

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2004	295	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE CABO FLEXIVEL C/6MM E 01 SUPORTE DE FIXACAO PARA TUBO 1"P/ANTENA.			0,00	153,50 153,50
	306	12-3	1	681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA REF. EMPENHO PREVIO PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 13/03.			0,00	25.939,98 25.939,98
	303	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 36 F. DE OLEO ANTI-CORROSIVO.			0,00	95,40 95,40
	298	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO COLA C/20 KG.			0,00	24,75 24,75
	310	6-8	1	2.395-1 CECILIA YUMI MICHISHITA REF. GUIA DE DEPOSITO ATINENTE SERVICOS DE OFICIAL DE JUSTICA			0,00	474,29 474,29
	301	4-2	1	2.838-3 CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA REF. FORNECIMENTO DE CONJ. DE REFIL P/CARTUCHO DE IMPRESSAO TERMICA P/O FAX.			0,00	1.200,00 1.200,00
	297	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 ENGATE FLEXIVEL DE PVC 40 CM X 1/2, 2 02 KIT DE DUCHA HIGIENICA.			0,00	71,86 71,86
	304	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 REFLETOR REPUME 400 W.			0,00	54,00 54,00
	302	4-2	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 MOUSE MODELO SERIAL			0,00	100,00 100,00
	296	12-3	1	2.101-8 J. P FRATEZI REF. FORNECIMENTO DE 02 KIT DE REPARO MECANISMO P/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.			0,00	98,50 98,50
				575-9 LUCIANA HERNANDES PINHEIRO				2.000,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	309	6-8	1	REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	2.000,00
	305	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR. JOIA DE ATIBAIA LTDA REF. EMPENHO PREVIO PARA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CONF. ADITIVO DO CONTRATO N. 14/03.			0,00	21.902,94
	299	12-3	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. FORNECIMENTO DE 12 NIPLE DE FERRO GALV. 1" E 01 TUBO DE ACO GALV. 1"			0,00	103,80
	300	4-2	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. FORNECIMENTO DE 05 FLITRO DE LINHA, 02 FONTE P/GABINETE E 15 CD-ROM RW VIRGEM.			0,00	247,50
03/02/2004	314	12-3	1	2-6 ABNT-ASSOCIACAO BRAS. NORMAS TECNICA REF. AQUISIÇÃO DE 01 NORMA TECNICA NBR IEC 60598-1.			0,00	144,89
	315	12-3	1	3.235-3 AFONSO & CAPATTO COM. TINTAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 LATAS DE THINNER.			0,00	51,00
	311	4-2	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 08 LATAS DE QUEROSENE DE 20 L.			0,00	551,20
	317	6-8	1	3.237-9 MARIA SONIA SANTOS DE SOUZA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 151/2004.			0,00	16,98
	316	12-3	1	3.236-6 O MESTRE DA CHAVE LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 MACANETA EXTERNA DO VEICULO 19.			0,00	17,00
	312	12-3	1	689-7 TATIANA ALMEIDA DE ANTONIO REF. FORNECIMENTO DE 20 PC. DE VARETA EM ACO CROMO SILICIO.			0,00	600,00
	318	6-8	1	3.238-2 TERRA AZUL MKT IMOBILIARIO LTDA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 160/2004.			0,00	91,79

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	313	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 KIT DE COIFA DA TRIZETA, 01 KIT DE EMBREGEM E 01 RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR.			0,00	165,03 165,03
04/02/2004	325	13-6	1	2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CAMBAGEM NO VEICULO 42.			0,00	25,00 25,00
	337	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 08 CABOS DE COBRE, 1 CHAVE SECCIONADA E 06 PC DE TERMINAL DE PRESSAO 70 MM.			0,00	220,60 220,60
	326	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 41.			0,00	140,88 140,88
	330	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 44.			0,00	342,39 342,39
	322	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, NA LANCA HIDRAULICA.			0,00	420,00 420,00
	328	6-8	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO VEICULO 44.			0,00	26,00 26,00
