

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total   |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|------------------------|
| 01/07/2003 | 1.888   | 12-3    | 1    | 1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME<br>REF.FORNECIMENTO DE 120 PC<br>DE REATOR 1 X 40W X 127 V.<br>E 40 B. DE PERFILADO 38 X 38 M<br>M, DE 6 METROS.   |            |    | 0,00           | 1.796,00<br>1.796,00   |
|            | 1.892   | 6-8     | 1    | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A<br>REF.RECARREGAMENTO CREDITO<br>CELULAR   |            |    | 0,00           | 50,00<br>50,00         |
|            | 1.890   | 12-3    | 1    | 639-2 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 260 PC DE<br>BRACADEIRA P/LAMPADA E 04<br>CONTATOR DE POTENCIA 220 V.  |            |    | 0,00           | 346,60<br>346,60       |
|            | 1.885   | 12-3    | 1    | 88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA<br>REF.AQUISICAO DE 10 BOTIJA<br>DE GAS DE 2 KG.  |            |    | 0,00           | 70,00<br>70,00         |
|            | 1.887   | 12-3    | 1    | 1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 260 PC<br>DE SOQUETE P/LAMPADA<br>FLUORECENTE.   |            |    | 0,00           | 36,40<br>36,40         |
|            | 1.889   | 12-3    | 1    | 1.739-4 PRUDENTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA<br>REF.EMPENHO COMPLEMENTAR P/<br>OCORRER SERVICOS PRESTADOS<br>C/ALIMENTACAO COMPLETA,<br>ATINENTE REVISAO DE PRECO,<br>CONF.CONTRATO 20/01. |            |    | 0,00           | 19.459,04<br>19.459,04 |
| 02/07/2003 | 1.891   | 12-3    | 1    | 482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA<br>PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01<br>CABO TELESCOPIO DE ALUMINIO<br>PARA PENEIRA CATA FOLHAS.  |            |    | 0,00           | 34,50<br>34,50         |
| 03/07/2003 | 1.903   | 13-6    | 1    | 2.999-7 ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS EM 02<br>VALVULAS BORBOLETAS 10" E 16"<br>E 01 VALVULA DE RETENCAO 16"   |            |    | 0,00           | 2.990,00<br>2.990,00   |
|            | 1.897   | 4-2     | 1    | 1.637-9 CAFE CAICARA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 15 KG DE<br>CAFE TORRADO EM GRAO.  |            |    | 0,00           | 150,00<br>150,00       |
|            | 1.904   | 6-8     | 1    | 3.000-9 CS&T FERMON TELEINFORMATICA LTDA<br>REF.EMPENHO PREVIO P/OCORRER<br>SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO DO SISTEMA DDR.   |            |    | 0,00           | 3.200,00<br>3.200,00   |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 1.898   | 13-6    | 1    | 1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO, CONJUNTO DE MOTO<br>BOMBA SUBMERSIVEL FLYGT.                                    |            |    | 0,00           | 3.338,17<br>3.338,17 |
|            | 1.905   | 21-7    | 1    | 3.001-2 HIDRO SUPRIMENTOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 06<br>AMOSTRADOR BAILER DE 2.   |            |    | 0,00           | 123,00<br>123,00     |
|            | 1.902   | 12-3    | 1    | 2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA<br>REF.FORNECIMENTO DE 200 KG.<br>DE HIPOCLORITO DE SODIO.   |            |    | 0,00           | 146,00<br>146,00     |
|            | 1.899   | 13-6    | 1    | 1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONSERTO DO ROMPEDOR BOSCH<br>110/220 V.                                    |            |    | 0,00           | 1.082,86<br>1.082,86 |
|            | 1.900   | 13-6    | 1    | 918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONSERTO DE 01 RADIO<br>TRANSCPTOR MOVEL E DE 01<br>MICROFONE DE MAO P/SLV 40. |            |    | 0,00           | 80,00<br>80,00       |
|            | 1.901   | 13-6    | 1    | 918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA<br>REF.CONSERTO DE RADIO<br>TRANSCPTOR MOVEL VEICULAR, MOD<br>SLV 40 PATRIMONIO N. 1599.                       |            |    | 0,00           | 55,00<br>55,00       |
| 04/07/2003 | 1.924   | 6-8     | 1    | 2.997-1 ARTURO BARTOLOTTO<br>PAGTO REF.RESTITUICAO CONF.<br>PROCESSO N. 1031/03.  |            |    | 0,00           | 25,28<br>25,28       |
|            | 1.914   | 12-3    | 1    | 750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS.  |            |    | 0,00           | 95,00<br>95,00       |
|            | 1.920   | 13-6    | 1    | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A<br>REF.RECARREGAMENTO DO CREDITO<br>CELULAR.   |            |    | 0,00           | 50,00<br>50,00       |
|            | 1.921   | 6-8     | 1    | 3.002-5 BP S/A<br>REF.RENOVACAO DE ASSINATURA<br>DA REVISTA CONSTRUCAO, PELO<br>PERIODO DE 12 MESES.  |            |    | 0,00           | 180,00<br>180,00     |
|            | 1.926   | 13-6    | 1    | 3.003-8 CB CONSULTORIA E TREINAMENTO S/C LT<br>REF.CURSO DE PROCESSOS DE  |            |    | 0,00           | 3.420,00<br>3.420,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor<br>Valor Total   |
|------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|------------------------|
|      |         |         |      | OBTENCAO DE AGUA POTAVEL<br>PARA CONSUMO HUMANO, PARTICI-<br>PACAO DE 20 FUNCIONARIOS, DIAS<br>21/07 A 28/07/03.                        |            |    |                |                        |
|      | 1.912   | 22-0    | 1    | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>SOLDA, NO POLIPO HIDRAULICO   |            |    | 0,00           | 100,00<br>100,00       |
|      | 1.923   | 6-8     | 1    | 2.998-4 ELOI BRAZ SOUSA NETO<br>PAGTO REF.RESTITUICAO CONF.<br>PROCESSO N. 1037/03.   |            |    | 0,00           | 54,74<br>54,74         |
|      | 1.915   | 13-6    | 1    | 101-2 GRECCO & GRECCO LTDA<br>PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS<br>DE MECANICO NO CARRO 23.  |            |    | 0,00           | 56,00<br>56,00         |
|      | 1.916   | 13-6    | 1    | 101-2 GRECCO & GRECCO LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICO NO CARRO 16.  |            |    | 0,00           | 234,00<br>234,00       |
|      | 1.917   | 13-6    | 1    | 101-2 GRECCO & GRECCO LTDA<br>PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS<br>MECANICO NA CAMINHOTE C10.  |            |    | 0,00           | 44,00<br>44,00         |
|      | 1.925   | 12-3    | 1    | 2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A<br>REF.EMPENHO COMPLEMENTAR   |            |    | 0,00           | ,01<br>0,01            |
|      | 1.919   | 13-6    | 1    | 1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>TAPECARIA NO BANCO DA RETRO<br>29.                                     |            |    | 0,00           | 50,00<br>50,00         |
|      | 1.909   | 12-3    | 1    | 127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS<br>DE CIMENTO.   |            |    | 0,00           | 1.700,00<br>1.700,00   |
|      | 1.918   | 13-6    | 1    | 967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MOLEIRO DO CARRO 15.  |            |    | 0,00           | 18,00<br>18,00         |
|      | 1.910   | 12-3    | 1    | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS.   |            |    | 0,00           | 437,40<br>437,40       |
|      | 1.922   | 22-0    | 1    | 2.440-0 MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L<br>REF.EMPENHO PREVIO, PRESTACAO<br>DE SERVICOS DE TRANSPORTE<br>TRATAMENTO E DESTINACAO DE |            |    | 0,00           | 56.520,00<br>56.520,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor Total          |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|            |         |         |      | RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PROC. DISP. 04/2002.   |            |    |                |                      |
|            | 1.913   | 12-3    | 1    | 346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.  |            |    | 0,00           | 51,48<br>51,48       |
| 07/07/2003 | 1.928   | 13-6    | 1    | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO CARRO 18.  |            |    | 0,00           | 51,00<br>51,00       |
|            | 1.929   | 13-6    | 1    | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 04.   |            |    | 0,00           | 25,00<br>25,00       |
|            | 1.931   | 13-6    | 1    | 33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, CONserto DE FECHADURA DO CARRO N. 08.   |            |    | 0,00           | 25,00<br>25,00       |
|            | 1.933   | 12-3    | 1    | 2.954-4 COIMPAR COMERCIO E PARTICIPACOES LT<br>REF.AQUISICAO DE 02 BOTINAS DE SEGURANCA, 01 KIT PROTETOR FACIAL E 06 ADAPTADOR PARA LENTE CORRETIVA.          |            |    | 0,00           | 3.588,30<br>3.588,30 |
|            | 1.934   | 13-6    | 1    | 3.004-1 CONEG CONSERVACAO LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE 01 PROGRAMACAO DE CLP E IHM PARA ALTERACAO DE SETPOIN'S DE PRESSAO,P/UTILIZACAO ZONA ALTA CENTRO. |            |    | 0,00           | 1.680,00<br>1.680,00 |
