

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
03/06/2002	1.393	12-3	1	2.407-3 ASCANIA CONTROLS LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	1.398	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO.			0,00	160,00 160,00
	1.399	5-5	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 6M. DE CORTINA TIPO PERSIANA.			0,00	234,00 234,00
	1.394	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	254,40 254,40
	1.400	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO			0,00	5.016,90 5.016,90
04/06/2002	1.402	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (PROJETO ARVORE CRIANCA.)			0,00	982,56 982,56
	1.403	9-7	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTRO REF. AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER LEXMARK E322N			0,00	1.440,00 1.440,00
	1.404	26-2	1	2.585-2 SOPEL SONDAGENS E PESQUISAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SONDAGEM DA AREA DA USINA DE RECICLAGEM.			0,00	1.200,00 1.200,00
05/06/2002	1.407	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (OBRAS NA REDE DE AGUA NA REGIAO CENTRAL			0,00	330,75 330,75
	1.406	7-1	1	2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE (OBRAS NA REDE DE AGUA NO CENTRO			0,00	180,00 180,00
	1.409	18-1	1	2.505-6 HIDROTEM COM.E REP.DE MAQ. E MOT.LT PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CONJUNTO MOTO-BOMBA,GASOLINA 4T VAZAO 5M.COM MANGOTE DE			0,00	1.308,00 1.308,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				ADUCAO DN 2"X 6 M.E CEBOLA.				
	1.410	5-5	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	1.261,25 1.261,25
	1.408	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE OBRAS NA REDE DE AGUA NA REGIAO CENTRAL			0,00	240,00 240,00
	1.414	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO N. 40.			0,00	225,00 225,00
	1.405	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO( OBRAS NA REDE DE AGUA NO CENTRO			0,00	234,00 234,00
	1.411	5-5	1	2.287-1 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	1.251,50 1.251,50
	1.412	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	187,80 187,80
	1.413	5-5	1	2.584-9 SIXPEL INF. E MAT. ESCRITORIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	693,80 693,80
06/06/2002	1.426	13-6	1	2.554-8 ANGELITA SHEILA DA ROSA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR.			0,00	240,61 240,61
	1.417	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DO CELULAR N.9843-9651.			0,00	100,00 100,00
	1.418	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO CELULAR N.9843-1700.			0,00	100,00 100,00
	1.421	12-3	1	383-2 CASA AMERICANA ART.P/LABORATORIOS L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	137,22 137,22

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.425	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/02.			0,00	183,00 183,00
	1.422	5-5	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 GALAO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	1.419	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO			0,00	20,00 20,00
	1.423	26-2	1	1.622-7 NELSON BATISTA DOS SANTOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 696/02.			0,00	19,25 19,25
	1.420	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 DE BICA CORRIDA.			0,00	480,00 480,00
	1.424	13-6	1	2.586-5 SOLUM TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFICA, EXECUTADO NA AV.LUCAS NOGUEIRA GARCEZ.			0,00	3.420,00 3.420,00
07/06/2002	1.434	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PECA PUBLICITARIA			0,00	1.786,05 1.786,05
	1.432	7-1	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE DIVISORIAS			0,00	300,00 300,00
	1.428	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PECAS DE ENGATE FLEXIVEL DE PVC.			0,00	16,20 16,20
	1.442	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO.			0,00	88,00 88,00
	1.429	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	212,50 212,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.438	5-5	1	1.175-6 CIRURGICA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS PLASTICA PARA MEDICAMENTOS			0,00	100,00 100,00
	1.430	5-5	1	1.692-6 DATAPROM EQ.SERV.INF.INDUSTRIAL LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 TECLADO PARA MCP E 10 BOLSA P/O MCP COM TIRAS E SUPORTE PARA BOBINA.			0,00	1.932,00 1.932,00
