

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
01/07/2002	1.687	12-3	1	2.108-9 DINEIA JANUSSI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 6.			0,00	923,00 923,00
	1.685	12-3	1	2.054-3 DRENASA COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 TAMPAO DE CONCRETO P/POCO DE VISITA.			0,00	2.400,00 2.400,00
	1.690	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE JUNHO/02.			0,00	33.059,88 33.059,88
	1.689	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPEAS DE VIAGEM E OUTRAS DESPEAS EVEUTAIS DO SAAE.			0,00	835,10 1.000,00
	1.692	13-6	1	2.041-7 GILBERTO TEIXEIRA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNO NO CARRO 43.			0,00	40,00 40,00
	1.684	7-1	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE INFORMATIVOS. (PARA FESTA DO MORANGO).			0,00	1.966,00 1.966,00
	1.686	13-6	1	2.382-5 JOSE ROCHA BRITO ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS DE MAO DE OBRA NO PREDIO DA ETA III.			0,00	350,00 350,00
	1.693	12-3	1	2.613-6 KIROL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 TAMBOR DE 200 LITROS EM PVC.			0,00	134,00 134,00
	1.683	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 SABONETEIRA DE VIDRO COM SUPORTE.			0,00	13,80 13,80
	1.688	13-6	1	288-8 VALDIR APARECIDO MARINO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO EM SOCORRO DO CARRO 112.			0,00	60,00 60,00
02/07/2002	1.694	12-3	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTO.			0,00	11,00 11,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
03/07/2002	1.696	7-1	1	2.614-9 B & F SAO ROQUE GRAFICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE CARTAZES TIPO OUTDOOR.			0,00	4.887,00 4.887,00
	1.697	7-1	1	2.614-9 B & F SAO ROQUE GRAFICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE CARTAZES E COLAGEM DE OUTDOOR.			0,00	2.145,00 2.145,00
	1.699	26-2	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.			0,00	140,00 140,00
	1.700	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 24.			0,00	240,00 240,00
	1.701	26-2	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LANCHE E 01 REFRIGERANTE.			0,00	5,00 5,00
	1.698	5-5	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE ACHOCOLATADO, 80 KG. DE ACUCAR, 24 P.DE MARGARINA E 200 L. DE LEITE.			0,00	316,28 316,28
	1.702	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	163,89 163,89
04/07/2002	1.717	5-5	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	864,00 864,00
	1.719	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE ACERTO REF.LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS ATINENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO.			0,00	2.216,52 2.216,52
	1.714	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	1.716	7-1	1	1.303-9 CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ESTOJO COM PLACA EM ACO INOX			0,00	85,00 85,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.718	5-5	1	2.587-8 CAROLMAR COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEGURANCA.			0,00	1.328,00 1.328,00
	1.715	12-3	1	2.537-3 FLUID FEEDER IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE COM APOIO ROLANTE PARA 4 CILINDROS DE CLORO DE 900 KG.			0,00	2.200,00 2.200,00
	1.713	7-1	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	270,00 337,00
	1.711	13-6	1	2.149-0 HIGH VALUE TECHNICAL S.C.SERV.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO PLOTTER HP 750C PLUS.			0,00	297,00 297,00
	1.710	28-8	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD REF.AQUISICAO DE 01 VEICULO UTILITARIO 1.6 OK P/9 PESSOAS GASOLINA,COR BRANCA P.58 HP ANO E MODELO/2002.			0,00	22.200,00 22.200,00
	1.712	12-3	1	2.615-2 METRO 4 CONST.E INCORPORADORA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUICAO DE TUBULACAO DE ACO CARBONO PARA FERRO DUCTIL.			0,00	11.770,00 11.770,00
05/07/2002	1.727	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECARREGAMENTO DE CELULAR 9548-2003.			0,00	200,00 200,00
	1.737	25-9	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	68,68 68,68
	1.721	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF.A DEFLACAO EFETUADO NO MES DE JUNHO/02. (CAIXA FAC PREFIXADO).			0,00	17.289,40 17.289,40
	1.736	25-9	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	498,53 498,53

