

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
02/07/2001	1.319	7-1	1	1.018-4 M.M.PRODUCOES EM MULTIMIDIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA A INTERNET			0,00	7.500,00 7.500,00
	1.320	7-1	1	1.090-6 MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 01 ENCERA- DEIRA CERTEC MOD.C3.			0,00	139,90 139,90
	1.318	12-3	1	183-4 POLIERG IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 16 ROLOS DE TUBOS PE 80 RAMAL PREDIAL 32MM.			0,00	1.091,20 1.091,20
	1.321	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA E A TARIFAS DE ASSINATURA DO PERIODO DE 25/05 A 24/06/01			0,00	4.092,57 4.092,57
03/07/2001	1.337	13-6	1	1.114-1 CONSTRUTORA ENGBELA ENG.E COM.LTDA PAGTO REF.LOCACAO DE EQUIPA- MENTO E MAO DE OBRA DE CONFECCAO DE ESTACAS CONCRETO			0,00	1.500,00 1.500,00
	1.322	7-1	1	1.211-1 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,96 0,96
	1.338	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	186,36 186,36
	1.339	7-1	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMP. DE RENDA (MULTA).			0,00	4,76 4,76
	1.340	7-1	1	2.247-3 SANDRA HELENA C.O LIMA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.245/2001.			0,00	244,97 244,97
04/07/2001	1.342	7-1	1	683-9 ALVINOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMB.LTD PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.323/01.			0,00	14,87 14,87
	1.349	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE TP N.05/01.			0,00	560,00 560,00
	1.346	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA DA ETA I.			0,00	50,00 50,00
				1.279-7 EDENILSON PAOROSO				58,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.344	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N.20.			0,00	58,00
	1.343	7-1	1	2.248-6 GALILEU MASSONI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 310/2001.			0,00	105,76 105,76
	1.348	5-5	1	2.249-9 LUANDA PAES E DOCES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1935 UN.DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS.			0,00	212,85 212,85
	1.347	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 SACOS PLASTICOS DE 60 LITROS E 80 KG.DE SACOS PLASTICOS DE 100 LITROS.			0,00	364,00 364,00
	1.345	12-3	1	257-4 NEW MASTER COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE TINTA ACRILICA.			0,00	74,68 74,68
05/07/2001	1.356	7-1	1	2.251-2 BEDICKS & FERREIRA EVENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRACAO DE CURSO NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 05/07/01.			0,00	200,00 200,00
	1.352	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS TORNEARIA NA ETA I.			0,00	70,00 70,00
	1.354	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	5,00 5,00
	1.355	7-1	1	2.231-8 HIGH RESOLUTION HR PROD.A.IMAGEM LT PAGTO REF.LOCACAO EQUIPAMENTO DE PROJECAO,PROJETOR MULTI- MIDIA			0,00	322,00 322,00
	1.350	7-1	1	2.250-9 JORGE HAGE CHAIM PAGTO REF.RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 326/2001.			0,00	56,39 56,39
	1.351	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.FORENCIMENTO DE 01 PECA PARA O CARRO N.45.			0,00	22,73 22,73
	1.353	9-7	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MESA REDONDA EM PLASTICO E 04			0,00	93,60 93,60

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
-----								
CADEIRAS NA COR BRANCO.								
06/07/2001	1.364	13-6	1	2.253-8 BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM			0,00	2.569,00 2.569,00
	1.365	13-6	1	2.253-8 BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNES A QUENTE			0,00	100,00 100,00
	1.363	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto NO ALTERADOR DA RETRO VEIC.N.28			0,00	35,00 35,00
	1.360	12-3	1	2.252-5 EMBALAGENS OUTO PRETO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 CAIXA DE PAPELAO PARA COPOS DE 310 ML.			0,00	216,00 216,00
	1.361	13-6	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO ROLO VIBRATORIO			0,00	4.000,00 4.000,00
	1.368	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 CABO DE MADEIRA P/ENXADA E PA			0,00	172,20 172,20
	1.359	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II.			0,00	1.150,00 1.150,00
	1.358	5-5	1	166-9 OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE PAPEL PREMIM 36" X 45			0,00	271,71 271,71
	1.366	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE,DOCUMENTOS DO VEICULO 42.			0,00	75,62 75,62
	1.367	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO VEICULO 47			0,00	79,43 79,43
	1.357	5-5	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 504 LITROS DE LEITE PARA O CAFE DA MANHA.			0,00	549,36 549,36
	1.362	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02			0,00	128,00 128,00
-----								