|            | 1.935   | 6-8     | 1    | 3.005-4 MARIA FERNANDES DE FREITAS<br>REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1077/03.   |            |    | 0,00           | 18,97<br>18,97       |
|            | 1.937   | 13-6    | 1    | 347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME<br>REF.FORNECIMENTO DE 07 LANCHES E 07 REFRIGERANTES.  |            |    | 0,00           | 42,00<br>42,00       |
|            | 1.936   | 6-8     | 1    | 3.006-7 SIGFREDO MAGALHAES<br>REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 929/03.   |            |    | 0,00           | 120,37<br>120,37     |
|            | 1.927   | 13-6    | 1    | 2.843-5 V.DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE   |            |    | 0,00           | 372,00<br>372,00     |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
|            |         |         |      | FUNILARIA NO VEICULO 18.   |            |    |                |                      |
|            | 1.930   | 12-3    | 1    | 346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 03 L. DE<br>OLEO LUBRIFICANTES E 01<br>BATERIA 12V.                           |            |    | 0,00           | 220,21<br>220,21     |
|            | 1.932   | 6-8     | 1    | 2.269-3 ZENITE INF.E CONS.ADM. PUBLICA LTDA<br>REF.ASSINATURA DO BOLETIM ILC<br>INTERNET E CONSULTORIA POR<br>ESCRITO, P/PERIODO DE 12 MESES |            |    | 0,00           | 2.673,00<br>2.673,00 |
| 08/07/2003 | 1.942   | 13-6    | 1    | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO<br>16.                               |            |    | 0,00           | 65,00<br>65,00       |
|            | 1.949   | 13-6    | 1    | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO<br>08.                               |            |    | 0,00           | 170,00<br>170,00     |
|            | 1.958   | 6-8     | 1    | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A<br>REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO<br>CELULAR.  |            |    | 0,00           | 100,00<br>100,00     |
|            | 1.955   | 6-8     | 1    | 3.007-0 CLAUDIA MARIA SILVEIRA<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1046/03.   |            |    | 0,00           | 69,13<br>69,13       |
|            | 1.950   | 12-3    | 1    | 2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 04 PNEUS<br>175/70/R13 E 02 PNEUS<br>DIANTEIRO LISO.                                |            |    | 0,00           | 1.020,42<br>1.020,42 |
|            | 1.953   | 12-3    | 1    | 1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS ELETRICOS   |            |    | 0,00           | 48,00<br>48,00       |
|            | 1.945   | 13-6    | 1    | 2.321-0 IRMAOS MURATA ATIBAIA LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO<br>34.                                      |            |    | 0,00           | 40,00<br>40,00       |
|            | 1.941   | 13-6    | 1    | 967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MOLEIRO DO CARRO 06.   |            |    | 0,00           | 349,00<br>349,00     |
|            |         |         |      | 967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME  |            |    |                | 60,00                |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor<br>Total       |
|------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|      | 1.951   | 13-6    | 1    | REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 06.  |            |    | 0,00           | 60,00                |
|      | 1.947   | 4-2     | 1    | 569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA<br>REF.FORNECIMENTO DE 14.000 M.<br>SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES                                |            |    | 0,00           | 50,40<br>50,40       |
|      | 1.961   | 4-2     | 1    | 848-4 MARIO MITSUO WATANABE<br>REF.FORNECIMENTO DE 25 LATAS<br>DE ACHOCOLATADO EM PO.   |            |    | 0,00           | 69,50<br>69,50       |
|      | 1.948   | 13-6    | 1    | 1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICA DO CARRO 46.   |            |    | 0,00           | 93,00<br>93,00       |
|      | 1.940   | 13-6    | 1    | 1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONSRTO DE ESCAPAMENTO DO<br>CARRO 15.                  |            |    | 0,00           | 30,00<br>30,00       |
|      | 1.944   | 13-6    | 1    | 1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONSRTO DE ESCAPAMENTO DO<br>CARRO 40.                  |            |    | 0,00           | 105,00<br>105,00     |
|      | 1.939   | 13-6    | 1    | 476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>DESPACHANTE DO CARRO N.47.                                |            |    | 0,00           | 85,43<br>85,43       |
|      | 1.946   | 13-6    | 1    | 476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>DESPACHANTE DO CARRO 42.                                  |            |    | 0,00           | 81,62<br>81,62       |
|      | 1.954   | 12-3    | 1    | 1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES<br>REF.FORNECIMENTO DE 200 KIT,<br>DE CAVALETE DE PVC DN 3/4<br>PARA RAMAIS PREDIAIS. |            |    | 0,00           | 4.200,00<br>4.200,00 |
|      | 1.943   | 13-6    | 1    | 192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME<br>REF/SERVICOS PRESTADOS DE<br>BORRACHARIA, NOS VEICULOS<br>DO SAAE.                        |            |    | 0,00           | 769,00<br>769,00     |
|      | 1.938   | 12-3    | 1    | 207-9 SCS - COM.IMP.E EXPORT.LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 02 CXA<br>DE COLILERT WP020, PARA USO<br>NO LABORATORIO.                 |            |    | 0,00           | 560,00<br>560,00     |
|      |         |         |      | 211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA  |            |    |                | 522,64               |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total   |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|------------------------|
|            | 1.960   | 4-2     | 1    | REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS,P/USO NO CAFE NAS ESTACOES.  |            |    | 0,00           | 522,64                 |
|            | 1.959   | 4-2     | 1    | 2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 02 PLACA DE ZINCO 0,70 X 0,50 METROS.  |            |    | 0,00           | 80,00<br>80,00         |
|            | 1.952   | 12-3    | 1    | 346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.  |            |    | 0,00           | 65,00<br>65,00         |
| 10/07/2003 | 1.986   | 12-3    | 1    | 1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 312 L.DE OLEO LUBRIFICANTE,480 L.DE OLEO LUBR.DE 15W,10 BL. GRAXA LUBRIFICANTE,01 BL. DE OLEO MINERAL E 01 OLEO HIDRAULICO. |            |    | 0,00           | 4.763,90<br>4.763,90   |
|            | 1.987   | 12-3    | 1    | 57-6 CHIQUINI & CIA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 15,40 M. DE DIVISORIA E 01 PORTA SANFONADA DE PVC.  |            |    | 0,00           | 705,20<br>705,20       |
|            | 1.976   | 6-8     | 1    | 3.011-9 CLAUDETE ZANINI<br>REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1040/03.  |            |    | 0,00           | 54,11<br>54,11         |
|            | 1.985   | 13-6    | 1    | 1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.   |            |    | 0,00           | 600,00<br>600,00       |
|            | 1.981   | 5-5     | 1    | 2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI<br>REF.BOLSA AUXILIO DE 24 HORAS DO MES DE JULHO/03.  |            |    | 0,00           | 72,35<br>72,35         |
|            | 1.980   | 13-6    | 1    | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A<br>REF.FROENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/03.   |            |    | 0,00           | 27.716,79<br>27.716,79 |
|            | 1.992   | 4-2     | 1    | 1.694-2 FLORA CONTEMPORANEA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 06 KG. DE SACOS PLASTICO PRETO, P/ MUDAS.   |            |    | 0,00           | 30,00<br>30,00         |
|            | 1.990   | 4-2     | 1    | 2.888-8 GIRASSOL COM.PROD.LIMPEZA E DES.LDA<br>REF. FORNECIMENTO DE 240 FC. DE DESINFETANTES P/USO NOS MICTORIOS.   |            |    | 0,00           | 1.248,00<br>1.248,00   |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor Total          |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
|      | 1.993   | 4-2     | 1    | 1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01<br>TRANSMISOR GAP, PARA USO<br>NA PORTARIA.                    |            |    | 0,00           | 32,00<br>32,00       |
|      | 1.984   | 12-3    | 1    | 1.840-3 HIDROCAM COM.MAN. EQUIPAMENTOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS,P/USO SETOR DE MAN.<br>HIDR.E ELETRICA.       |            |    | 0,00           | 198,00<br>198,00     |