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.732	7-1	1	2.616-5 DARCI ANTONIO DE LIMA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 765/02.			0,00	18,18 18,18
	1.747	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	362,91 362,91
	1.730	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 13.			0,00	28,00 28,00
	1.748	7-1	1	2.623-3 EDISON CARVALHO DE OLIVEIRA PAGTO REF.CURSO INTRODUCAO A MINIMIZACAO DE RESIDUOS UMA ABORDAGEM PEDAGOGICA DE 10 A 12/07/02.			0,00	890,00 890,00
	1.746	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES REF. CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE JUNHO/02.			0,00	34,76 34,76
	1.742	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	123,36 123,36
	1.726	12-3	1	1.276-8 HIDRAMACO COM.E MATS.HIDRAULICOS LT PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10 TEE DE FERRO DN 100 E 01 VALVULA DE RETENCAO DN 300MM.			0,00	1.980,00 1.980,00
	1.725	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 VALVULAS DE GAVETA (REGISTRO) DN 50MM.			0,00	3.600,00 3.600,00
	1.739	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 198 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	465,30 465,30
	1.731	26-2	1	2.617-8 JOSE AUGUSTO SOZZI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 755/02.			0,00	45,79 45,79
	1.729	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	540,72 540,72

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.740	25-9	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 PAPELEIRA E 01 SABONETEIRA DE VIDRO.			0,00	19,80 19,80
	1.745	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE MEXEDOR PLASTICO P/CAFE.			0,00	65,00 65,00
	1.728	9-7	1	2.048-8 PAPER BOOK PAPELARIA LIVRARIA LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 LIVRO EFICACIA NAS LICITACOES E CONTRATOS			0,00	98,00 98,00
	1.734	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	71,81 71,81
	1.735	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 51.			0,00	71,81 71,81
	1.741	25-9	1	2.618-1 REIS E REIS SER.COM. E REPR. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 SELANTES DE POLIURETANO BRANCO			0,00	41,70 41,70
	1.743	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS.			0,00	282,00 282,00
	1.744	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTAS TELEFONICA E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/06 A 12/07/02.			0,00	6.191,55 6.191,55
10/07/2002	1.752	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 CARRINHOS DE MAO			0,00	333,12 333,12
	1.753	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LATA DE NEUTROL			0,00	66,21 66,21
	1.767	7-1	1	2.621-7 CELIA COSTA DA SILVA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 784/02.			0,00	31,30 31,30
				2.151-3 CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA				480,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.751	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS DE CURSO DE TREINAMENTO DE SEGURANCA DO TRABALHO.			0,00	480,00
	1.750	7-1	1	374-8 IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD PAGTO REFERENTE CURSO IOB (FLEXIBILIZACAO DAS LEIS TRABALHISTAS (SILVIA P.PRADO).			0,00	350,00 350,00
	1.754	7-1	1	2.619-4 MARCELO MARCOS BUENO MORENO PAGTO REF.SERVICOS DE COPIAS REPOGRAFICAS OU XEROGRAFICA			0,00	174,00 174,00
	1.749	13-6	1	2.561-6 O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM IMOVEIS DO SAAE. (ADITAMENTO).			0,00	6.145,92 6.145,92
	1.755	5-5	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 TENDA BRANCA.			0,00	135,00 135,00
	1.756	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 01 PAINEL DE DUPLA FACE.			0,00	1.300,00 1.300,00
	1.768	7-1	1	2.622-0 SANDRA REGINA DA SILVA BUENO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 812/02.			0,00	43,09 43,09
	1.766	7-1	1	2.620-4 WALDIR DINIZIO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 796/02.			0,00	37,52 37,52
11/07/2002	1.776	5-5	1	9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 500 L. DE DESINFETANTE DE 500 L. DE SABONETE LIQUIDO.			0,00	950,00 950,00
	1.771	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/02.			0,00	165,60 165,60
	1.777	7-1	1	2.624-6 ERCILIA BELINI BROCHETA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 811/02.			0,00	16,06 16,06
				105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA				94,44