	1.439	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 23.			0,00	35,00 35,00
	1.441	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO N. 112.			0,00	83,00 83,00
	1.436	7-1	1	2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PECA PUBLICITARIA			0,00	810,00 810,00
	1.437	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS COMUM.			0,00	12,00 12,00
	1.433	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE PECA PUBLICITARIA			0,00	1.440,00 1.440,00
	1.431	5-5	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	561,00 561,00
	1.435	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE PECA PUBLICITARIA			0,00	1.404,00 1.404,00
	1.443	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	18,00 18,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.440	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS.			0,00	190,00 190,00
	1.427	13-6	1	638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TERMO VACUO TRANSFORMADOR			0,00	1.257,00 1.257,00
10/06/2002	1.457	7-1	1	2.589-4 ANTONIO DE ASSIS PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 679/02.			0,00	39,81 39,81
	1.462	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR N.9548-2003.			0,00	100,00 100,00
	1.450	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	215,57 215,57
	1.454	12-3	1	2.587-8 CAROLMAR COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 LUVAS DE SEGURANCA EM COURO.			0,00	92,50 92,50
	1.445	12-3	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE TUBOS CERAMICO P/CANALIZACOES.			0,00	7.785,00 7.785,00
	1.449	5-5	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE DISCO GRAFICO			0,00	94,00 94,00
	1.468	5-5	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12000 SELOS P/CORRESPONDENCIA DO SAAE.			0,00	6.600,00 6.600,00
	1.467	13-6	1	2.144-5 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MONTA CARGA NA ETA.			0,00	300,00 300,00
	1.452	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 06 PA TIPO VANGA.			0,00	25,19 25,20
	1.466	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10			0,00	58,10 58,10

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				COLAR DE TOMADA E 10 ADESIVO PLASTICO.				
	1.469	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE FITA SINAL. ZEBRADA.			0,00	115,20 115,20
	1.451	12-3	1	2.535-7 GARCIA SERVICOS IND. E COM .LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS.			0,00	136,30 136,30
	1.444	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 120 BL.DE PAPEL OFICIO TIMBRADO			0,00	685,00 685,00
	1.448	5-5	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 ROLOS DE FITA SINALIZADORA E 180 PALMILHAS.			0,00	910,40 910,40
	1.465	13-6	1	139-7 LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DO COMPACTADOR BS 700			0,00	2.849,10 2.849,10
	1.447	12-3	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 FR.DE INSETICIDA			0,00	73,80 73,80
	1.455	12-3	1	2.588-1 METALURGICA SCHIOPPA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PNEUS MACICO.			0,00	376,11 376,11
	1.464	26-2	1	2.590-4 NAPOLEAO FERRO NETO S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRATOR. (RECUPRACAO DO ATERRO).			0,00	180,00 180,00
	1.453	12-3	1	1.410-6 TAMBAU REPRES.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 M .DE TUBOS CERAMICOS PARA CANALIZACAO DE ESGOTO.			0,00	3.530,00 3.530,00
	1.456	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF. CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSIANTURA ATINENTE AO PERIODO DE 13/05 12/06/02.			0,00	6.537,25 6.537,25

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.446	5-5	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 CALCAS MASCULINAS			0,00	113,92 113,92
11/06/2002	1.470	12-3	1	2.464-6 ACTARIS LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR.			0,00	,01 0,01
	1.478	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO.( CONCORRENCIA 02/2002.			0,00	88,20 88,20
	1.480	26-2	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA (MATERIAL E MAO DE OBRA).			0,00	200,00 200,00
	1.472	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO AO MES DE JUNHO/02.			0,00	24.679,91 24.679,91
	1.471	7-1	1	2.507-2 FLAVIO GIGLIOTTI PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPEAS DE VIAGEM A LORENA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RECUPERACAO DE AREAS E TECNOL. DE SEMENTES, DIAS 12 E 14/06/.			0,00	306,91 350,00
