64
				1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES				54,26
	312	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	54,26
				2.140-3 REGINALDO GIMENEZ PINTO				1.266,60
	324	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 CHAVE RETA P/TUBO (8",10".12")			0,00	1.266,60
				2.139-3 WANDA APARECIDA GROSSKINSKI				58,94
	302	7-1	1	PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 79/2001.			0,00	58,94

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
19/02/2001	336	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF,FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	178,50 178,50
	345	12-3	1	1.292-0 BAUKO MAQUINAS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 FILTRO DE AR PRIMARIO.			0,00	216,80 216,80
	335	7-1	1	754-0 CENTRO LATINOAMERICANO DE C.D.EMPR. PAGTO REF.CURSO DE CONTROLE DO PATRIMONIO NA ADMINISTRACAO PUBLICA,DIAS 23 E 24/03/2001. (FRANCISCO V.MENDONCA).			0,00	1.200,00 1.200,00
	348	7-1	1	2.142-9 CLARA BLITZMANN PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 81/2001.			0,00	16,61 16,61
	338	12-3	1	1.016-8 COAN BRASIL.DE MATS.ELETRICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	410,00 410,00
	337	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	187,50 187,50
	334	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 BRACADEIRAS.			0,00	72,30 72,30
	340	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO 02 ESTI CADOR DE CABO DE ACO 5/8".			0,00	19,70 19,70
	347	13-6	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DO ESPECTRO FOTOMETRO HACH.			0,00	3.511,91 3.511,91
	344	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
	341	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	54,46 54,46
	342	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	123,40 123,40
	364	12-3	1	494-1 LOANDA AUTOPARTES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA.			0,00	127,00 127,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	339	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	506,00 506,00
	329	12-3	1	1.376-7 SYDEBRAN IND.E COM.ART.DE CAMPING L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 POCHETES			0,00	260,00 260,00
	346	13-6	1	638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS TRATAMENTO DE TERMO DE VACUO.			0,00	1.157,00 1.157,00
	349	13-6	1	638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA PAGTO REF.SERVICO PRESTADOS DE TRATAMENTO DE TERMO DE VACUO.			0,00	1.157,00 1.157,00
	330	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO ROLO VIBRATORIO.			0,00	60,00 60,00
	331	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETRO (27).			0,00	235,00 235,00
	332	12-3	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	173,88 173,88
	333	12-3	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA TERMINAL.			0,00	35,00 35,00
	343	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	62,00 62,00
20/02/2001	363	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHO DE TINTA PRETA E 01 PLACA DE FAX MODEN 56K.			0,00	237,08 237,08
	360	13-6	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 35.			0,00	150,00 150,00
	361	12-3	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PECAS.			0,00	398,00 398,00
	365	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS			0,00	20,00 20,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE 01 SERVICO DE TORNEARIA.				
	356	13-6	1	2.144-5 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DO MONTA CARGA			0,00	400,00 400,00
	353	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPEAS DE VIAGEM E OUTRAS EVENTUAIS DESPEAS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	350	7-1	1	2.143-2 FAPESP-FUNDACAO AMPARO PESQUISA S.P PAGTO REF.GUIA RECOLHIMENTO AO CADASTRAMENTO E MANUTENCAO DE DOMINIO NA INTERNET, DO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/00			0,00	75,00 75,00
	358	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF,SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CARRO N. 22.			0,00	45,00 45,00
	357	18-1	1	2.145-8 M.H. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MAQUINA DESENTUPIDORA DE RAMAIS PARA ESGOTO.			0,00	4.100,00 4.100,00
	354	5-5	1	816-7 NIVALDO D.DE OLIVEIRA ATIBAIA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL (2 SACOS).			0,00	12,00 12,00
	359	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	194,48 194,48
	351	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES DE MATRICULA.			0,00	32,43 32,43
	355	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	95,40 95,40
	362	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	127,00 127,00
	352	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE P/FUNCCIONARIOS			0,00	207,39 207,39
21/02/2001	366	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO			0,00	2.113,26 2.113,26

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE FEVEREIRO/2001.				
	367	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.DESCONTOS EFETUADOS ATINENTE AO CONVENIO FARMA- CEUTICO DO MES DE FEVEREIRO 2001.			0,00	18,71 18,71
	377	18-1	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 05 RADIO TRANSCCEPTOR.			0,00	5.750,00 5.750,00
22/02/2001	383	8-4	1	2.148-7 CLUBE AERONAUTICA ITAPETINGA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 545/2000.			0,00	61,80 61,80
	379	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF.A TAXA RECOLHIMENTO DE ART			0,00	30,00 30,00
	378	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 TUBOS DE SILICONE CREMOSO.			0,00	97,80 97,80
	380	13-6	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE BLOCOGEM.			0,00	87,00 87,00
	381	18-1	1	1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR DIGITAL MODELO L GI DM 110.			0,00	449,00 449,00
	382	9-7	1	1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR DIGITAL MOD. LGI DM 110.			0,00	449,00 449,00
23/02/2001	385	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	922,88 922,88
	386	13-6	1	2.085-7 COMERCIO DE VALVULAS IRMAOS REIS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE VALVULA RETENCAO			0,00	257,00 257,00
	384	12-3	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATINENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/01.			0,00	8.301,35 8.301,35
				89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				407,61

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	397	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	407,61
28/02/2001	402	12-3	1	9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 L.DE SABONETE LIQUIDO.			0,00	120,00 120,00
	415	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 FEVEREIRO/2001.			0,00	1.448,70 1.448,70
	414	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 FEVEREIRO/2001.			0,00	844,70 844,70
	418	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 FEVEREIRO/2001.			0,00	605,80 605,80
	419	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 FEVEREIRO 2001.			0,00	2.280,20 2.280,20
	416	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 DE FEVEREIRO/2001.			0,00	1.934,10 1.934,10
	413	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 FEVEREIRO/2001.			0,00	300,70 300,70
	403	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE MOUROES P/CERCA.			0,00	224,00 224,00
	417	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 FEVEREIRO 2001.			0,00	21.081,36 21.081,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Fevereiro/2.001

Hora.....: 11:35

Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	420	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO AOS GUARDINHAS, DO MES 02/2001.			0,00	992,05 992,05
	398	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/2001.			0,00	447,30 447,30
	406	13-6	1	2.149-0 HIGH VALUE TECHNICAL S.C.SERV.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA			0,00	502,00 502,00
	412	7-1	1	241-9 HSBC BANK BRASIL S/A REF.DEBITO C/C,ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES FEVEREIRO/2001			0,00	288,00 288,00
	410	13-6	1	2.141-6 JAL TRUCK CENTER LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PECAS NO CARRO 6.			0,00	90,00 90,00
	411	13-6	1	2.141-6 JAL TRUCK CENTER LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO CARRO 16.			0,00	58,00 58,00
	399	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS			0,00	10,00 10,00
	404	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	51,00 51,00
	405	12-3	1	494-1 LOANDA AUTOPARTES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CAPOTAS PARA O CARRO 18 E 19			0,00	250,00 250,00
	407	13-6	1	263-9 REMABOR INDUSTRIA E COM.DE MAQ.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	558,20 558,20
	400	13-6	1	1.800-5 RODRIGO LUCAS TEIXEIRA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS LANCHES REFRIGERANTES			0,00	24,85 24,85
	401	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	20,80 20,80
Total Geral.....								221.694,71