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.783	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 400 CARTOES DE VISITA			0,00	101,76
	1.780	5-5	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 COROA DE BRONZE			0,00	67,00 67,00
	1.779	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	15,32 15,32
	1.775	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE SACOS DE PLASTICOS P;/LIXO.			0,00	1.740,00 1.740,00
	1.781	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	126,80 126,80
	1.772	12-3	1	364-1 METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 9 B. DE SHAMPOO, 09 B.DE LIMPA BAU E 09 B. SOLUPAN, PARA LAVAR CARRO.			0,00	1.701,00 1.701,00
	1.778	13-6	1	2.625-9 MICHEL BRAGION DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS MECANICO HIDRAULICO NA RETRO.			0,00	382,40 382,40
	1.774	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE REAGENTES AQUA- COLOR			0,00	159,00 159,00
	1.782	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PASTA SANFONADA.			0,00	19,50 19,50
	1.773	13-6	1	1.852-6 SBI SIST.BRAS.DE INSPECAO S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LAUDO DE INSPECAO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICO			0,00	265,00 265,00
	1.769	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OFFICE BOYS			0,00	100,00 100,00
				2.415-4 ZULEIKA CAMPOS GARCIA				139,35

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.770	7-1	1	PAGTO REF.DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTICA			0,00	139,35
12/07/2002	1.801	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DA TARIFA DE LIXO.			0,00	1.485,00 1.485,00
	1.787	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO.			0,00	25,00 25,00
	1.794	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO.			0,00	45,00 45,00
	1.795	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO			0,00	20,00 20,00
	1.792	5-5	1	342-1 CULTURAL PTA E.E.L.PAPEL.E GRAFICA PAGTO REF.AQUISICAO DE 04 LIVROS,(BRINCAR E APRENDER COM NATUREZA,ALEGRIA DE APRENDER COM A NATUREZA,MEIO AMBIENTE E 50 COISAS SIMPLES P/S. TERRA			0,00	67,00 67,00
	1.800	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10000 TIJOLOS COMUM			0,00	600,00 600,00
	1.803	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	243,90 243,90
	1.786	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	35,00 35,00
	1.789	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 23.			0,00	54,00 54,00
	1.790	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	79,00 79,00



Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.791	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO 15.			0,00	20,00 20,00
	1.784	12-3	1	2.541-2 INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA REF.FORNECIMENTO DE 2000 UN. DE HIDROMETRO DOMICILIAR E 8000 PORCAS DE METAL PARA HIDROMETRO 3/4.			0,00	78.160,00 78.160,00
	1.802	7-1	1	2.626-2 JOAO BATISTA LEITE PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 827/02.			0,00	69,60 69,60
	1.785	12-3	1	775-7 LAO INDUSTRIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 8000 TUBETES DE METAL CURTO 3/4 E 2000 HIDROMETRO DOMICILIAR			0,00	79.439,96 79.440,00
	1.793	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PARA-CHOQUE DO CARRO 16.			0,00	180,00 180,00
	1.798	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE despachante DO CARRO 42.			0,00	70,00 70,00
	1.799	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE despachante DO CARRO 47.			0,00	75,00 75,00
	1.797	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 15.			0,00	100,90 100,90
	1.788	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	20,00 20,00
	1.796	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA 3/4 P/RETRO CASE			0,00	45,00 45,00
15/07/2002	1.815	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS MATERIAIS			0,00	634,50 634,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.818	5-5	1	1.913-0 ARAUJO & SHIKIDA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 16 SERINGAS E 16 AGULHAS.			0,00	6,40 6,40
	1.824	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA,DO MES DE JULHO/02.			0,00	17.636,32 17.636,32
	1.817	12-3	1	2.587-8 CAROLMAR COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 MASCARAS SEMI FACIAL			0,00	145,00 145,00
	1.823	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 CABOS DE MADEIRA PARA ENXADA.			0,00	40,00 40,00
	1.812	7-1	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS INSTALACAO DE DIVISORIAS			0,00	186,00 186,00
	1.821	7-1	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADOR.			0,00	45,00 45,00
	1.816	12-3	1	538-0 KALIPSO EQUIP.INDS.PROT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ABRIGO PARA MASCARA AUTONOMA P/USO NO MODELO 401.			0,00	735,00 735,00
	1.811	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	430,00 430,00
	1.813	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 112.			0,00	65,00 65,00
	1.822	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 SIFAO SANFONADO UNIVERSASL			0,00	20,84 20,84
	1.819	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPACTADOR DE TERRA			0,00	1.192,26 1.192,26