	329	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO VEICULO 06.			0,00	38,00 38,00
	332	6-8	1	2.684-8 EMERSON ELECTRIC DO BRASIL LTDA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMARA DE SEESNAKE KD 200.			0,00	2.119,66 2.119,66
	319	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 BLOCOS DE AUTORIZACAO P/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E 30 PACOTES DE PASTA ROSA.			0,00	516,00 516,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	320	4-2	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	392,75 392,75
	335	22-0	1	3.240-5 HIDRAUTEC SAO PAULO EQUIP. HI DR. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO NO COMANDO DA PRENSA HIDRAULICA, DA USINA DE RECI CLAGEM.			0,00	222,00 222,00
	327	13-6	1	1.258-0 J. DO A. MINE ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPECARIA, NO VEICULO 11.			0,00	100,00 100,00
	323	12-3	1	2.101-8 J. P FRATEZI REF. FORNECIMENTO DE 7 PC. DE TORNEARIA CROMADA LONGA 1/2" COM BICA MOVEI P/PIA.			0,00	677,60 677,60
	321	4-2	1	2.232-1 M. R. DA SILVA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 30 UN. DE FILMES COLORIDO.			0,00	153,00 153,00
	333	13-6	1	3.239-5 R. O. DE CAMARGO ATIBAIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 48.			0,00	204,00 204,00
	334	13-6	1	3.239-5 R. O. DE CAMARGO ATIBAIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 24.			0,00	67,00 67,00
	324	12-3	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP. DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 3 M. DE LENCOL DE BORRACHA NATURAL 1/8" C/1 LONA.			0,00	96,00 96,00
	331	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	130,06 130,06
05/02/2004	346	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 43.			0,00	572,49 572,49
	343	4-2	1	2.162-3 DI STR. PTA DE PAP. SUPR. P/ INF. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 08 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON.			0,00	259,28 259,28

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	345	6-8	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE TELA PARA PROTECCAO DE VIDRO.			0,00	1.260,00 1.260,00
	347	13-6	1	263-9 REMABOR LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO REGISTRO DOS FILTROS DA ETA I.			0,00	300,00 300,00
	348	13-6	1	263-9 REMABOR LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NA BOMBA DA ETA III			0,00	36,00 36,00
	349	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 06 LANCHES E 06 REFRI GERANTES.			0,00	36,00 36,00
	344	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVIÇOS DE CONserto DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, - PATRIMONIO N. 1437.			0,00	48,00 48,00
06/02/2004	354	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	204,00 204,00
	353	8-4	1	3.243-4 ERNESTO COSTA FARIA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 171/04.			0,00	93,16 93,16
	351	12-3	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 BOTIJA O DE GASDE 2 KG, P/USO DA EQUIPE MATA BARATA.			0,00	85,00 85,00
	352	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	55,00 55,00
	350	4-2	1	484-4 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ESCRITÓRIO.			0,00	143,00 143,00
09/02/2004	356	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	41,10 41,10
				1.226-3 STEELFIX ELEMENTOS DE FIX. E AMARRA				594,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	355	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE CINTA COM CATRACA 35 MM X 2 M.			0,00	594,00
10/02/2004	358	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 LONA DE 10", USO NO COMPACTADOR.			0,00	96,00 96,00
	357	4-2	1	189-2 PAM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 160 FC. DE LIMPADOR MULT-USO E 70 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.			0,00	2.044,60 2.044,60
	359	15-2	1	3.123-1 PETRANOVA MINERACAO E CONSTR. LTDA REF. EMPENHO PREVIO, ATINENTE A MODIFICACAO ESTRUTURAL DOS FILTROS DA ETA I, CONFORME ADITAMENTO DE CONTRATO N. 35/2003.			0,00	66.119,00 66.119,00