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				BATERIA PARA SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA P/O RECALQUE DO IMPERIAL.				
10/07/2001	1.372	12-3	1	1.692-6 DATAPROM EQ.SERV.INF.INDUSTRIAL LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 MANTAS DE BORRACHA PARA O TECLADO DO MCP			0,00	300,00 300,00
	1.371	13-6	1	1.831-9 ESTRUTURAS METALICAS ANDO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO GALPAO DO RECALQUE (ALMOXARIFADO)			0,00	250,00 250,00
	1.375	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	129,88 129,88
	1.373	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BLOCAGEM			0,00	200,00 200,00
	1.374	13-6	1	1.604-9 HIGIBRAG DESENT.E COM.AGUA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESINSETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO REFEITORIO			0,00	85,00 85,00
11/07/2001	1.381	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DO MONITOR			0,00	85,00 85,00
	1.380	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 P.DE PAPEL SULFITE A4.			0,00	642,00 642,00
	1.376	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATINENTE AO MES DE JULHO/2001			0,00	15.962,71 15.962,71
	1.379	7-1	1	1.720-0 ENGESEG CONSULTORIA E SERVICOS S/C PAGTO REF.SERVICOS TECNICOS ATINENTE AO LAUDO E MAPA DE RISCO.			0,00	210,00 210,00
	1.377	13-6	1	2.254-1 INSTITUTO ADOLFO LUTZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA			0,00	1.160,00 1.160,00
	1.378	12-3	1	1.796-7 NORDESCLOR S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 16 B.DE HIPOCLORITO DE CALCIO			0,00	3.254,40 3.254,40

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Julho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.382	12-3	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PA PARA O ROMPEDOR WACKER			0,00	697,64 697,64
	1.383	13-6	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETRO. (VEICULO 29).			0,00	4.250,19 4.250,19
	1.384	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE PARA OFFICE-BOYS			0,00	180,00 180,00
12/07/2001	1.391	12-3	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE TAMPA DE CHAPA DE ACO ANTIDERRAPANTE.			0,00	300,00 300,00
	1.392	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA			0,00	100,00 100,00
	1.393	13-6	1	2.225-3 CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DO COMPACTADOR DE TERRA.			0,00	1.242,35 1.242,35
	1.395	7-1	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GRAFICA.			0,00	75,00 75,00
	1.394	9-7	1	2.048-8 PAPER BOOK PAPELARIA LIVRARIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO USNADO MICROSOFT WINDOWS 2000.			0,00	99,90 99,90
13/07/2001	1.398	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA.			0,00	75,00 75,00
	1.397	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP.AO CONVENIO DE ASSIST, MEDICA,COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A, DO MES DE JULHO 2001.			0,00	17.088,20 17.088,20
	1.402	7-1	1	772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO PAGTO REFERENTE A TAXA DE SEMESTRALIDADE DA ASSEMAE.			0,00	1.650,00 1.650,00
				2.255-4 CBC INDUSTRIAS PESADAS S.A				6.330,75

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.404	18-1	1	PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE ACO A-516 COMPLETO P/TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE CLORO LIQUEFEITO,CAPACIDADE ATE 900 QUILOS.			0,00	6.330,75
	1.399	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E USINAGEM EM MASTROS DE REGISTRO.			0,00	50,00 50,00
	1.400	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE ANEIS, CONFECCAO DE PORCA E USINAGEM EM MASTROS.			0,00	260,00 260,00
	1.396	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE JUNHO/2001			0,00	241,50 241,50
	1.405	5-5	1	2.256-7 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA P/IMPRESSORA EPSON.			0,00	906,00 906,00
	1.401	13-6	1	1.145-5 PROMOTER & CONSULTING SERVS.COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE SUPORTE DE PROMOTER.			0,00	88,00 88,00
	1.403	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 CARTUCHOS DE TINTA PRETA.			0,00	472,50 472,50
16/07/2001	1.410	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	10,00 10,00
	1.407	5-5	1	2.079-2 DIGIGRAF DISTRIB.COM.SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE PAPEL HP 914 MM X 30M P/IMPRESSORA PLOTTER HP.			0,00	1.161,00 1.161,00
	1.406	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 BAU DE FIBRA DE VIDRO 30 CM X 45CM.			0,00	410,00 410,00
	1.408	5-5	1	2.256-7 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	186,05 186,05