|      | 1.977   | 6-8     | 1    | 3.010-6 LENICE APARECIDA GODOI GARCIA<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1268/02.  |            |    | 0,00           | 38,61<br>38,61       |
|      | 1.989   | 4-2     | 1    | 569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA<br>REF.50 PACOTES DE MEXEDOR<br>PLASTICO PARA CAFE.   |            |    | 0,00           | 145,00<br>145,00     |
|      | 1.991   | 9-7     | 1    | 2.611-0 MARIA APARECIDA R.LEITE ATIBAIA<br>REF.AQUISICAO DE 01 DICIONARIO<br>AURELIO E 01 LIVRO OURO AZUL.                         |            |    | 0,00           | 159,00<br>159,00     |
|      | 1.979   | 6-8     | 1    | 3.008-3 MARIA DE LOURDES MEDEIROS<br>REF.A RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 558/2003.   |            |    | 0,00           | 1.195,49<br>1.195,49 |
|      | 1.983   | 12-3    | 1    | 997-5 MOLEIRO PEDROSO SIST.BOMBEAM.LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS, P/USO NO SETOR DE MAN.<br>HIDRAULICA E ELETRICA. |            |    | 0,00           | 458,16<br>730,01     |
|      | 1.978   | 6-8     | 1    | 3.009-6 NOBORU NISHIJIMA<br>PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1115/03.   |            |    | 0,00           | 32,77<br>32,77       |
|      | 1.988   | 4-2     | 1    | 484-4 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME<br>REF.FORNECIMENTO DE 700<br>PACOTES DE PAPEL SULFITE A4<br>E 01 LIVRO P/PROTOCOLO.      |            |    | 0,00           | 7.143,90<br>7.143,90 |
|      | 1.982   | 13-6    | 1    | 1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICO DO VEICULO 38.                                    |            |    | 0,00           | 1.683,00<br>1.683,00 |
|      | 1.995   | 22-0    | 1    | 212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP<br>REF. A CONTA TELEFONICA DO<br>MES DE JULHO/03.   |            |    | 0,00           | 123,13<br>123,13     |



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 1.996   | 6-8     | 1    | 212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP<br>REF.AS CONTAS DE TELEFONICAS<br>E TARIFAS DE ASSINATURA<br>ATINENTE AO MES DE JULHO/03. |            |    | 0,00           | 7.430,33<br>7.430,33 |
| 11/07/2003 | 2.004   | 13-6    | 1    | 659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA<br>REF/.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONserto DE ROMPEDOR BOSCH<br>110/220 v.                |            |    | 0,00           | 111,00<br>111,00     |
|            | 1.997   | 6-8     | 1    | 2.918-8 CARLOS EDUARDO DE NOVAES<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1120/03.  |            |    | 0,00           | 29,08<br>29,08       |
|            | 1.998   | 6-8     | 1    | 3.012-2 CARLOS MANOEL CAROLINO<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 901/03.   |            |    | 0,00           | 143,43<br>143,43     |
|            | 1.999   | 6-8     | 1    | 3.013-5 DAISY MASTRANDONAKIS<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 978/03.   |            |    | 0,00           | 89,31<br>89,31       |
|            | 2.002   | 6-8     | 1    | 3.016-4 EUCLIDES BIAZINI<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1113/03.  |            |    | 0,00           | 30,35<br>30,35       |
|            | 2.006   | 13-6    | 1    | 1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO EM COMPACTADOR<br>DE TERRA.                            |            |    | 0,00           | 782,07<br>782,07     |
|            | 2.010   | 4-2     | 1    | 102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS,P/USO DE ESCRITORIO                           |            |    | 0,00           | 1.851,00<br>1.851,00 |
|            | 2.009   | 4-2     | 1    | 105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS,P/USO NO ESCRITORIO                     |            |    | 0,00           | 1.433,71<br>1.433,71 |
|            | 2.008   | 4-2     | 1    | 925-0 GRAFICARTE LTDA - ME<br>REF.FORNECIMENTO DE 32.000<br>FORMULARIOS PAR CONTA DE AGUA<br>MOD. SAAE.                       |            |    | 0,00           | 1.264,00<br>1.264,00 |
|            | 2.011   | 12-3    | 1    | 1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 FR.<br>DE FLUORETO, SOLUCAO SPANDS<br>500 ML.                         |            |    | 0,00           | 198,56<br>198,56     |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor Total            |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|------------------------|
|            | 2.021   | 6-8     | 1    | 3.017-7 MARCELO RIBEIRO DUARTE<br>REF.TREINAMENTO DE PREVENCAO<br>DE ACIDENTES COM ANIMAIS<br>PECONHENTOS, EFETUADO NO SAAE<br>DIA 16/07/03, COM 93 PARTICI-<br>PANTES.                        |            |    | 0,00           | 300,00<br>300,00       |
|            | 2.000   | 6-8     | 1    | 3.014-8 OCEANIR GENOVA<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1061/03.   |            |    | 0,00           | 85,42<br>85,42         |
|            | 2.005   | 13-6    | 1    | 918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONSERTO DE 01 RADIO<br>TRANSCEPTOR MOVEI VEICULAR<br>MOD.SLV 40.   |            |    | 0,00           | 55,00<br>55,00         |
|            | 2.007   | 6-8     | 1    | 225-7 TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LT<br>REF.SERVICOS DE CONSERTO DE<br>MONITOR, PATRIMONIO N. 0955.   |            |    | 0,00           | 98,00<br>98,00         |
|            | 2.001   | 6-8     | 1    | 3.015-1 TOSHIHIRO YAMAUCHI<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 743/2003.  |            |    | 0,00           | 21,48<br>21,48         |
|            | 2.003   | 13-6    | 1    | 638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONSERTO,ENROLAMENTO DE<br>TRANSFORMADOR E LOCACAO DE<br>01 TRANSFORMADOR POT. 300 KVA.                                     |            |    | 0,00           | 5.266,00<br>5.266,00   |
| 14/07/2003 | 2.039   | 13-6    | 1    | 2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>ALINHADAO DE DIRECAO E<br>BALANCEAMENTO DE RODAS.  |            |    | 0,00           | 50,00<br>50,00         |
|            | 2.012   | 6-8     | 1    | 1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE<br>REF.PARCELA MENSAL DEVIDA,<br>CORRESPONDENTE AO CONVENIO<br>DE ASSISTENCIA MEDICA,MANTIDA<br>POR ESTA ASSOCIACAO, COM O<br>HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A. |            |    | 0,00           | 23.914,29<br>23.914,29 |
|            | 2.036   | 13-6    | 1    | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO<br>15.  |            |    | 0,00           | 165,00<br>165,00       |
|            |         |         |      | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA  |            |    |                | 66,00                  |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor Total      |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|------------------|
|      | 2.037   | 13-6    | 1    | REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO ELETRICA   |            |    | 0,00           | 66,00            |
|      | 2.028   | 12-3    | 1    | 23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS.   |            |    | 0,00           | 911,82<br>911,82 |
|      | 2.023   | 6-8     | 1    | 2.936-6 CASIMIRO SALAZAR<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1049/03.   |            |    | 0,00           | 31,63<br>31,63   |
|      | 2.029   | 12-3    | 1    | 482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 50 PECAS<br>DE ARRUELA LIZA E 04 GALAO<br>DE ESMALTE SINTETICO. |            |    | 0,00           | 148,30<br>148,30 |
|      | 2.033   | 13-6    | 1    | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME<br>REF, PRESTADOS DE MANUTENCAO<br>ELETRICA  |            |    | 0,00           | 10,00<br>10,00   |
|      | 2.034   | 13-6    | 1    | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>SOLDA, NO TRATOR ESTEIRA.  |            |    | 0,00           | 30,00<br>30,00   |
|      | 2.041   | 22-0    | 1    | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>SOLDA NO PISTAO TRINCADO.  |            |    | 0,00           | 60,00<br>60,00   |
|      | 2.031   | 13-6    | 1    | 2.108-9 DINEIA JANUSSI<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICA DO CARRO N. 08.  |            |    | 0,00           | 822,00<br>822,00 |
|      | 2.030   | 4-2     | 1    | 65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA<br>REF.AQUISICAO DE 01 BANNER<br>MED. 1,00 X 0,70 M.  |            |    | 0,00           | 20,00<br>20,00   |
|      | 2.042   | 6-8     | 1    | 1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>LICITACOES TELEFONICAS DO<br>MES DE JULHO/03.        |            |    | 0,00           | 263,52<br>263,52 |
|      | 2.026   | 12-3    | 1    | 2.537-3 FLUID FEEDER IND.E COMERCIO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01<br>ADAPTADOR P/VALVULA AUXILIAR<br>DE CILINDRO DE CLORO.      |            |    | 0,00           | 100,00<br>100,00 |