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.820	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS EM 1 COMPUTADOR DE TERRA.			0,00	751,07 751,07
	1.814	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO			0,00	1.125,97 1.125,97
16/07/2002	1.826	26-2	1	1.532-5 AVELINO ENGENHARIA E CONSTR.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA (REFORMA DE REFEITORIO DA USINA DE RECICLAGEM)			0,00	1.304,80 1.304,80
	1.827	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG. DE CAFE EM GRAO			0,00	88,00 88,00
	1.825	7-1	1	2.627-5 D'ANCRED ASSESS.FIN.E FOM.COML.LTDA REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA.			0,00	30.000,00 30.000,00
	1.829	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	30,00 30,00
	1.830	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	20,00 20,00
	1.828	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO (CARRO 6)			0,00	119,00 119,00
	1.831	13-6	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.ADITAMENTO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO)			0,00	3.227,19 3.227,19
17/07/2002	1.844	7-1	1	1.184-0 CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA.			0,00	100,80 100,80
	1.840	18-1	1	1.535-4 COGUMELO COM.DE ESCADAS LTDA-ME PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO E ALUMINIO COM 12 DEGRAUS			0,00	439,40 439,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.842	7-1	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA EM VINIL			0,00	120,00 120,00
	1.839	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 5.			0,00	78,00 78,00
	1.834	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JULHO/02			0,00	25.679,76 25.679,76
	1.835	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TELEFONICA			0,00	406,03 406,03
	1.843	12-3	1	997-5 MOLEIRO PEDROSO SIST.BOMBEAM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.118,30 1.118,30
	1.838	12-3	1	2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 JOGOS DE PARAFUSO			0,00	93,40 93,40
	1.837	12-3	1	2.582-3 PONTOPAR COM.DE PAR FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATEIRIAS.			0,00	65,00 65,00
	1.836	25-9	1	2.618-1 REIS E REIS SER.COM. E REPR. LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	1.833	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO			0,00	6,95 6,95
	1.841	28-8	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 ESCADA EM FIBRA DE VIDRO E ALUMINIO COM 19 DEGRAUS.			0,00	382,95 382,95
	1.845	13-6	1	2.597-5 SOTENCO EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.ADITAMENTO ATINENTE A LOCAAO DO TRITURADOR DE GALHOS.			0,00	416,67 416,67
18/07/2002	1.852	7-1	1	2.628-8 BRAZ LOPES PAGTO REF.RESSARCIMENTO DOS			0,00	259,74 259,74