11/02/2004	362	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR .			0,00	50,00 50,00
	370	4-2	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 9 P. DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO.			0,00	82,89 82,89
	368	13-6	1	2.253-8 BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS.			0,00	1.005,00 1.005,00
	363	4-2	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	557,62 557,62
	364	4-2	1	1.130-3 DROGARIA SAO SEBASTIAO ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS			0,00	36,00 36,00
	361	8-4	1	3.244-7 EUGENIA MARIA GRECO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 145/2004.			0,00	357,30 357,30
	365	4-2	1	2.008-0 FARMANOSSA ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 30 F. DE DIPIRONA LIQUIDA			0,00	79,50 79,50
				105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				164,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	369	4-2	1	REF. FORNECIMENTO DE 10 BLOCOS DE GUIA DE RECOLHIMENTO (DAM).			0,00	164,80
	366	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	55,80 55,80
	372	13-6	1	3.236-6 O MESTRE DA CHAVE LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 CILINDRO DE IGNIÇÃO DO VW DO VEÍCULO 45.			0,00	38,00 38,00
	371	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO 55.			0,00	40,00 40,00
	367	6-8	1	2.751-7 REFRIGERAÇÃO FERNAO DIAS LTDA REF. MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA			0,00	80,00 80,00
	378	13-6	1	303-6 TEODORO GONCALVES DOS RAMOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, ATINENTE AO MÊS DE JANEIRO/04.			0,00	451,00 451,00
12/02/2004	384	14-9	1	2.715-1 BIMPAVI IND. COM. ART. CIMENTO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 65 PC. DE ANEL DE CONCRETO D. 1.000MM X 400 MM E 20 TAMPAO DE CONCRETO 1.000MM, P/POCO DE VISITA.			0,00	6.126,00 6.126,00
	382	14-9	1	42-4 CERAMICA MARI STELA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 975 M. DE TUBO CERAMICO EXTR. DN 150MM, P/USO NA REDE COLETORA DE ESGOTO DO JD. IMPERIAL.			0,00	7.683,00 7.683,00
	381	12-3	1	510-2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA REF. FORNECIMENTO DE 11 TAMPAS EM CHAPA DE ALUMINIO DE 1/8 COM DOBRADICAS.			0,00	1.805,97 1.805,97
	379	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	36,16 36,16
	383	14-9	1	1.123-5 FUNDIÇÃO IRMAOS OLIVETTI IND E COM REF. FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE TAMPAO CIRCULAR EM FERRO			0,00	2.360,00 2.360,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				DUCTIL DN 600MM.				
	386	13-6	1	3.057-5 FUNDO DEPTO ESTADO DE PROTECAO REF. RECOLHIMENTO A TAXA RELATIVO A COBRANCA DE ANALISE			0,00	186,64
	405	9-7	1	1.543-5 INFORLEST COM.IMP.E EXP.LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 20 MICRO- COMPUTADORES PADRAO SOCKET A.			0,00	42.568,00
	385	18-1	1	2.688-0 MARIA JOSE NAVE FUENTES REF. AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA, P/USO NO SETOR MANUTENCAO HIDRAULICA.			0,00	165,00
	380	18-1	1	908-5 SCALLATEL TELECOMUNICACOES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR DIGITAL MODELO C-210			0,00	249,00
13/02/2004	392	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	24,27
	399	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO VEICULO 41.			0,00	222,19
	402	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 40.			0,00	561,00
	407	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO TP N. 11/03.			0,00	360,00
	408	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO, TP N. 11/03.			0,00	39,69
	403	13-6	1	3.248-9 CENERGIA COOP. TRABALHO DA R. ATIBAIA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REDE ELETRICA TRIFASICA, COM FORNEC. DE MATERIAIS, PROJETO E MAO DE OBRA E APROVACAO DA ELEKTRO.			0,00	4.782,00
	398	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO			0,00	46,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				VEICULO 22.				