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Julho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.409	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 POTES PLASTICOS E 03 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO.			0,00	52,20 52,20
	1.413	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE TOUCA DESCARTAVEL			0,00	10,00 10,00
	1.411	13-6	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA ZINCADA			0,00	45,00 45,00
	1.412	13-6	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA			0,00	45,00 45,00
17/07/2001	1.420	5-5	1	2.245-7 ATIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 MOLDURAS PARA QUADRO			0,00	70,00 70,00
	1.418	12-3	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 FECHADURAS TUBULAR CROMADA			0,00	150,00 150,00
	1.421	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 METROS DE CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 25 MM.			0,00	224,00 224,00
	1.417	12-3	1	2.257-0 LINCK S/A EQUIPAMENTO R.INDUSTRIAIS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	942,88 942,88
	1.422	7-1	1	575-9 LUCIANA HERNANDES PINHEIRO PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	1.419	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE REAGENTES AQUA- COLOR FLUOR			0,00	160,00 160,00
18/07/2001	1.426	12-3	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO 1800 DE TUBO CERAMICO PARA CANALIZACOES DE ESGOTO.			0,00	7.686,00 7.686,00
	1.425	13-6	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	25,00 25,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE VIDRACEIRO.				
	1.423	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LABORATORIO.			0,00	594,86 594,86
	1.427	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.CONSERTO DE ROLO COMPACTADOR MARCA DINAPAC			0,00	1.133,31 1.133,31
	1.424	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 RELE DUAS POSICAO 110 VOLTS			0,00	130,95 130,95
19/07/2001	1.430	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 M. DE AREIA LAVADA			0,00	240,00 240,00
	1.434	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TEFEFONICA,ATINENTE AO MES DE JULHO/2001.			0,00	353,44 353,44
	1.429	12-3	1	1.093-5 HOLDERCIM BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 METROS DE PEDRA BRITADA			0,00	210,00 210,00
	1.433	7-1	1	2.258-3 MARIA VERGANI PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 340/2001.			0,00	70,31 70,31
	1.431	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO			0,00	25,00 25,00
	1.428	12-3	1	257-4 NEW MASTER COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 LATAS DE TINTA LATEX			0,00	435,20 435,20
	1.432	9-7	1	2.048-8 PAPER BOOK PAPELARIA LIVRARIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO DE COMENTARIOS AO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL.			0,00	168,00 168,00
20/07/2001	1.443	13-6	1	1.353-4 AGENCIA NAC.DE TELECOMUNIC.ANATEL PAGTO REF.A TAXA AUTORIZACAO DE USO DE FREQUENCIA DE RADIO			0,00	1.200,00 1.200,00
	1.447	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 BOTIJA DE GAS DE COZINHA			0,00	84,00 84,00



Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.435	7-1	1	1.478-2 FH SAUDE E SEGUR.OCUPAC.S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS MEDICO ATINENTE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO.			0,00	2.280,00 2.280,00
	1.446	14-9	1	2.181-4 FURLANI & COELHO CONST.INST.COM.LTA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO PROJETO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO			0,00	11.678,17 11.678,17
	1.438	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PENEIRA CATAFOLHAS			0,00	14,00 14,00
	1.441	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ANTENAS CORTA PIPA HASTE.			0,00	32,00 32,00
	1.439	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	113,95 113,95
	1.436	7-1	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	14,80 14,80
	1.437	7-1	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	449,00 449,00
	1.444	12-3	1	2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL.TRAFEGO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	467,60 467,60
	1.445	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE BOMBA DRENAGEM			0,00	599,92 599,92
	1.440	12-3	1	202-4 SP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 KG.DE LENCOL DE BORRACHA			0,00	387,00 387,00
	1.442	13-6	1	2.259-6 TERRAPLENAGEM PATRIARCA S/C LTDA PAGTO REF.LOCACAO DE CACAMBA DE ACO PARA ARMAZENAGEM DE ENTULHO			0,00	480,00 480,00
23/07/2001	1.455	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	10,56 10,56