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				CAUSADOS,DEVIDO O PROBLEMA COM ESGOTO, NA RESIDENCIA DO SR BRAZ LOPES,CONF.PROCESSO EM ANEXO.				
	1.849	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS.			0,00	31,00 31,00
	1.850	12-3	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO			0,00	8,00 8,00
	1.847	18-1	1	258-7 NEFRAN EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 05 EXTINTORES PO QUIMICO E 04 EXTINTORES DE AGUA.			0,00	410,00 410,00
	1.851	25-9	1	2.204-6 REBEKAPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 49.000 SACOS PLASTICOS P/LIXO 100 L. VERDE.			0,00	7.408,80 7.408,80
	1.848	12-3	1	202-4 SP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 M. DE MANGUEIRA TRANSPARENTE.			0,00	588,60 588,60
19/07/2002	1.869	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 FUSIVEL PRIMARIO.			0,00	600,00 600,00
	1.870	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LIMINAR DA TARIFA DE LIXO			0,00	330,75 330,75
	1.864	5-5	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PLACAS DE REDE.			0,00	300,00 300,00
	1.861	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 TANQUE DE CONCRETO ARMADO.			0,00	29,40 29,40
	1.862	7-1	1	1.303-9 CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ESTOJO COM PLACA EM ACO			0,00	85,00 85,00
				482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				19,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Total
	1.860	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FECHADURA COM TRAVA P/PORTA DE BANHEIRO.			0,00	19,00
	1.867	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	80,00 80,00
	1.863	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE TUBO DE VARETA DE OLEO			0,00	32,50 32,50
	1.866	7-1	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUMA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	25,20 25,20
	1.872	7-1	1	2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE LIMINAR DA TARIFA DE LIXO.			0,00	180,00 180,00
	1.868	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	16,71 23,76
	1.865	5-5	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 CABOS PARA IMPRESSORA			0,00	30,00 30,00
	1.871	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE LIMINAR DA TARIFA DE LIXO.			0,00	234,00 234,00
22/07/2002	1.879	5-5	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FILTROS DE LINHA E 02 SINALEIRO NOTURNO			0,00	60,46 60,46
	1.875	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	197,80 197,80
	1.874	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA. (NA ESTEIRA DA USINA)			0,00	150,00 150,00
				64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME				80,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Total
	1.878	26-2	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA USINA DE RECICLAGEM			0,00	80,00
	1.877	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO 26.			0,00	60,00 60,00
	1.876	26-2	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA			0,00	410,00 410,00
	1.873	5-5	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 BATERIAS 12 V.			0,00	7,50 7,50
23/07/2002	1.897	7-1	1	2.574-2 APARECIDA JUREMA SOUZA PAZ PAGTO REF.DEPOSITO EM C/C ATINENTE AS CUSTAS CERTIDOES (REGISTRO SP.).			0,00	14,00 14,00
	1.895	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE.			0,00	24,11 24,11
	1.888	12-3	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE CORDA SISAL FINA			0,00	100,00 149,00
	1.880	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/02.			0,00	115,55 115,55
	1.886	7-1	1	2.630-1 HELIO MORAES SILVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.873/02			0,00	36,65 36,65
	1.881	12-3	1	2.149-0 HIGH VALUE TECHNICAL S.C.SERV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CORREIA PARA PLOTER HP 750			0,00	175,00 175,00
	1.890	7-1	1	879-8 JOELSON JORGE DA SILVA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A RIBEIRAO PRETO,PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24/07 A 26/07/02.			0,00	90,02 100,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				398-4 LUCIANO ROBERTO DO CARMO				88,34
	1.892	7-1	1	PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPEAS DE VIAGENS,A RIBEIRAO PRETO,PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24/07 A 26/07/02.			0,00	100,00
				2.631-4 MARIA DE LOURDES JULIO				237,94
	1.887	7-1	1	PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 866/02.			0,00	237,94
				1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA				677,10
	1.899	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS CONserto DO ROMPEDOR BOSCH 110			0,00	677,10
				2.629-1 PAULO ARILTON DICHUTA				312,16
	1.885	7-1	1	PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 871/02.			0,00	312,16
				476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA				66,61
	1.883	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES			0,00	66,61
				476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA				68,51
	1.884	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 53.			0,00	68,51
				820-6 PEDRO ROBERTO AUGUSTI				165,39
	1.889	7-1	1	PAGTO REF.ADIANTAMENTO DESPESA COM VIAGENS A RIBEIRAO PRETO PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24/07 A 26/07/02.			0,00	350,00
				2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA				10,40
	1.882	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	10,40
				186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA				51,00
	1.900	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO N. 5			0,00	51,00
				2.055-6 RILDO WILLIAM ALEXANDRINO DA SILVA				89,02
	1.891	7-1	1	PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPEAS A RIBEIRAO PRETO, PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24/07 A 26/07/02,			0,00	100,00
				948-3 ROSEANE DE CURTIS A.S.RANKIN				88,32
	1.893	13-6	1	PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPEAS DE VIAGENS A RIBEIRAO			0,00	100,00



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				PRETO PARA PARTICIPAR DE CURSO NOS DIAS 24/07 A 26/07/02.				
	1.898	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 LANCHES E 07 REFRIGERANTES			0,00	35,00 35,00
	1.896	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAAGTO REF. AO VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	225,63 225,63
24/07/2002	1.904	25-9	1	2-6 ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS NORMAS TECNICAS			0,00	375,40 375,40
	1.903	5-5	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 CXA DE SABAO EM PO E 12 F. DE REMOVEDOR			0,00	224,40 224,40
	1.902	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/LIMPEZA			0,00	274,96 274,96
	1.901	5-5	1	174-0 PROLIM PROD.P/LIMPEZA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 96 LITROS DE ALCOOL.			0,00	153,60 153,60
25/07/2002	1.908	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR N.95521434.			0,00	100,00 100,00
	1.919	25-9	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 BL.DE IMPRESSO DE COLETA DE RESIDUOS E 500 FL. DE FOLDERS DE COLETA DE RES.DE SERV. SAUDE.			0,00	1.064,00 1.064,00
26/07/2002	1.920	7-1	1	683-9 ALVINOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMB.LTD PAGTO REF.RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 893/02.			0,00	44,36 44,36
	1.913	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICENCA DA CETESB.			0,00	158,76 158,76
				482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA				90,25