|      | 2.038   | 13-6    | 1    | 967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MOLEIRO DO CARRO N. 08.                                  |            |    | 0,00           | 110,00<br>110,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor Total      |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|------------------|
|            | 2.025   | 12-3    | 1    | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 04 FAROL<br>AUXILIAR E 06 LAMPADAS PARA<br>FAROL DE MILHA.        |            |    | 0,00           | 66,00<br>66,00   |
|            | 2.040   | 13-6    | 1    | 2.194-0 MANOEL C.DE SOUZA B.FILHO ATIBAIA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>VIDRACEIRO NO VEICULO N. 08.                 |            |    | 0,00           | 35,00<br>35,00   |
|            | 2.024   | 6-8     | 1    | 3.019-3 MILTON JESUS DE LIMA<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1083/03.                                       |            |    | 0,00           | 185,88<br>185,88 |
|            | 2.032   | 13-6    | 1    | 1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME<br>REF,SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICA NO VEICULO 24.                            |            |    | 0,00           | 241,50<br>241,50 |
|            | 2.035   | 13-6    | 1    | 1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONserto DE ESCAPAMENTO DO<br>CARRO 06.      |            |    | 0,00           | 65,00<br>65,00   |
|            | 2.027   | 13-6    | 1    | 169-8 ORLANDO SOLDERA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONserto DE CARROCERIA DO<br>VEICULO 47.                    |            |    | 0,00           | 30,00<br>30,00   |
|            | 2.022   | 6-8     | 1    | 3.018-0 RUBENS DA CUNHA LOBO<br>REF. RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1133/03.                                      |            |    | 0,00           | 19,71<br>19,71   |
|            | 2.014   | 6-8     | 1    | 272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE VALE<br>TRANSPORTE, P/OS OFFICE BOYS.                       |            |    | 0,00           | 130,00<br>130,00 |
| 15/07/2003 | 2.055   | 12-3    | 1    | 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS.                                     |            |    | 0,00           | 109,00<br>109,00 |
|            | 2.056   | 4-2     | 1    | 107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 DISCO<br>RIGIDO HD 120 GB HITACHI<br>DESKSTAR 180 GXP. |            |    | 0,00           | 730,00<br>730,00 |
|            | 2.044   | 13-6    | 1    | 1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA<br>REF.REAGENTE PARA ANALISE DE<br>FERRO DA HACH COD. 21057-69.                          |            |    | 0,00           | 106,68<br>106,68 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 2.045   | 12-3    | 1    | 1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01<br>REAGENTE PHOSVER P/FOSFORO<br>10 ML.  |            |    | 0,00           | 156,29<br>156,29     |
|            | 2.043   | 6-8     | 1    | 839-0 TONY EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA<br>REF. SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONserto DE CADEIRA PATR.<br>3478.  |            |    | 0,00           | 93,00<br>93,00       |
|            | 2.047   | 6-8     | 1    | 3.020-3 WALNY DE CAMARGO GOMES<br>REF.PAGTO DOS HONORARIOS<br>ADVOCATICIOS,CONFORME ACORDO<br>FIRMADO NOS AUTOS DO PROCESSO<br>N.1376/97,4.CIVEL COM.ATIBAIA<br>PROC.ACAO DE DESAPROPRIACAO. |            |    | 0,00           | 6.342,00<br>6.342,00 |
| 16/07/2003 | 2.058   | 6-8     | 1    | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A<br>REF.RECARREGAMENTO CREDITO<br>CELULAR.   |            |    | 0,00           | 100,00<br>100,00     |
|            | 2.059   | 22-0    | 1    | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A<br>REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO<br>CELULAR   |            |    | 0,00           | 100,00<br>100,00     |
|            | 2.051   | 6-8     | 1    | 2.627-5 D'ANCRED ASSESS.FIN.E FOM.COML.LTDA<br>REF. EMPENHO DE ADITAMENTO<br>DE CONTRATO, PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE CONSULTORIA<br>TECNICA ESPECIALIZADA, CONF.<br>C/C 07/2002.            |            |    | 0,00           | 7.500,00<br>7.500,00 |
|            | 2.057   | 12-3    | 1    | 1.840-3 HIDROCAM COM.MAN. EQUIPAMENTOS LTDA<br>REF.EMPENHO COMPLEMENTAR  |            |    | 0,00           | 558,00<br>558,00     |
|            | 2.049   | 12-3    | 1    | 1.390-3 IRSA-IMP.DE ROLAM.SANTO ANDRE - S/A<br>REF.FORNECIMENTO DE 02<br>ACOPLAMENTO FALK 11F.   |            |    | 0,00           | 3.290,00<br>3.290,00 |
|            | 2.048   | 4-2     | 1    | 2.906-5 MIRIAN ROSA DA SILVEIRA- EPP<br>REF.AQUISICAO DE 40 BONES DE<br>RECIDO NA COR LARANJA<br>SEGURANCA   |            |    | 0,00           | 200,00<br>200,00     |
|            | 2.052   | 6-8     | 1    | 3.021-6 RUBENS EDUARDO S. ESTRELA<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1143/03.  |            |    | 0,00           | 131,61<br>131,61     |
|            |         |         |      | 2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA   |            |    |                | 4.450,00             |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 2.050   | 13-6    | 1    | REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONCERTO DE COMPACTADOR DE<br>TERRA MARCA BOMAG BT 68.  |            |    | 0,00           | 4.450,00             |
| 17/07/2003 | 2.061   | 13-6    | 1    | 750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICO DO VEICULO 42.   |            |    | 0,00           | 431,61<br>431,61     |
|            | 2.077   | 6-8     | 1    | 246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A<br>REF. GUIA DE DEPOSITO AO<br>OFICIAIS DE JUSTICA.  |            |    | 0,00           | 16,34<br>16,34       |
|            | 2.079   | 16-5    | 1    | 246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A<br>PAGTO REF.AOS AUTOS DE ACAO<br>DESAPROPRIACAO INDENIZACAO<br>DEPOSTIO COMPL.PROCESSO N.<br>1307,DA 1.VARA,AREA DE 32 M.<br>LOCALIZADA NO BAIRRO DO PORTAO |            |    | 0,00           | 1.514,89<br>1.514,89 |
|            | 2.078   | 6-8     | 1    | 53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO<br>REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO<br>ATINENTE AO MES DE JULHO/03  |            |    | 0,00           | 532,50<br>532,50     |
|            | 2.060   | 4-2     | 1    | 65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 BANNER<br>MEDINDO 1,40 X 1,00 M.  |            |    | 0,00           | 30,00<br>30,00       |
|            | 2.064   | 12-3    | 1    | 310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 240<br>APARELHOS DESCARTAVEL PARA<br>BARBEAR.   |            |    | 0,00           | 300,00<br>300,00     |
|            | 2.076   | 13-6    | 1    | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A<br>REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA<br>ELETRICA, DO MES DE JULHO/03   |            |    | 0,00           | 607,28<br>607,28     |
|            | 2.065   | 22-0    | 1    | 3.023-2 ROSA MARIA CINTRA MARQUES<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>FILMAGEM (DOCUMENTARIO SOBRE<br>A ERRADICACAO DO LIXAO DE<br>ATIBAIA).   |            |    | 0,00           | 2.640,00<br>2.640,00 |
|            | 2.062   | 13-6    | 1    | 1.852-6 SBI SIST.BRAS.DE INSPECAO S/C LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>LAUDO DE INSPECAO PARA<br>TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICO  |            |    | 0,00           | 290,00<br>290,00     |
| 18/07/2003 | 2.085   | 13-6    | 1    | 2.554-8 ANGELITA SHEILA DA ROSA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE   |            |    | 0,00           | 198,62<br>198,62     |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total     |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|--------------------------|
|      |         |         |      | ENROLAMENTOS DE MOTOR 2 CV<br>TRIFASICO.   |            |    |                |                          |
|      | 2.086   | 13-6    | 1    | 2.554-8 ANGELITA SHEILA DA ROSA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>ENROLAMENTOS DE MOATOR.  |            |    | 0,00           | 180,58<br>180,58         |
|      | 2.083   | 4-2     | 1    | 2.146-1 BF INFORMATICA LTDA<br>REF./AQUISICAO DE 03 TONER<br>PARA IMPRESSORA LASER JET<br>2100/M.  |            |    | 0,00           | 1.374,00<br>1.374,00     |
|      | 2.081   | 4-2     | 1    | 1.637-9 CAFE CAICARA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 15 KG.<br>DE CAFE EM GRAO.  |            |    | 0,00           | 150,00<br>150,00         |
|      | 2.084   | 4-2     | 1    | 2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 12<br>CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRES-<br>SORA STYLUS.  |            |    | 0,00           | 893,97<br>893,97         |