	393	4-2	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 50 M. DE FIO (CABO DE COMUNICACAO).			0,00	222,00 222,00
	395	4-2	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 DRIVE DE CD-ROM E 01 UNIDADE DE CD-ROM			0,00	255,00 255,00
	396	13-6	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 06 FITAS PARA IMPRESSORA EPSON FX 870.			0,00	35,64 35,64
	400	4-2	1	569-4 M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 12 M. DE PAPEL KRAFT, 1,30 M.			0,00	18,00 18,00
	404	8-4	1	3.249-2 MARCIA CINTRA MELO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 186/04.			0,00	35,62 35,62
	394	4-2	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 05 PAPEL BASE PLOTER E 10 PC DE FITAS CORRETIVA IBM COD. 765.			0,00	410,00 410,00
	397	13-6	1	303-6 TEODORO GONCALVES DOS RAMOS REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, CONSERTO DO PNEU DO CARRINHO DE MAO.			0,00	10,00 10,00
16/02/2004	409	6-8	1	53-4 COESP COMP. SEG. EST. SAO PAULO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE JANEIRO/04.			0,00	566,58 566,58
	411	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 01 PORTA EM CHAPA DE ACO 2MM.			0,00	160,00 160,00
	412	4-2	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND. E COMERCIO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 15 VASSOURA DE NYLAON, 15 VASSOURA GARI E 05 VASSOURA ESPANADOR.			0,00	177,00 177,00
	410	12-3	1	182-1 POLI CONTROL INST. CONT. AMB. IND. COM. L REF. FORNECIMENTO DE 06 P. TUBOS NESSLER, PARA APARELHO			0,00	156,72 156,72

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				AGUA NESSLER QUANTI 200.				
	413	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES.			0,00	18,00 18,00
17/02/2004	421	13-6	1	2.184-3 ALINHADA PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, DO VEICULO 39.			0,00	15,00 15,00
	426	13-6	1	2.610-7 ATIMONT ELETROTECNICA E TELEFONIA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE CAPTORES S. P. D. A			0,00	1.200,00 1.200,00
	419	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 11.			0,00	1.184,94 1.184,94
	427	12-3	1	2.051-4 BERTIN LTDA DIV. CALCADOS SEGURANCA REF. FORNECIMENTO DE 04 PARES DE SAPATOS DE SEGURANCA, 18 P. DE CALCADOS DE SEGURANCA E 141 PARES DE BOTINAS DE SEG. EM VAQUETA.			0,00	5.281,00 5.281,00
	425	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	247,07 247,07
	414	13-6	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA, PATR. N. 4105.			0,00	33,00 33,00
	415	13-6	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA, PATR. N. 1153.			0,00	30,00 30,00
	416	6-8	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA, PATR. N. 900.			0,00	55,00 55,00
	417	13-6	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA, PATR.			0,00	30,00 30,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				N. 3590.				
	418	6-8	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA, PATR. 1193.			0,00	29,00 29,00
	423	18-1	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S/A REF. AQUISIÇÃO DE 1 AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL MARCA MINIPA MODELO ET3200A.			0,00	111,90 111,90
	424	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 50 M. DE LONA PL PRETA 200 MICRAS.			0,00	32,50 32,50
	420	13-6	1	101-2 GRECCO & GRECCO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 08.			0,00	20,00 20,00
	437	4-2	1	484-4 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	80,00 80,00
	422	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA VW KOMBI N. 40.			0,00	74,50 74,50
18/02/2004	443	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR			0,00	100,00 100,00
	438	13-6	1	101-2 GRECCO & GRECCO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 38.			0,00	135,00 135,00
	442	6-8	1	3.252-8 HC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRA, SALARIOS, REMUNERACAO E REVISAO DO REGIMENTO INTERNO			0,00	14.787,00 14.787,00
	440	12-3	1	3.224-3 IRMAOS SOUZA PNEUS E SERVIÇOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	30,00 30,00
	444	8-4	1	3.253-1 JOSE AUGUSTO ROBERTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME			0,00	456,43 456,43

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				PROCESSO N. 203/04.				