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.927	12-3	1	REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	90,25
	1.916	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 26.			0,00	41,00 41,00
	1.917	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 14.			0,00	104,00 104,00
	1.914	7-1	1	2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LICENCA DA CETESB.			0,00	90,00 90,00
	1.922	7-1	1	2.634-3 FRANCISCO CARLOS CESAR GIRALDI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 891/02			0,00	18,03 18,03
	1.910	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 CORREIA B 78 E 20 CORREIA TIPO V A 37 (PARA FLOCULADOR)			0,00	205,20 205,20
	1.926	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,41 0,41
	1.909	7-1	1	2.632-7 IKEHARA, MASSUDA & CIA LTDA PAGTO REF. DESPESAS COM DIARIA DE HOTEL, DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DE CURSO NA SMAR.			0,00	330,00 330,00
	1.923	7-1	1	2.633-0 JOAO BATISTA PINHEIRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 864/02.			0,00	38,13 38,13
	1.924	7-1	1	575-9 LUCIANA HERNANDES PINHEIRO PAGTO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVICOS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	1.928	25-9	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 85 KG. DE SACOS PLASTICOS P/LIXO			0,00	221,00 221,00
	1.911	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ENCONTRO DE			0,00	150,00 150,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
-----								
EDUCADORES AMBIENTAIS								
	1.921	7-1	1	2.635-6 NELSON GOMES FAIM PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 895/02.			0,00	42,22 42,22
	1.912	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO DE LICENCA DA CETESB.			0,00	117,00 117,00
	1.929	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto RADIO PORTATIL.			0,00	265,00 265,00
	1.925	7-1	1	2.636-9 SEBASTIANA LOURDES DE OLIVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 898/02.			0,00	17,16 17,16
	1.915	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA MANGUEIRA HIDROJATEAMENTO			0,00	55,00 55,00
	1.918	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETRO II.			0,00	1.553,95 1.553,95
29/07/2002	1.931	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DO CELULAR N.9676-9947			0,00	100,00 100,00
	1.932	12-3	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 DISCOS DE CORTE 7"E 05 CHAVES DESACOPLAR.			0,00	171,75 171,75
	1.945	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 B.DE PAPEL BASE PLOTER			0,00	175,00 175,00
	1.938	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JULHO/02.			0,00	41.100,54 41.100,54
	1.936	12-3	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP. S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 CAIXA DE ACO SANFONADA E 01 BOLSA DE LONA E 01 PAQUIMETRO			0,00	763,89 763,89
-----								

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DIGITAL.				
	1.933	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 ENVELOPES OFICIO E 20 PACOTES DE PASTA P/PROCESSO.			0,00	699,00 699,00
	1.934	5-5	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PACOTE DE ENVELOPES OFICIO 23 X 11,5			0,00	39,98 39,98
	1.935	5-5	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE ENVELOPES TIPO SACO 350 MM X 250 MM.			0,00	126,99 126,99
	1.947	9-7	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 GRAMPEADOR RAPID 9/10 PARA 100 FOLHAS.			0,00	125,16 125,16
	1.948	5-5	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 63 PASTAS SUSPENSA			0,00	78,75 78,75
	1.949	25-9	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO 05 PORTA LAPIS/CARTAO E CLIPS E 01 CAIXA DE CORRESPONDENCIA			0,00	42,07 42,07
	1.937	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	930,15 930,15
	1.941	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (PECAS)			0,00	709,62 709,62
	1.944	9-7	1	2.558-0 LEONAM COM.DE MOVEIS E MAQ.LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 ARMARIO BAIXO, PARA PASTAS SUSPENSAS.			0,00	349,00 349,00
	1.950	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 ARMARIO BAIXO,02 MESAS, 02 GAVETEIRO,02 MESAS AUXILIAR E 02 CONEXOES.			0,00	1.099,18 1.099,18