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.451	12-3	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CHAPA ANTI-DERRAPANTE 1/8			0,00	350,00 350,00
	1.449	12-3	1	731-7 COBRASCAL IND.DE CAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 85.000 TON.DE CAL HIDRATA.			0,00	16.320,00 16.320,00
	1.456	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO NO ALTERADOR			0,00	94,00 94,00
	1.459	13-6	1	2.262-2 EMPRESA NAC.CLASSIF.E ANAL.S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 02 LAUDO DE ANALISE DE ARROZ			0,00	50,00 50,00
	1.452	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	219,81 219,81
	1.457	13-6	1	395-5 HIDROTEC OBRAS E SERVICOS S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA AREA CENTRAL COM GEOFONE MECANICO.			0,00	9.000,00 9.000,00
	1.458	13-6	1	2.261-9 INDUSTRIA MANUFATURA DAIMITSU LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 ADAPTADOR PEAD SIMPLES E 15 PECAS DE UNIAO (PEAD)			0,00	97,35 97,35
	1.454	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE MEXEDOR PLASTICO			0,00	140,00 140,00
	1.448	7-1	1	2.260-6 MARIA SAEKO SEKITO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 347/2001.			0,00	88,36 88,36
	1.453	13-6	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA ZINCADA 3M X 2M.			0,00	742,00 742,00
	1.450	12-3	1	2.102-1 VALVULAS S.F IND.E COM. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VALVULA DE PE COM CRIVO DN 250 MM.			0,00	596,00 596,00
24/07/2001	1.468	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO COMUNICADO			0,00	141,12 141,12

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Julho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.463	7-1	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	90,00 90,00
	1.465	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECAS DE CILINDRO			0,00	33,00 33,00
	1.460	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,ATINENTE AO MES DE JUNHO/2001			0,00	125,70 125,70
	1.467	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	62,00 62,00
	1.461	12-3	1	2.033-6 GUARUJA IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	1.431,62 1.431,62
	1.462	12-3	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PECAS DE CABO DE FORCA			0,00	16,00 16,00
	1.464	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	130,00 130,00
	1.469	13-6	1	2.263-5 PROJETO 10 S/C LTDA PAGTO REF.DESENVOLVIMENTO DO LAY-OUT DA FROTA DE VEICULOS DO SAAE.			0,00	2.350,00 2.350,00
	1.466	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 PECAS PARA O VEICULO 13.			0,00	24,10 24,10
25/07/2001	1.472	13-6	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE			0,00	400,00 400,00
	1.474	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 K DE CAFE MOIDO E 15 KG,DE CAFE EM GRAO.			0,00	423,00 423,00
	1.473	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF/FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	159,56 159,56
				197-3 SCHLUMBERGER INDUSTRIAIS LTDA				126,00

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Julho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.471	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CAIXA PARA INSTALACAO E PROTECAO DE HIDROMETRO TUITI			0,00	126,00
26/07/2001	1.475	12-3	1	120-3 IND.MECANICA E ART.DE METAIS PARVA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CHAVES DE OPERACAO DO KIT,PARA CILINDRO DE CLORO			0,00	84,00 84,00
27/07/2001	1.489	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO, DO MES DE JULHO 2001.			0,00	2.431,37 2.431,37
	1.477	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 18 FILTROS DE AR E 96 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE URSA			0,00	605,80 605,80
	1.506	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO DE AVISO DE LICITACAO TP 04/01			0,00	630,00 630,00
	1.484	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICADO DE FALTA DE AGUA			0,00	123,48 123,48
	1.505	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO DE OBRAS NO JD IMPERIAL			0,00	511,56 511,56
	1.496	6-8	1	2.242-8 CLAUDIA DINIZ FONSECA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/01			0,00	784,76 784,76
	1.487	7-1	1	2.264-8 ERCILIA BACCI CAVALEIRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.357/2001			0,00	183,12 183,12
	1.481	12-3	1	87-7 ESTORIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 VIGAS DE MADEIRA			0,00	162,00 162,00
	1.478	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 16 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 96 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE.			0,00	450,00 450,00
				1.808-9 LEILA MARA ROCHA				784,76

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Julho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.493	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/01			0,00	784,76
	1.486	12-3	1	319-1 MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.ATIBAIENSE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE PONTALETE DE MADEIRA			0,00	148,80 148,80
	1.485	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF,SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICADO DE FALTA DE AGUA			0,00	80,00 80,00
	1.503	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF,SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO DE OBRAS NO JD IMPERIAL			0,00	450,00 450,00
	1.483	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO.			0,00	69,72 69,72
	1.504	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE COMUNICADO DE OBRAS NO JD IMPERIAL			0,00	149,40 149,40
	1.528	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO COMUNICADO DE OBRAS.			0,00	144,42 144,42
	1.495	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/01			0,00	784,76 784,76
	1.490	6-8	1	1.733-6 RENATA RIGHI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/2001			0,00	784,76 784,76
	1.491	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/01			0,00	784,76 784,76
	1.492	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/01			0,00	784,76 784,76
	1.480	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 LANCHES E 07 REFRIGERANTES			0,00	38,50 38,50
	1.479	12-3	1	199-9 SANPRESS COML.DE TUBOS E CONEXOES L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25			0,00	514,25 514,25