|      | 2.088   | 4-2     | 1    | 2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MEDICAMENTOS, P/USO DOS<br>FUNCIONARIOS DO SAAE.  |            |    | 0,00           | 178,00<br>178,00         |
|      | 2.093   | 22-0    | 1    | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A<br>PAGTO REF.FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA ELETRICA, DO MES DE<br>JULHO/03.   |            |    | 0,00           | 2.923,17<br>2.923,17     |
|      | 2.091   | 15-2    | 1    | 3.025-8 GUARUJA EQUIP.PARA SANEAMENTO LTDA<br>REF.ESTACAO DE TRATAMENTO DE<br>AGUA COMPACTA PARA 40 M. DE<br>HORA, CONVENCIONAL, FLOCULADOR<br>MECANICO DE EIXO VERTICAL NO<br>BAIRRO DO PORTAO, PT 01/03. |            |    | 0,00           | 127.811,04<br>127.811,04 |
|      | 2.087   | 6-8     | 1    | 107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA<br>REF/SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO EM COMPUTADOR.  |            |    | 0,00           | 90,00<br>90,00           |
|      | 2.080   | 4-2     | 1    | 1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 300<br>PACOTES DE PAO DE FORMA, P/O<br>CAFE DA MANHA EM UNIDADES<br>EXTERNAS POR PERIODO DE 3<br>MESES.   |            |    | 0,00           | 843,00<br>843,00         |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 2.090   | 6-8     | 1    | 455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO  |            |    | 0,00           | 230,00<br>230,00     |
|            | 2.092   | 6-8     | 1    | 2.197-9 LUIZ ROBERTO LIMA MACHADO<br>REF.RESTITUCAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1131/03.  |            |    | 0,00           | 210,13<br>210,13     |
|            | 2.089   | 4-2     | 1    | 569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA<br>REF.FORNECIMENTO DE 300 KG,<br>DE SACOS PLASTICOS P/LIXO.   |            |    | 0,00           | 780,00<br>780,00     |
|            | 2.082   | 21-7    | 1    | 688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME<br>REF.AQUISICAO DE 02 PLACA DE<br>ZINCO, PARA USO NA USINA DE<br>RECICLAGEM.                               |            |    | 0,00           | 70,00<br>70,00       |
| 21/07/2003 | 2.098   | 12-3    | 1    | 1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS ELETRICOS   |            |    | 0,00           | 160,35<br>160,35     |
|            | 2.110   | 6-8     | 1    | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A<br>REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO<br>CELULAR.   |            |    | 0,00           | 50,00<br>50,00       |
|            | 2.105   | 18-1    | 1    | 3.028-7 BRASBOM COMERCIAL IMP.E EXP. LTDA<br>REF.AQUISICAO DE 01 BOMBA<br>DOSADORA MILENIO MOD. 015<br>MARCA DOSIVAC 200V-60HZ.                       |            |    | 0,00           | 386,40<br>386,40     |
|            | 2.094   | 4-2     | 1    | 1.110-9 BRASPLAC CORTICAS LTDA<br>REF.AQUISICAO DE 01 PAINEL<br>EM CORTICA C/BORDA DE<br>ALUMINIO.  |            |    | 0,00           | 120,00<br>120,00     |
|            | 2.097   | 12-3    | 1    | 2.954-4 COIMPAR COMERCIO E PARTICIPACOES LT<br>REF.FORNECIMENTO DE 10 PARES<br>DE LUVAS, PARA TRABALHOS DE<br>OPERACAO EM MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS. |            |    | 0,00           | 15,00<br>15,00       |
|            | 2.108   | 12-3    | 1    | 639-2 COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS ELETRICOS.   |            |    | 0,00           | 627,60<br>627,60     |
|            | 2.099   | 12-3    | 1    | 1.689-0 GIAMAR COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS EFETRICOS  |            |    | 0,00           | 272,70<br>272,70     |



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
|      | 2.103   | 12-3    | 1    | 2.832-5 HIDRO FERPAULO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 08 P. DE<br>LUVAS DE LATAO CONEXAO 1/4"<br>E 40 PECAS DE PARAFUSO SEXT.<br>INOX 5/8 X 3" COM PORAS E<br>ARRUELAS. |            |    | 0,00           | 283,60<br>283,60     |
|      | 2.102   | 12-3    | 1    | 1.572-3 ICSEI INDUSTRIA E COM.LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 30 P. DE<br>LUVAS MONOPARTIDA DN 50 MM,<br>P/USO EM TUBULACOES EM ACO                                      |            |    | 0,00           | 4.554,00<br>4.554,00 |
|      | 2.100   | 12-3    | 1    | 714-2 INCTAM IND.CERAMICA DE TAMBAU LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 500 M.DE<br>TUBOS CERAMICOS PARA<br>CANALIZACAO DE ESGOTO DN 100<br>MMX 1.000MM.                     |            |    | 0,00           | 2.490,00<br>2.490,00 |
|      | 2.104   | 12-3    | 1    | 3.027-4 ITALY VALVULAS E METAIS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01<br>VALVULA DE ESFERA DN 150.  |            |    | 0,00           | 2.198,00<br>2.198,00 |
|      | 2.096   | 9-7     | 1    | 2.855-8 MERCANTIL PANORAMA COMERCIAL LTDA<br>REF. AQUISICAO DE 01 MESA<br>AUXILIAR SEM GAVETAS MED.<br>0,96 X 0,72.  |            |    | 0,00           | 180,00<br>180,00     |
|      | 2.095   | 12-3    | 1    | 2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 04 PILHAS<br>GP SUPER ALKALINE  |            |    | 0,00           | 17,20<br>17,20       |
|      | 2.109   | 12-3    | 1    | 3.026-1 PROBYTE AUTOMACAO E INFORMATICA LTA<br>REF.AQUISICAO DE 01 DISCO<br>RIGIDO SEAGATE 36.0 GB ULTRA<br>WIDE P/USO DO DESENHISTA.                                |            |    | 0,00           | 950,00<br>950,00     |
|      | 2.106   | 12-3    | 1    | 3.029-0 VALCON COML.DE VALV.E CONEXOES LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 12 P; DE<br>EXTREMIDADE DE FERRO DUCTIL<br>E 10 P; DE VALVULA DE GAVETA.                          |            |    | 0,00           | 1.970,00<br>1.970,00 |
|      | 2.107   | 12-3    | 1    | 3.029-0 VALCON COML.DE VALV.E CONEXOES LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 300<br>REGISTRO DE ESFERA COM<br>BORBOLETA 3/4"   |            |    | 0,00           | 1.500,00<br>1.500,00 |
|      | 2.111   | 6-8     | 1    | 2.944-7 VANDERLEI GARCIA E OUTROS<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1166/03.  |            |    | 0,00           | 1.572,37<br>1.572,37 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| 22/07/2003 | 2.119   | 12-3    | 1    | 1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS.  |            |    | 0,00           | 71,02<br>71,02       |
|            | 2.118   | 6-8     | 1    | 772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO<br>REF.TAXA DE SEMESTRALIDADE<br>DA ASSEMAE.   |            |    | 0,00           | 1.971,84<br>1.971,84 |
|            | 2.122   | 12-3    | 1    | 2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 50 P.DE<br>PARAFUSO GALVANIZADO E 24<br>FRASCOS DE FLUIDO P/USO EM<br>SISTEMA HIDRAULICO.                     |            |    | 0,00           | 208,80<br>208,80     |
|            | 2.112   | 13-6    | 1    | 2.108-9 DINEIA JANUSSI<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICO NO VEICULO 05.  |            |    | 0,00           | 982,00<br>982,00     |
|            | 2.120   | 18-1    | 1    | 1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA<br>REF.AQUISICAO 01 ENGRAXADEIRA<br>PNM 20 KG. COMPLETA EQUIPADA<br>COM CARRINHO, MANGUEIRA COM<br>3 METROS.              |            |    | 0,00           | 1.020,00<br>1.020,00 |
|            | 2.126   | 18-1    | 1    | 3.033-9 EDITORA DA UNIVERSIDADE DE S.PAULO<br>REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO<br>TRATAMENTO DE LODOS DE<br>ESTACOES.  |            |    | 0,00           | 27,00<br>27,00       |
|            | 2.113   | 13-6    | 1    | 2.651-8 FERNANDO J.LUPPI BRAGANCA PAULISTA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONserto DE VELOCIMETRO DO<br>CARRO 08.  |            |    | 0,00           | 90,00<br>90,00       |
|            | 2.116   | 4-2     | 1    | 102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 400 UN.DE<br>CARTOES DE VISITA, P/USO DOS<br>DIRETORES E GERENTE.   |            |    | 0,00           | 120,00<br>120,00     |
|            | 2.124   | 6-8     | 1    | 3.031-3 INSTITUTO 5 ELEMENTOS<br>REF.CURSO DO II ENCONTRO EST.<br>DE EDUCACAO AMBIENTAL, DIA 24<br>E 25/03/03, RIO CLARO,<br>PARTICIPACAO DO SR.FLAVIO<br>GICLIOTI. |            |    | 0,00           | 30,00<br>30,00       |
|            | 2.114   | 13-6    | 1    | 1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE   |            |    | 0,00           | 65,00<br>65,00       |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|            |         |         |      | TAPECARIA DO CARRO N. 06.   |            |    |                |                      |
|            | 2.123   | 13-6    | 1    | 3.030-0 NELSON GONCALVES DIAS<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1182/03.   |            |    | 0,00           | 36,30<br>36,30       |
|            | 2.125   | 13-6    | 1    | 347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME<br>REF.FORNECIMENTO DE 12 LANCHES<br>E 12 REFRIGERANTES.   |            |    | 0,00           | 72,00<br>72,00       |