	445	8-4	1	3.254-4 LUIZ EDUARDO G. PERRONE REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 230/2004.			0,00	111,70 111,70
	441	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARROCERIA, DO VEÍCULO 05.			0,00	150,00 150,00
	439	12-3	1	2.582-3 PONTOPAR COM. DE PAR FERRAMENTAS LTD REF. FORNECIMENTO DE 48 PECAS DE PRISIONEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL			0,00	1.008,00 1.008,00
19/02/2004	449	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	2.894,21 2.894,21
	448	4-2	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZ EM FORMATO A3 PAPEL COUCHE.			0,00	30,00 30,00
	452	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA (TORNO E CONFECÇÃO DO ROLO DA ESTEIRA TRANSP. DE LIXO)			0,00	770,00 770,00
	458	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICAÇÕES REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	265,47 265,47
	453	6-8	1	72-5 EQUIPA MAQ. E UTENS. P/ESCR. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CALCULADORA ELETRONICA, PATR. 724.			0,00	119,00 119,00
	455	13-6	1	510-2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA JANELA NA ETALHA III.			0,00	85,00 85,00
	447	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO NO LABORATORIO			0,00	883,58 883,58

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	450	13-6	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE ESPECTRO FOTOMETRO HACH DR 4000.			0,00	713,43 713,43
	456	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA REF.FORNECIMENTO DE 58 KG. DE ELETRODO OK 46 E 14 KG. DE ELETRODO DE ACO REVESTIDO OK 21.02, 3, 2MM.			0,00	668,34 668,34
	451	6-8	1	455-6 LIMATEC COM. E SERVICOS DE TELEF. LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO DO DEP. DO OBRAS E TRANSPORTE.			0,00	480,00 480,00
	454	13-6	1	1.575-2 SIEMENS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DO INVERSOR MD.			0,00	2.613,00 2.613,00
	457	6-8	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF. SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR			0,00	121,69 121,69
	446	22-0	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS, CONFECCAO DE 08 ADESIVOS P/USO NAS LIXEIRAS.			0,00	200,00 200,00
20/02/2004	459	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCI ONARIO DO SAAE.			0,00	34,62 34,62
	466	22-0	1	3.255-7 CLER COM. E SERV. ESPECIAIS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO COMPRESSOR DE AR			0,00	887,00 887,00
	464	6-8	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS REPOGRAFICA.			0,00	200,50 200,50
	468	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO. (RESCISAO)			0,00	409,85 409,85
	462	4-2	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE MOLDURA			0,00	200,00 200,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				DE MADEIRA 47X35 CM, C/VIDRO.				
	461	6-8	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PANFLETOS, DE COLETA SELETIVA			0,00	514,00 514,11
	463	12-3	1	1.572-3 ICSER INDUSTRIA E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 25 LUVAS MONOPARTIDA DN 50MM, P/USO NAS TUBULACOES DE ACO			0,00	3.825,00 3.825,00
	465	12-3	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 05 AGENDAS COMUM, P/USO DO SETOR DE OBRAS.			0,00	61,00 61,00
	469	12-3	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA REF. FORNECIMENTO DE 150 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO.			0,00	124,50 124,50
	460	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P/ FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	571,27 571,27
	467	12-3	1	3.256-0 WIKA DO BRASIL IND. E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 MANOMETRO ANTI VIBRANTE COM RECHEIO DE GLICERINA.			0,00	99,36 99,36
25/02/2004	471	6-8	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 04 PLACAS EM FORMATO TIPO OUTDOOR.			0,00	4.000,00 4.000,00
	477	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS.			0,00	41,00 41,00
	470	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF. CONSERTO DE 2 RADIO TRANSCCEPTOR MOVEI VEICULAR MOD. SLV 40.			0,00	345,00 345,00
	472	8-4	1	3.257-3 THOMAZ DA COSTA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 158/2004.			0,00	128,80 128,80
26/02/2004				3.109-5 ANDERSON BUENO DOS SANTOS				1.024,62

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	499	5-5	1	PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.024,62