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				TAMPA CIRCULAR EM F.F DUCTIL				
	1.476	13-6	1	1.852-6 SBI SIST.BRAS.DE INSPECAO S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE LAUDO DE INSPECAO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO QUIMICO.			0,00	265,00 265,00
	1.547	12-3	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 ROLOS DE FITA ADESIVA			0,00	21,00 21,00
	1.488	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE P/FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	269,38 269,38
	1.494	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JULHO/01			0,00	784,76 784,76
30/07/2001	1.535	12-3	1	681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO DEVIDO O REAJUSTE.			0,00	4.002,86 4.002,86
	1.529	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS ATINENTE AO MES DE JULHO/01			0,00	1.188,00 1.188,00
	1.509	7-1	1	2.265-1 COMERCIAL DISTAK LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto GERAL NO RETRO- PROJETOR.			0,00	70,00 70,00
	1.518	7-1	1	2.268-0 COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO DIA PAGTO REF.TAXA DE INSCRICAO DE CURSO (VI ENCOPASSOS MINHA GRATIDAO FALA), PARTICIPACAO DO FUNC.SILVIO C.DE OLIVEIRA.			0,00	90,00 90,00
	1.515	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF.RECOLHIMENTO DE TAXA ATINENTE EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO BOOSTER.			0,00	17,46 17,46
	1.519	13-6	1	52-1 COPIADORA VLS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SCANEAMENTO DO MAPA DO MUNICIPIO.			0,00	6,00 6,00
	1.520	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE			0,00	447,30 447,30

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Julho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
JULHO/2001.								
	1.512	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	10,00 10,00
	1.507	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/01			0,00	29.960,45 29.960,45
	1.508	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	79,38 79,38
	1.513	5-5	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 32 GALAO DE BRASILIM LIMPADOR GERAL DE 5 LITROS			0,00	640,00 640,00
	1.511	12-3	1	1.572-3 ICSEI INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 LUVAS MONOPARTIDA DN 50 MM.			0,00	1.232,00 1.232,00
	1.510	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CAL HIDRATADA.			0,00	140,00 140,00
	1.517	5-5	1	2.267-7 JOTAKA DIST.DE UTIL.DOMESTICAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CESTOS DE LIXO REDONDO.			0,00	28,50 28,50
	1.516	9-7	1	1.760-8 N. CORTEZ & CIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 TELEVISOR COLORIDO 20" COM CONTROLE REMOTO PHILIPS, PARA VESTIARIO FEMININO.			0,00	475,00 475,00
	1.514	7-1	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (COPIA E CONSERTO)			0,00	42,00 42,00
31/07/2001	1.536	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO TP 06/01			0,00	560,00 560,00
	1.544	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/01.			0,00	1.246,20 1.246,20

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Julho /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.545	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/01			0,00	801,70 801,70
	1.541	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/2001.			0,00	1.093,95 1.093,95
	1.542	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE JULHO/2001.			0,00	2.460,20 2.460,20
	1.543	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/2001			0,00	1.585,70 1.585,70
	1.546	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE JULHO/2001.			0,00	368,30 368,30
	1.539	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/01			0,00	11.491,70 11.491,70
	1.532	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E COPIAS.			0,00	95,58 95,58
	1.537	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 METROS DE AREIA MEDIA			0,00	360,00 360,00
	1.540	7-1	1	241-9 HSBC BANK BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE JULHO/2001.			0,00	242,80 242,80
	1.534	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00



Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.530	5-5	1	2.249-9 LUANDA PAES E DOCES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO 2835 PAES PARA CAFE DA MANHA.			0,00	311,85 311,85
	1.531	12-3	1	1.263-2 MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CXA DE MEMBRANA HA EM ESTER DE CELULOSE.			0,00	241,92 241,92
	1.550	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF.ADITAMENTO ATINENTE AO REAJUSTE DE PRECO.			0,00	2.380,84 2.380,84
	1.533	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE REAGENTES E 01 JOGO PADRAO DE TURBIDEZ			0,00	294,40 294,40
	1.538	7-1	1	2.269-3 ZENITE INF.E CONS.ADM. PUBLICA LTDA PAGTO REF.ASSINATURA DO BOLETIM ILC INTERNET E CONS. P OR ESCRITO.			0,00	1.350,00 1.350,00
Total Geral.....								230.400,97