|            | 2.115   | 13-6    | 1    | 1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MAECANICO DO CARRO 21.  |            |    | 0,00           | 1.390,00<br>1.390,00 |
|            | 2.117   | 12-3    | 1    | 223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA<br>(CONTAGIRO P/USO NO VEICULO<br>29).   |            |    | 0,00           | 127,11<br>127,11     |
|            | 2.121   | 12-3    | 1    | 346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 JOGO<br>DE PASTILHA DE FREIO E 48<br>FRASCOS DE ADITIVO ANTICORRO-<br>SIVO. |            |    | 0,00           | 254,60<br>254,60     |
| 23/07/2003 | 2.141   | 6-8     | 1    | 3.032-6 ANTONIO DOMIZIO<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1178/03.   |            |    | 0,00           | 27,91<br>27,91       |
|            | 2.131   | 13-6    | 1    | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO<br>06.                                 |            |    | 0,00           | 70,00<br>70,00       |
|            | 2.132   | 9-7     | 1    | 23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA<br>REF.AQUISICAO DE 01 ESCADA<br>DE ABRIR EM ALUMINIO COM 5<br>DEGRAUS.                                  |            |    | 0,00           | 66,15<br>66,15       |
|            | 2.128   | 13-6    | 1    | 2.208-8 CARLOS SQUIZZATO<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>SOLDA, NO VEICULO 55.  |            |    | 0,00           | 100,00<br>100,00     |
|            | 2.133   | 18-1    | 1    | 1.535-4 COGUMELO COM.DE ESCADAS LTDA-ME<br>REF.AQUISICAO DE 02 ESCADAS<br>EM FIBRA DE VIDRO E ALUMINIO<br>MED.2,90 M. COM 8 DEGRAUS.          |            |    | 0,00           | 373,20<br>373,20     |
|            |         |         |      | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME   |            |    |                | 40,00                |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 2.129   | 13-6    | 1    | REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>SOLDA NO VEICULO 15.  |            |    | 0,00           | 40,00                |
|            | 2.138   | 21-7    | 1    | 1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS E FERRAMENTAS.                                    |            |    | 0,00           | 772,61<br>772,61     |
|            | 2.137   | 21-7    | 1    | 89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 TRENA<br>DE ACO DE 10 M. E 01 TESOURA<br>GRANDE UNIVERSAL.                |            |    | 0,00           | 35,60<br>35,60       |
|            | 2.127   | 12-3    | 1    | 1.838-0 JANE MARIA ARANTES ATIBAIA<br>REF.FORNECIMENTO DE 1,50 M.DE<br>OXIGENIO.   |            |    | 0,00           | 35,00<br>35,00       |
|            | 2.140   | 6-8     | 1    | 2.469-1 JOSE MENICHETTI<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1171/2003..   |            |    | 0,00           | 81,24<br>81,24       |
|            | 2.135   | 12-3    | 1    | 2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA<br>REF.AQUISICAO DE 24 PICARETAS<br>EM ACO FORJADO,   |            |    | 0,00           | 209,04<br>209,04     |
|            | 2.136   | 21-7    | 1    | 2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA<br>REF.AQUISICAO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS E FERRAMENTAS.                                      |            |    | 0,00           | 651,38<br>651,38     |
|            | 2.134   | 21-7    | 1    | 2.901-0 KAWATA COM. MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 JOGO<br>DE PONTAS P/RETIFICADEIRA<br>E 01 ADAPTADOR 3/4 X 1"       |            |    | 0,00           | 29,00<br>29,00       |
|            | 2.130   | 13-6    | 1    | 2.843-5 V.DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>FUNILARIA E PINTURA, NO<br>VEICULO 42.                          |            |    | 0,00           | 130,00<br>130,00     |
| 24/07/2003 | 2.145   | 4-2     | 1    | 23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 04 GRELHA<br>P/CAIXA SINFONADA DE 150 X 150<br>MM, 04 GRELHA DE 100 X 100MM. |            |    | 0,00           | 37,72<br>37,72       |
|            | 2.142   | 13-6    | 1    | 1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A<br>REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA<br>ELETRICA, ATINENTE AO MES DE<br>JULHO/03                   |            |    | 0,00           | 463,30<br>463,30     |
|            |         |         |      | 2.974-8 HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA   |            |    |                | 284,96               |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
|      | 2.144   | 4-2     | 1    | REF.AQUISICAO DE 01 HIDROMETRO DE 20 M./HORA, MARCA SCHLUMBERGER.  |            |    | 0,00           | 284,96               |
|      | 2.146   | 12-3    | 1    | 2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A<br>REF.FORNECIMENTO DE 25 M. DE PEDRISCO.  |            |    | 0,00           | 600,05<br>600,05     |
|      | 2.152   | 12-3    | 1    | 1.572-3 ICSEER INDUSTRIA E COM.LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 10 P. DE LUVAS MONOPARTIDA DN 75 MM, PARA USO EM TUBULACOES DE ACO. |            |    | 0,00           | 1.584,00<br>1.584,00 |
|      | 2.150   | 12-3    | 1    | 2.150-0 ISOMEC COM. HIDRAULICA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 120 P. DE FERRULE DE LATAO 3/4"                                     |            |    | 0,00           | 894,00<br>894,00     |
|      | 2.143   | 12-3    | 1    | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.   |            |    | 0,00           | 973,92<br>973,92     |
|      | 2.157   | 12-3    | 1    | 3.022-9 LUIS FELIPE DA SILVA DARIN<br>REF.FORNECIMENTO DE 02 GARRA DUPLA PARA BURETA, P/USO NO LABORATORIO.                    |            |    | 0,00           | 80,00<br>80,00       |
|      | 2.154   | 12-3    | 1    | 3.034-2 MAURINOX TUBOS E CONEXOES LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 3/4" BARRA COM 6 M.                |            |    | 0,00           | 468,00<br>468,00     |
|      | 2.155   | 6-8     | 1    | 3.035-5 NOTADEZ INFORMACAO LTDA<br>REF.ASSINATURA DA REVISTA JURIDICA, P/USO DA P/CJ.  |            |    | 0,00           | 520,00<br>520,00     |
|      | 2.149   | 12-3    | 1    | 2.966-7 NOX PROD.EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 L. DE BENZENO E 01 L. DE ACETONA P/USO NO LABORATORIO.   |            |    | 0,00           | 94,00<br>94,00       |
|      | 2.156   | 9-7     | 1    | 3.026-1 PROBYTE AUTOMACAO E INFORMATICA LTA<br>REFERENTE AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR PENTIUM 4 1.8 GHZ                         |            |    | 0,00           | 610,00<br>610,00     |
|      | 2.153   | 12-3    | 1    | 200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 F.DE TINTA VERNIZ NA COR AZUL.                              |            |    | 0,00           | 18,00<br>18,00       |
|      |         |         |      | 322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA  |            |    |                | 581,25               |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 2.148   | 13-6    | 1    | REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONCERTO DA BOMBA D.AGUA DO<br>CAMINHAO 21.  |            |    | 0,00           | 581,25               |
|            | 2.151   | 12-3    | 1    | 3.029-0 VALCON COML.DE VALV.E CONEXOES LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 06 FILTROS<br>PARA VALVULAS REDUTORA DE<br>PRESSAO.    |            |    | 0,00           | 1.350,00<br>1.350,00 |
| 25/07/2003 | 2.164   | 13-6    | 1    | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO<br>15.             |            |    | 0,00           | 41,00<br>41,00       |
|            | 2.161   | 12-3    | 1    | 750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS.  |            |    | 0,00           | 104,10<br>104,10     |
|            | 2.162   | 13-6    | 1    | 750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA<br>REF.SERVICS PRESTADOS DE<br>MECANICA NO VEICULO 33.                           |            |    | 0,00           | 1.030,85<br>1.030,85 |
|            | 2.171   | 13-6    | 1    | 273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DO VALE<br>TRANSPORTE, P/ FUNCIONARIO<br>DO SAAE.                     |            |    | 0,00           | 37,16<br>37,16       |
|            | 2.158   | 6-8     | 1    | 267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA<br>REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS<br>COM VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS<br>DESPESAS DO SAAE. |            |    | 0,00           | 2.000,00<br>2.000,00 |
|            | 2.159   | 4-2     | 1    | 88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 02<br>BOTIJOES DE GAS DE 13 KG.                                      |            |    | 0,00           | 66,00<br>66,00       |