	1.473	12-3	1	1.325-9 GO AHEAD'S COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 REFIL PARA BIRUTA EM TECIDO DE NAYLON.			0,00	431,90 431,90
	1.475	13-6	1	2.033-6 GUARUJA IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CLORADOR.			0,00	590,00 590,00
	1.476	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	579,85 579,85
	1.477	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR INTERNO PARA CARRO GOL.			0,00	97,41 97,41

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor	Total
	1.481	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO N. 05.			0,00	81,00	81,00
	1.474	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 GRAMPO E 100 FICHAS REGISTRO DE EMPREGADO.			0,00	17,00	17,00
	1.479	7-1	1	2.269-3 ZENITE INF.E CONS.ADM. PUBLICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO ILC.			0,00	2.100,00	2.100,00
12/06/2002	1.491	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO TP 01/02.			0,00	640,00	640,00
	1.492	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONCORRENCIA N. 02/02.			0,00	800,00	800,00
	1.488	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITACAO PT 01/02.			0,00	165,38	165,38
	1.489	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO (AVISO DE CONCORRENCIA N. 02/02.			0,00	330,75	330,75
	1.494	7-1	1	2.592-0 DEOLINDO FERREIRA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 723/02.			0,00	60,46	60,46
	1.495	7-1	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUMA PAGTO REF.TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DOS MESES DE ABRIL E MAIO/02.			0,00	50,40	50,40
	1.490	7-1	1	2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE CONCORRENCIA 02/02.			0,00	180,00	180,00
				2.316-8 FERMON TELEINFORMATICA LTDA					140,00



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.496	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REINSTALACAO DO SOFTWARE DE TARIFACAO.			0,00	140,00
	1.487	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVIOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA CONCORRENCIA N.02/02.			0,00	240,00 240,00
	1.485	5-5	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE OBTURADOR VEDANTE 3/4" E APLICADOR EXTRACIONADOR/VEDANTE.			0,00	560,00 560,00
	1.483	12-3	1	2.591-7 NICSA VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 400 MM.			0,00	1.306,32 1.306,32
	1.486	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO DA CONCORRENCIA N. 02/02.			0,00	234,00 234,00
	1.493	25-9	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 FAIXA DE PVC 5,00 M.			0,00	400,00 400,00
	1.484	12-3	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CHAVE DE CONTATO E PARTIDA.			0,00	146,00 146,00
13/06/2002	1.498	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 M.DE AREIA MEDIA			0,00	2.100,00 2.100,00
	1.500	25-9	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG DE ARAME GALVANIZADO N. 12 30 M. DE TELA DE ARAME.			0,00	200,70 200,70
	1.502	5-5	1	2.373-1 FRATERNIDADE UNIV.PROJETO CURUMIM PAGTO REF.FORNECIMENTO DE POLPA HIGIENIZADORA PARA OFICINA EDUCATIVA DE PAPEL RECICLADO.			0,00	300,00 300,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.497	26-2	1	2.421-9 GABRIELA DE FIGUEIREDO LAURELLI PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A PERUIBE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 14 E 15/06/02.			0,00	125,34 200,00
	1.501	5-5	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 MOUSE PS/2 OU USB			0,00	190,00 190,00
	1.499	12-3	1	230-9 SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 COLAR DE TOMADA PVC RIGIDO			0,00	760,00 760,00
14/06/2002	1.523	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A.			0,00	17.581,32 17.581,32
	1.515	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, NO CARRO 34.			0,00	40,00 40,00
	1.536	26-2	1	2.439-0 CONSTRUTORA MARQUISE S/A REF.SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ATE O ATERRO SANITARIO.			0,00	346.931,20 346.931,20
	1.524	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS DE REFORMA DE ESTEIRA DE TRACAO, NA USINA DE RECICLAGEM			0,00	390,00 390,00
	1.518	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 47.			0,00	30,00 30,00
	1.535	26-2	1	2.598-8 EMBRALIXO-EMPR.BRAG.V.COL.LIXO LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS			0,00	311.696,00 311.696,00