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.951	18-1	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRA FIXA.			0,00	198,00 198,00
	1.952	28-8	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE 05 SUPORTE P/CPU, 01 CADEIRA GIR. 02 ARMÁRIOS BAIXO, 02 MESAS, 03 GAVETEIRO, 1 MESA AUXILIAR, 01 CONEXÃO, 01 POLTRONA DIRETOR.			0,00	1.350,04 1.350,04
	1.930	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 15.000 KG. DE EMULSÃO ASFÁLTICA.			0,00	8.550,00 8.550,00
	1.946	13-6	1	347-6 SALES E FALCÃO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 06 REFRIGERANTES E 06 LANCHES			0,00	30,00 30,00
	1.940	25-9	1	2.639-8 SANSONE COR. TRANS. FER. E MET. LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	2.008,00 2.008,00
	1.942	12-3	1	230-9 SCHEDULE, TUBOS VALVULAS E CONEXÕES PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 50 PASTAS LUBRIFICANTES			0,00	319,00 319,00
	1.943	5-5	1	1.386-4 SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CESTO DE LIXO REDONDO			0,00	18,00 18,00
	1.953	12-3	1	689-7 TATIANA ALMEIDA DE ANTONIO PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 ACIONADOR PARA APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO.			0,00	43,00 43,00
30/07/2002	1.961	6-8	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRIANI PAGTO REF. BOLSA AUXÍLIO, DO MÊS DE JULHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.969	6-8	1	2.491-8 BIANCA MOISES D'ELIA PAGTO REF. A BOLSA AUXÍLIO, DO MÊS DE JULHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.982	7-1	1	51-8 CAPETA - CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO E			0,00	712,80 712,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS.				
	1.960	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.955	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50.000 TIJOLOS COMUM			0,00	2.750,00 2.750,00
	1.956	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE 2237 XEROX,COPIA DE PLANTA ENGENHARIA, 15 ENCADERNACOES E 01 PLOTAGEM MONOCROMO.			0,00	510,62 510,62
	1.983	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE JULHO/02.			0,00	477,12 477,12
	1.967	6-8	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.972	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.966	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02.			0,00	441,68 441,68
	1.954	9-7	1	2.640-8 ELLAN LTDA REF.AQUSICAO DE 01 PRATELEIRA SISTEMATICA,01 PRATELEIRA EXTRAIVEL,01 TAMPO AJUSTAVEL, 01 ELEMENTO LATERAL EXTREM. 02 CALHA 6 TOMADAS PT ALUMINIO			0,00	4.300,70 4.300,70
	1.971	6-8	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.965	6-8	1	2.641-1 HEBERTON LUCAS LEITE PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02			0,00	441,68 441,68

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.968	6-8	1	2.493-4 LILIAN CAMPOS DA SILVA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.964	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.970	6-8	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.962	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.959	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.958	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.957	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF. CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA DO PERIODO DE 04/07 A 03/08/02.			0,00	305,04 305,04
	1.963	6-8	1	2.609-7 VANESSA CRISTINA XAVIER CARDOSO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO, DO MES DE JULHO/02			0,00	441,68 441,68
31/07/2002	1.992	13-6	1	2.458-1 ABENDE ASSOCIACAO BRAS.ENS.N.DESTR. PAGTO REF. CURSO DE DETECCAO DE VAZAMENTOS NIVEL III.			0,00	1.020,00 1.020,00
	1.985	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE JULHO/02.			0,00	2.977,73 2.977,73
	1.986	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE JULHO/02.			0,00	18,29 18,29

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.997	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/02.			0,00	1.057,80 1.057,80
	1.996	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 JUNHO/02			0,00	1.970,50 1.970,50
	2.000	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/02.			0,00	1.061,20 1.061,20
	2.001	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 JULHO/02			0,00	2.078,00 2.078,00
	2.002	7-1	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/02.			0,00	13,25 13,25
	1.998	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/02.			0,00	1.556,80 1.556,80
	1.995	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JULHO/02.			0,00	318,30 318,30
	1.999	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/02.			0,00	13.030,65 13.030,65
	1.989	7-1	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto EM CORTINA			0,00	140,00 140,00
	1.994	12-3	1	1.176-9 CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	1.723,00 1.723,00



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
DIVERSOS MATERIAIS.								
	1.984	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	177,30 177,30
	1.988	13-6	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO NA ETA III.			0,00	48,00 48,00
	1.993	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 REGISTRO DE PASSEIO PEAD DIAMETRO 3/4.			0,00	3.980,00 3.980,00
	2.012	18-1	1	775-7 LAO INDUSTRIA LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	243,75 243,75
	1.987	7-1	1	2.370-2 MAURA ANTAS HENRIQUES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 904/02.			0,00	14,58 14,58
	1.991	26-2	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	24,40 24,40
	1.990	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA RETRO N. 02.			0,00	688,49 688,49
Total Geral.....								517.779,22