|            | 2.170   | 12-3    | 1    | 2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A<br>REF.EMPENHO COMPLEMENTAR   |            |    | 0,00           | ,02<br>0,02          |
|            | 2.160   | 4-2     | 1    | 115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01<br>CARRINHO ENROLADOR DE<br>MANGUEIRA 3/4 COM SUPORTE.            |            |    | 0,00           | 133,00<br>133,00     |
|            | 2.166   | 12-3    | 1    | 133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS.   |            |    | 0,00           | 562,20<br>562,20     |
|            |         |         |      | 1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME   |            |    |                | 20,00                |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor Total      |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|------------------|
|            | 2.165   | 13-6    | 1    | REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONserto DE ESCAPAMENTO DO<br>CARRO 45.  |            |    | 0,00           | 20,00            |
|            | 2.167   | 12-3    | 1    | 182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 PADROES<br>DE TURBIDEZ P/TURBIDIMETRO AP<br>2000.   |            |    | 0,00           | 168,00<br>168,00 |
|            | 2.169   | 12-3    | 1    | 1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES<br>REF.FORNECIMENTO DE 200 ROLOS<br>DE FITA DE VEDA ROSCA 18MM X<br>25 M.   |            |    | 0,00           | 412,00<br>412,00 |
|            | 2.163   | 13-6    | 1    | 1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>TORNEARIA DO CARRO 07,  |            |    | 0,00           | 30,00<br>30,00   |
|            | 2.168   | 12-3    | 1    | 3.036-8 S.A BRASILEIRA DE ROLAM.E MANCAIS<br>REF.FORNECIMENTO DE 04 PECAS<br>DE MANCAL MONOBLOCO COM<br>ROLAMENTO P/USO NA ETA I  |            |    | 0,00           | 187,68<br>187,68 |
|            | 2.172   | 13-6    | 1    | 272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE VALE<br>TRANSPORTE, FUNCIONARIOS DO<br>SAAE  |            |    | 0,00           | 628,82<br>628,82 |
| 28/07/2003 | 2.180   | 21-7    | 1    | 2.965-4 ARTCORES TINTAS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS.  |            |    | 0,00           | 553,00<br>553,00 |
|            | 2.176   | 4-2     | 1    | 2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 03<br>CARTUCHO DE TINTA PLOTER, 02<br>CARTUCHOS DE TINTA PARA<br>IMPRESSORA EPSON STYLUS C<br>80 PETOT 032110, 032220. |            |    | 0,00           | 505,33<br>505,33 |
|            | 2.175   | 12-3    | 1    | 1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS<br>MATERIAIS, P/USO NO<br>LABORATORIO.  |            |    | 0,00           | 445,30<br>445,30 |
|            | 2.177   | 6-8     | 1    | 3.037-1 JOEL VERA<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1192/03.   |            |    | 0,00           | 14,25<br>14,25   |
|            |         |         |      | 3.026-1 PROBYTE AUTOMACAO E INFORMATICA LTA   |            |    |                | 673,00           |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 2.174   | 4-2     | 1    | REF.FORNECIMENTO DE 30<br>CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA,<br>02 CARTUCHOS DE TINTA PARA<br>IMPRESSORA EPSON STYLUS.  |            |    | 0,00           | 673,00               |
|            | 2.173   | 4-2     | 1    | 1.623-0 PROCOMP PROCESSAMENTOS DE DADOS LTD<br>REF.AQUISICAO DE 03 TORNER P/<br>25.000 COPIAS P/IMPRESSORA<br>LASER T610,T614,T616 E 07<br>TONER 6000 COPIAS IMPR. LEX<br>MARK MOD.E322N. |            |    | 0,00           | 7.389,00<br>7.389,00 |
|            | 2.179   | 12-3    | 1    | 1.526-0 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 04 LATAS<br>DE TINTA LATEX PVA DE 18 L.   |            |    | 0,00           | 292,00<br>292,00     |
|            | 2.178   | 6-8     | 1    | 994-6 TELESP CELULAR S/A<br>REF.DESPESA CONTA TELEFONICA<br>CELULAR, DO MES DE JULHO/03.  |            |    | 0,00           | 121,00<br>121,00     |
| 29/07/2003 | 2.183   | 12-3    | 1    | 2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA<br>FRRE 38 AH/12V, PARA USO<br>NA ETA III  |            |    | 0,00           | 70,00<br>70,00       |
|            | 2.184   | 12-3    | 1    | 3.038-4 BORBACAR COMERCIAL LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 02 BACK<br>PORTA ESCADA PARA KOMBI   |            |    | 0,00           | 685,00<br>685,00     |
|            | 2.182   | 12-3    | 1    | 115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE 04 ANTENA<br>TELESCOPIA P/MOTO PARA<br>PROTECAO DAS LINHAS DE PIPA.  |            |    | 0,00           | 100,00<br>100,00     |
|            | 2.181   | 12-3    | 1    | 2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA<br>REF.AQUISICAO DE 01 FACA DA<br>CACAMBA DIANTEIRA PARA RETRO<br>ESCAVADEIRA (36).   |            |    | 0,00           | 1.350,00<br>1.350,00 |
| 30/07/2003 | 2.205   | 6-8     | 1    | 3.039-7 ANA AMELIA RAMOS JACOMIN<br>REF.A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.  |            |    | 0,00           | 771,70<br>771,70     |
|            | 2.206   | 6-8     | 1    | 3.040-7 ANDREUZA CALIXTO<br>REF.A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.  |            |    | 0,00           | 337,62<br>337,62     |
|            | 2.192   | 13-6    | 1    | 2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE  |            |    | 0,00           | 174,00<br>174,00     |



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data                 | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|----------------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
| MANUTENCAO ELETRICA. |         |         |      |   |            |    |                |                      |
|                      | 2.204   | 6-8     | 1    | 2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI<br>REF.A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.               |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|                      | 2.198   | 6-8     | 1    | 2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO<br>REF. A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03                 |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|                      | 2.202   | 6-8     | 1    | 2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS<br>REF/ A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.                |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|                      | 2.196   | 6-8     | 1    | 2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA<br>REF.A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.                 |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|                      | 2.185   | 13-6    | 1    | 625-3 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICO HIDRAULICO           |            |    | 0,00           | 150,00<br>150,00     |
|                      | 2.189   | 12-3    | 1    | 625-3 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS, PARA TRATOR ESTEIRA |            |    | 0,00           | 229,20<br>229,20     |
|                      | 2.191   | 13-6    | 1    | 101-2 GRECCO & GRECCO LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MECANICA NA CAMINHONETE C10      |            |    | 0,00           | 320,00<br>320,00     |
|                      | 2.188   | 13-6    | 1    | 1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>TAPECARIA DO CARRO 16.     |            |    | 0,00           | 100,00<br>100,00     |
|                      | 2.193   | 13-6    | 1    | 1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>TAPECARIA DO VEICULO 03.   |            |    | 0,00           | 40,00<br>40,00       |
|                      | 2.200   | 6-8     | 1    | 2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA<br>REF/ A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.           |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|                      | 2.197   | 6-8     | 1    | 2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE<br>REF.A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03            |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|                      | 2.186   | 13-6    | 1    | 359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>REGISTRADOR DE PRESSAO. |            |    | 0,00           | 1.500,00<br>1.500,00 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data       | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|            | 2.201   | 6-8     | 1    | 2.767-2 PATRICK SOARES<br>REF.A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.  |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|            | 2.203   | 6-8     | 1    | 2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM<br>REF. A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.  |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|            | 2.194   | 4-2     | 1    | 688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME<br>REF.FORNECIMENTO DE 01 FAIXA<br>EM VINIL NA COR BRANCA 8 X 1M.                                 |            |    | 0,00           | 108,00<br>108,00     |