	1.522	7-1	1	1.781-5 EMBRATTEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS TELEFONICOS DO MES DE JUNHO/02			0,00	266,93 266,93

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.517	25-9	1	84-8 EQUIPECAS EQUIP.P/BORRACHARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	35,30 35,30
	1.514	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO.			0,00	20,00 20,00
	1.521	25-9	1	2.593-3 KALLRUBBER COM.DE BOR. E PLAST.LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DE 01 TUBO DE COLA ULTRA COOPER.			0,00	18,00 18,00
	1.509	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO CARRO 13.			0,00	70,00 70,00
	1.510	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DO CARRO 16.			0,00	75,00 75,00
	1.511	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS DESPACHANTE DO CARRO N. 09.			0,00	70,00 70,00
	1.519	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 48.			0,00	108,00 108,00
	1.520	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.446,85 1.446,85
	1.512	12-3	1	541-6 STARLUX EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE LUVA TRI-PARTIDA DN 50 MM E 05 LUVAS TRI-PARTIDA DN 150 MM.			0,00	1.317,40 1.317,40
	1.516	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETRO 27.			0,00	871,54 871,54
	1.526	7-1	1	2.594-6 TV VALE DO PARAIBA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMACAO DE DIVULGACAO DE PECA PUBLICITARIA. (TV VANGUARDA)			0,00	7.955,00 7.955,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
17/06/2002	1.537	5-5	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PLACA MICROPOINT'S, PARA O RELOGIO DE PONTO.			0,00	379,65 379,65
	1.532	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	1.531	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 13 KG. DE CORDA SISAL 1/4".			0,00	64,35 64,35
	1.529	12-3	1	2.596-2 LACRE HAHNEMANN LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 300 PECAS DE TUBETE DE POLIPROPILENO.			0,00	270,00 270,00
	1.534	7-1	1	2.168-1 MARIO GIACOMINI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 732/02			0,00	131,32 131,32
	1.533	7-1	1	2.595-9 PAULO SERGIO TESTA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 703/02.			0,00	54,78 54,78
	1.530	13-6	1	2.597-5 SOTENCO EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.LOCACAO DE DE 01 TRITURADOR DE GALHOS.			0,00	2.500,00 2.500,00
18/06/2002	1.541	26-2	1	2.601-3 ADVICE COMUNIC.E MARKETING S/C LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PLANEJAMENTO EM ATIVIDADES DIVERSAS DE COMUNICACAO E CRIACAO EDITORIAL, ANUNCIOS FOLHETOS E BANNERS.			0,00	1.200,00 1.200,00
	1.545	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE			0,00	24,11 24,11
	1.539	25-9	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE FIO BRANCO E 06 ROLOS DE CORDA SISAL FINA			0,00	41,90 41,90
	1.544	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE			0,00	161,62 161,62

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
ENERGIA ELETRICA								
	1.542	27-5	1	2.181-4 FURLANI & COELHO CONST.INST.COM.LTA PAGTO REF.ADITAMENTO DE CONTRATO DA TP 04/2001, CONTR.DE ESTACAO ELEVATORIA.			0,00	4.167,89 4.167,89
	1.540	17-8	1	1.969-3 HIDROGESP HIDROG.SOND.E PERF. LTDA REF.INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA E PAINEL DE CONTROLE E PERFURACAO DE POCO TUBULAR NO LOTEAMENTO CAMPOS DE ATIBAIA.			0,00	38.677,00 38.677,00
	1.538	7-1	1	2.410-9 MERCANTIL MAYRA CINE FOTO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS EM APARELHO DE FAC-SIMILI			0,00	158,00 158,00
	1.543	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.ADITAMENTO CONTRATO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL			0,00	536,77 536,77
	1.546	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA OAGTI REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	163,75 163,75
19/06/2002	1.553	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	180,00 180,00
	1.549	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	116,00 116,00
	1.556	26-2	1	2.439-0 CONSTRUTORA MARQUISE S/A PAGTO REF.ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE A COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS DOMICILIARES.			0,00	333.000,00 333.000,00
	1.547	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PEDACOS DE LUVA DE REDUCAO PVC ROSCA 3/4'			0,00	13,11 13,80