	489	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	479	4-2	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 09 PECAS DE EXTENSOR EM METAL CROMADO			0,00	28,80 28,80
	482	12-3	1	3.187-5 CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI REF. FORNECIMENTO DE 01 FAIXA DE PVC 4,00 X 1,00M.			0,00	72,00 72,00
	483	4-2	1	3.187-5 CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI REF. FORNECIMENTO DE 01 LONA DE IMPRESSAO 3X2M. COM ESTRUTURA DE FERRO EM VOLTA.			0,00	750,00 750,00
	491	5-5	1	3.172-3 DANIEL BRUNO BENEDETTI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	493	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	358,62 358,62
	480	4-2	1	510-2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 GRADE EM TUBO DE ALUMINIO 2"X1/2, P/INSTALACAO NO REFEITORIO.			0,00	950,00 950,00
	500	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	494	5-5	1	3.139-6 FLAVIA ERIKA INUI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE FEVEREIRO/03.			0,00	1.024,62 1.024,62
	478	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 0,5 KG. DE CORDA TRANCADA E 01 LONA CARRETEIRO.			0,00	119,00 119,00
	486	12-3	1	109-6 HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE 05 VALVULAS COM ROSCA 3/4", PARA			0,00	500,00 500,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Fevereiro/2.004

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				CILINDRO DE CLORO.				
	496	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	487	4-2	1	569-4 M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 20.000 SACOS PLASTICOS DE 0,07 X 0,23			0,00	78,00 78,00
	497	5-5	1	3.210-4 MARCELA AMARAL CARRARA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	498	5-5	1	3.213-3 PATRICIA SIQUEIRA ALVES PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	488	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS.			0,00	36,48 36,48
	485	21-7	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME REF. FORNECIMENTO DE 03 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	165,00 165,00
	490	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 06 LANCHES E 06 REFRIGERANTES.			0,00	36,00 36,00
	501	5-5	1	3.231-1 SONIA APARECIDA CARDOSO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.075,85 1.075,85
	484	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE 01 CONCERTO DE NO-BREAK PATR. N. 3806.			0,00	97,00 97,00
	495	5-5	1	3.211-7 VALERIA DE MORAES PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
	492	5-5	1	3.212-0 WILLIAM DUARTE PECANHA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.024,62 1.024,62
27/02/2004	520	6-8	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE			0,00	1.219,53 1.219,53

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.				
	519	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.564,22 1.564,22
	523	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.429,30 1.429,30
	524	6-8	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.112,10 2.112,10
	521	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.809,10 1.809,10
	518	6-8	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA.			0,00	276,39 276,39
	522	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	12.602,12 12.602,12
	530	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA REF. BOLSA AUXILIO PARA OS OFFICE-BOYS, ATINENTE AO MES DE FEVEREIRO/04.			0,00	1.221,57 1.221,57
	526	8-4	1	3.260-9 FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 192/2004.			0,00	298,14 298,14
	516	12-3	1	98-7 GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE ACIDO FLUOSSILICICO			0,00	62,24 62,24
	527	8-4	1	3.261-2 GUERINO ROBERTO SCALZONI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 212/2004.			0,00	80,43 80,43

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	517	4-2	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICO P/USO DA DAH.			0,00	21,60 21,60
	528	8-4	1	3.262-5 RUBENS SILVA CESAR REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 261/2004.			0,00	38,92 38,92
	515	13-6	1	2.478-5 SOTREQ S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES PERIÓDICAS EM RETROESCAVADEIRA. (ADITIVO)			0,00	445,15 445,15
	525	6-8	1	2.866-8 UNI BANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF. DÉBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.			0,00	440,60 440,60
Total Geral.....								287.906,77