|            | 2.187   | 13-6    | 1    | 918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONCERTO DE RADIO TRANSCPTOR<br>MOVEL VEICULAR                     |            |    | 0,00           | 55,00<br>55,00       |
|            | 2.199   | 6-8     | 1    | 1.732-3 RODRIGO MILANELLO<br>REF. A BOLSA AUXILIO DO MES<br>DE JULHO/03.  |            |    | 0,00           | 964,62<br>964,62     |
|            | 2.215   | 6-8     | 1    | 212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP<br>REF.A CONTA TELEFONICA AO<br>MES DE JULHO/03.   |            |    | 0,00           | 279,44<br>279,44     |
|            | 2.195   | 13-6    | 1    | 2.843-5 V.DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>FUNILARIA DO CARRO 17.   |            |    | 0,00           | 335,00<br>335,00     |
|            | 2.190   | 12-3    | 1    | 346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA<br>REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS<br>PECAS.   |            |    | 0,00           | 335,94<br>335,94     |
| 31/07/2003 | 2.245   | 6-8     | 1    | 3.044-9 ALTINA MOREIRA DA SILVA<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1228/03.   |            |    | 0,00           | 21,09<br>21,09       |
|            | 2.238   | 6-8     | 1    | 1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE<br>REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA<br>CORRESPONDENTE AO CONVENIO<br>FARMACEUTICO DO MES DE JULHO<br>2003. |            |    | 0,00           | 278,08<br>278,08     |
|            | 2.239   | 6-8     | 1    | 1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE<br>REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,<br>CORRESPONDENTE AO CONVENIO<br>FARMACEUTICO, DO MES DE<br>JULHO/03. |            |    | 0,00           | 3.600,68<br>3.600,68 |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor<br>Valor Total   |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|------------------------|
|      | 2.248   | 6-8     | 1    | 240-6 BANCO BRADESCO S/A<br>REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE<br>A TAXA DE RECEBIMENTO DE<br>CONTAS DE AGUA.                                 |            |    | 0,00           | 1.311,74<br>1.311,74   |
|      | 2.250   | 6-8     | 1    | 242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A<br>REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE<br>A TAXA DE RECEBIMENTO DE<br>CONTAS DE AGUA.                   |            |    | 0,00           | 18,00<br>18,00         |
|      | 2.251   | 6-8     | 1    | 243-5 BANCO ITAU S/A<br>REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE<br>A TAXA DE RECEBIMENTO DE<br>CONTAS DE AGUA.                                    |            |    | 0,00           | 2.462,60<br>2.462,60   |
|      | 2.252   | 6-8     | 1    | 246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A<br>REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE<br>A TAXA DE RECEBIMENTO DE<br>CONTAS DE AGUA.                             |            |    | 0,00           | 1.829,90<br>1.829,90   |
|      | 2.247   | 6-8     | 1    | 2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL<br>REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE<br>A TAXA DE RECEBIMENTO DE<br>CONTAS DE AGUA.                           |            |    | 0,00           | 320,90<br>320,90       |
|      | 2.249   | 6-8     | 1    | 247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE<br>A TAXA DE RECEBIMENTO DE<br>CONTAS DE AGUA.                            |            |    | 0,00           | 14.611,08<br>14.611,08 |
|      | 2.222   | 6-8     | 1    | 51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA<br>REFERENTE A BOLSA AUXILIO<br>ATINENTE AO MES DE JULHO/03.                                     |            |    | 0,00           | 1.258,40<br>1.258,40   |
|      | 2.237   | 6-8     | 1    | 1.184-0 CIPA PUBL.PROD.E SERVICOS LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>RENOVACAO DE ASSINATURA DA<br>REVISTA CIPA.                     |            |    | 0,00           | 100,80<br>100,80       |
|      | 2.225   | 13-6    | 1    | 2.225-3 CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONSERTO DE 01 ROMPEIRO BOSCH                              |            |    | 0,00           | 1.641,00<br>1.641,00   |
|      | 2.243   | 22-0    | 1    | 64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>TORNEARIA, CONFECCAO DE 02<br>ROLETES DA ESTEIRA TRANSPOR-<br>TADORA DE LIXO |            |    | 0,00           | 490,00<br>490,00       |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao  | Quantidade | Un | Valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------|---------|---------|------|--|------------|----|----------------|----------------------|
|      | 2.226   | 13-6    | 1    | 369-6 DIMATECNICA COM.DE MATS.ELETRICOS L<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO<br>DE MEDIA TENSAO.                          |            |    | 0,00           | 736,00<br>736,00     |
|      | 2.227   | 13-6    | 1    | 369-6 DIMATECNICA COM.DE MATS.ELETRICOS L<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS<br>DE MEDIA TENSAO (DISJUNTOR)              |            |    | 0,00           | 640,00<br>640,00     |
|      | 2.228   | 13-6    | 1    | 369-6 DIMATECNICA COM.DE MATS.ELETRICOS L<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO<br>DE MEDIA TENSAO, (DISJUNTOR)<br>DA ETA I. |            |    | 0,00           | 640,00<br>640,00     |
|      | 2.235   | 13-6    | 1    | 1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>TORNEARIA, NO RECALQUE DA ERA<br>DO IMPERIAL.                                   |            |    | 0,00           | 105,00<br>105,00     |
|      | 2.229   | 6-8     | 1    | 2.855-8 MERCANTIL PANORAMA COMERCIAL LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONserto DE CADEIRA PATR.4025.   |            |    | 0,00           | 54,00<br>54,00       |
|      | 2.230   | 6-8     | 1    | 2.855-8 MERCANTIL PANORAMA COMERCIAL LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONserto DE 01 CADEIRA.  |            |    | 0,00           | 29,00<br>29,00       |
|      | 2.224   | 13-6    | 1    | 2.805-3 NOBUJI UEMURA<br>REF.SERVICOS DE CONserto DE<br>01 CRONOMETRO DIGITAL.   |            |    | 0,00           | 50,00<br>50,00       |
|      | 2.240   | 6-8     | 1    | 2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>REVELACAO DE FOTOS.  |            |    | 0,00           | 119,52<br>119,52     |
|      | 2.246   | 6-8     | 1    | 3.045-2 RAFAEL ROSADO TENORIO<br>REF.RESTITUICAO CONF.PROCESSO<br>N. 1190/03.  |            |    | 0,00           | 20,69<br>20,69       |
|      | 2.231   | 6-8     | 1    | 191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>MANUTENCAO EM CALCULADORA<br>ELETRONICA.  |            |    | 0,00           | 57,00<br>57,00       |
|      | 2.233   | 6-8     | 1    | 191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE  |            |    | 0,00           | 49,00<br>49,00       |

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Julho /2.003

| Data             | Empenho | Dotação | Item | Fornecedor<br>Descricao   | Quantidade | Un | valor Unitario | Valor<br>Valor Total |
|------------------|---------|---------|------|---|------------|----|----------------|----------------------|
|                  |         |         |      | MANUTENCAO EM 01 CALCULADORA<br>ELETRONICA.   |            |    |                |                      |
|                  | 2.223   | 6-8     | 1    | 225-7 TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LT<br>REF.CONSERTO DE 01 IMPRESSORA<br>JATO DE TINTA, PATR. N.3652.                                |            |    | 0,00           | 218,00<br>218,00     |
|                  | 2.232   | 6-8     | 1    | 225-7 TEMACOMP COM.SERV.DE INFORMATICA LT<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>CONSERTO DE 01 IMPRESSORA<br>JATO DE TINTA, PATRIMONIO<br>1650. |            |    | 0,00           | 145,00<br>145,00     |
|                  | 2.236   | 6-8     | 1    | 2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA<br>REF.SERVICOS PRESTADOS DE<br>ADESIVACAO DE LOGOTIPO E<br>ADESIVACAO EM VINIL.                  |            |    | 0,00           | 120,00<br>120,00     |
|                  | 2.253   | 6-8     | 1    | 2.866-8 UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS<br>REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE<br>A TAXA DE RECEBIMENTO DE<br>CONTAS DE AGUA.                  |            |    | 0,00           | 372,25<br>372,25     |
|                  | 2.244   | 6-8     | 1    | 3.043-6 WALTER JOSE DA SILVA<br>REF.RESTITUICAO CONFORME<br>PROCESSO N. 1227/03   |            |    | 0,00           | 20,05<br>20,05       |
| Total Geral..... |         |         |      |   |            |    |                | 470.017,17           |