	1.550	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
				2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD				186,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.552	5-5	1	REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	186,50
	1.551	12-3	1	127-4 JOCAL COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II.			0,00	1.250,00 1.250,00
	1.548	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	58,70 58,70
	1.554	6-8	1	2.416-7 RODRIGO ESCUDERO BARROS PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE JUNHO/02.			0,00	220,84 220,84
20/06/2002	1.557	7-1	1	683-9 ALVINOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMB.LTD PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 737/02.			0,00	14,42 14,42
	1.558	7-1	1	2.600-0 ANTENOR GERVASIO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 714/02.			0,00	21,52 21,52
	1.561	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR N.9665-7988.			0,00	100,00 100,00
	1.567	13-6	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 212.			0,00	30,00 30,00
	1.564	5-5	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 120 F. DE PAPEL HIFIENICO E 04 SUPORTES P/COPOS DESCARTAVEIS			0,00	1.650,00 1.650,00
	1.565	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NA MOTO 24.			0,00	164,50 164,50
	1.562	5-5	1	1.493-1 KING LIMP COM.DE PRODS.DE LIMPEZA L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	2.308,10 2.308,10
	1.563	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 35 FRASCOS DE CERA LIQUIDA.			0,00	122,50 122,50
				469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA				837,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.560	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	837,00
	1.568	13-6	1	172-4 P.N.SHINTANI - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA PARA O CARRO DE SOM.			0,00	30,00 30,00
	1.566	26-2	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS.			0,00	29,20 29,20
	1.559	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTOS DE MOTOR.			0,00	101,00 101,00
	1.569	9-7	1	2.599-1 US PRICE COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL			0,00	3.020,00 3.020,00
21/06/2002	1.583	13-6	1	2.602-6 ANDRADE COM.COMPON.ELETRONICOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA. CARRO N. 19.			0,00	38,00 38,00
	1.574	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	2.215,00 2.215,00
	1.581	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (ANIVERSARIO DA CIDADE).			0,00	330,75 330,75
	1.587	13-6	1	2.555-1 CIMEMPAV- COMERCIO E LOCACAO LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR (COMPOSICAO ASFALTICA).			0,00	4.560,00 4.560,00
	1.584	9-7	1	2.603-9 COMERCIAL LIBERATO LTDA REF.AQUISICAO DE 01 VEICULO GOL 1.0 -16V, GASOLINA, ANO 2002,NA COR BRANCA, COM 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO.			0,00	22.840,00 22.840,00
	1.585	28-8	1	2.603-9 COMERCIAL LIBERATO LTDA REF.AQUISICAO DE 01 VEICULOS GOL SPECIAL 1.0, 8V. GASOLINA COR BRANCA,COM 2 PORTAS ANO			0,00	14.680,00 14.680,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
-----								
				2002.				
	1.589	5-5	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	184,45 184,45
	1.588	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	430,87 430,87
	1.580	7-1	1	2.512-4 EMPR.JORNALISTICA NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (ANIVERSARIO DA CIDADE).			0,00	180,00 180,00
	1.573	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC 12 X 12 X 75.			0,00	26,00 26,00
	1.576	7-1	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM ESQUADRIAS DE ALUMINIO.			0,00	330,00 330,00
	1.582	26-2	1	104-1 GT.IND.E COM.DE TELAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE TELA.			0,00	60,00 60,00
	1.575	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO.			0,00	230,00 230,00
	1.572	7-1	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE CADEIRA.			0,00	41,00 41,00
	1.579	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO ( ANIVERSARIO DA CIDADE).			0,00	234,00 234,00
	1.577	7-1	1	2.348-5 PETER PAULO GOLDSCHMIDT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM			0,00	1.100,00 1.100,00
	1.571	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04			0,00	106,00 106,00
-----								



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				TUBOS NESSLER AGUA N1000 DA.				
	1.578	7-1	1	2.067-9 SCR COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (ANIVERSARIO DA CIDADE).			0,00	200,00 200,00
	1.586	13-6	1	233-8 WALDEMAR GONCALVES GOUVEIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE (VEICULO BPZ 0843)			0,00	80,43 80,43
	1.570	12-3	1	827-7 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	553,89 553,89
25/06/2002	1.597	14-9	1	1.674-8 AMBICON ENGENHARIA LTDA PAGTO REF.READEQUACAO DAS ETAPAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO ESTORIL COM REVISAO DOS PROJETOS			0,00	14.800,00 14.800,00
	1.598	25-9	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	159,90 159,90
	1.592	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG. DE CAFE TORRADA			0,00	88,00 88,00
	1.601	13-6	1	853-6 CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRO.E.SP PAGTO REF.UMA LIGACAO PROVISORIA. (JD.CEREJEIRAS).			0,00	18,91 18,91
	1.595	12-3	1	82-2 ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 M DE MANGUEIRA 3" E 20 M. DE MANGUEIRA TRANSPARENTE LARANJA			0,00	485,00 485,00
	1.591	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE LIGACAO PROVISORIA			0,00	122,95 122,95
	1.603	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE MAIO/02.			0,00	1.783,55 1.783,55
	1.590	26-2	1	2.604-2 FRANCISCO DE PAULA ORENSTEIN PAGTO REF. RESTITUICAO CONF			0,00	37,11 37,11

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				PROCESSO N. 662/02.				
	1.594	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 ROLAMENTOS DE ESFERAS KSK			0,00	270,00 270,00
	1.596	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TRINCO DE JANELA TRASEIRA DE SAVEIRO.			0,00	6,46 6,46
	1.599	25-9	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 M. DE MANGUEIRA.			0,00	50,00 50,00
	1.600	12-3	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP.DE SEGURANCA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 08 M .DE MANGUEIRA TRANSP.			0,00	118,40 118,40
	1.593	5-5	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE PECAS PARA MAQUINAS DE XEROX			0,00	438,99 438,99
26/06/2002	1.606	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E USINAGEM EM MASTROS DE REGISTRO			0,00	30,00 30,00
	1.615	13-6	1	518-6 DORIVAL HERNANDES PAGTO REF.REEMBOLSO PARA DESPESAS COM VIAGEM P/ RIO CLARO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CIANOBACTERIA NO PERIODO DE 17/06 A 21/06/02.			0,00	249,65 249,65
	1.614	7-1	1	2.607-1 INSTITUTO BRAS.M.A.REC.N.REN- IBAMA PAGTO REF.AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCA P/PORTE USO DE MOTO-SERRA- LPU.			0,00	30,00 30,00
	1.604	12-3	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO.			0,00	8,00 8,00
	1.612	18-1	1	2.558-0 LEONAM COM.DE MOVEIS E MAQ.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO C/2 PORTAS, 2 X0,90 X 0,45 M.			0,00	200,00 200,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.613	9-7	1	2.558-0 LEONAM COM.DE MOVEIS E MAQ.LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 CONEXAO TRIANGULAR 90 GRAUS, 01 ARMARIO COM 3 PRATELEIRAS SEM PORTAS.			0,00	196,00 196,00
	1.605	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	5,20 5,20
	1.609	18-1	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 40 CADEIRA, CONFECCIONADO EMM PLASTICO RIGIDO NA COR BRANCO.			0,00	672,00 672,00
	1.608	13-6	1	761-8 PROESP ENGENHARIA S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS P/EXECUCAO DE PROJETO PARA ESTUDO DA MODIFICACAO ESTRU- TURAL DOS FILHOS ANTIGOS DA ETA I.			0,00	6.500,00 6.500,00
	1.607	12-3	1	1.490-2 PROHISA COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 HASTE FIXA EM ACO P/MASTRO.			0,00	1.160,00 1.160,00
	1.611	9-7	1	2.606-8 RIPAN COM.DE MOVEIS P/ESCRITORIO LT PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MESA REV.MELAMINICO 1,22 X 0,74 M, 01 GAVETEIRO EM ACO E 01 MESA AUXILIAR SEM GAVETAS 0,96 X 0,74 M.			0,00	260,00 260,00
	1.610	7-1	1	2.605-5 SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 762/02			0,00	34,15 34,15
27/06/2002	1.630	6-8	1	2.490-5 ADRILENE SIMAS PRADO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	441,68 441,68
	1.639	6-8	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.638	6-8	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.631	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.636	6-8	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.637	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02.			0,00	883,36 883,36
	1.641	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	441,68 441,68
	1.651	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	11.994,32 11.994,32
	1.640	6-8	1	2.442-6 FELIPE DOS SANTOS ANTONIO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	441,68 441,68
	1.635	6-8	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.619	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	156,89 156,89
	1.620	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 FILTROS DE OLEO			0,00	40,00 40,00
	1.622	7-1	1	2.608-4 LAURA BUENO RAMOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 764/02.			0,00	46,60 46,60
	1.633	6-8	1	2.493-4 LILIAN CAMPOS DA SILVA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.642	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.634	6-8	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.621	12-3	1	1.090-6 MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	54,70 54,70
	1.617	18-1	1	1.760-8 N. CORTEZ & CIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CIRCULADOR DE AR.			0,00	152,00 152,00
	1.629	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.643	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.632	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02			0,00	883,36 883,36
	1.616	26-2	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 REFRIGERANTES E 04 LANCHES			0,00	20,00 20,00
	1.618	26-2	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE REFRIGERANTES E 02 LANCHES			0,00	10,00 10,00
	1.644	6-8	1	2.609-7 VANESSA CRISTINA XAVIER CARDOSO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE JUNHO/02.			0,00	220,84 220,84
28/06/2002	1.673	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF. PARCELA MENSAL, DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	2.681,12 2.681,12
	1.674	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES JUNHO/02.			0,00	67,06 67,06

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.658	7-1	1	772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO PAGTO REF. TAXA SEMESTRALIDADE DA ASSEMAE.			0,00	1.650,00 1.650,00
	1.662	13-6	1	2.610-7 ATIMONT ELETROTECNICA E TELEFONIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MEDICAO RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DE PARA RAI0.			0,00	110,00 110,00
	1.667	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	1.208,60 1.208,60
	1.666	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	1.947,00 1.947,00
	1.670	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	2.085,15 2.085,15
	1.671	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	2.047,30 2.047,30
	1.672	7-1	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	12,25 12,25
	1.668	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.			0,00	1.524,10 1.524,10
	1.665	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO			0,00	312,40 312,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/02.				
	1.669	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 JUNHO/02.			0,00	10.870,01 10.870,01
	1.678	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.A CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS, PARA OS GUARDINHAS.			0,00	660,00 660,00
	1.682	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF. SEGUROS DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE JUNHO/02.			0,00	483,51 483,51
	1.659	13-6	1	353-1 EDITORA PINI LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS RENOVACAO DE ASSINATURA REVISTA CONSTRUCAO.			0,00	128,00 128,00
	1.657	18-1	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A PAGTO REF. AQUISICAO DE 02 COMPACTADOR DE TERRA. (PERCUSSAO), MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS.			0,00	15.698,00 15.698,00
	1.660	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL EMPR.			0,00	536,75 536,75
	1.663	18-1	1	2.611-0 MARIA APARECIDA R.LEITE ATIBAIA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 LIVRO- BOMBAS E INSTALACOES.			0,00	142,30 142,30
	1.664	13-6	1	2.612-3 MOISES DOS REIS - ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 41.			0,00	250,00 250,00
	1.661	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE 01 FAIXA EM PVC E 02 BANNER EM PVC.			0,00	120,00 120,00
				212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP				331,27

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Junho /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	1.677	7-1	1	PAGTO REF.CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 04/06 A 03/07/02.			0,00	331,27
	1.655	25-9	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FAIXAS DE PVC			0,00	97,00 97,00
	1.656	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	508,75 508,75
Total Geral.....								1.331.206,60