

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
02/05/2001	857	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 21/03 A 19/04/2001			0,00	406,95 406,95
	964	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
	858	13-6	1	2.196-6 FAT-FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA PAGTO REF.CURSO DE CAPACITACAO EM ANALISE FISICO,QUIMICO PARA CONTROLE E OPERACAO,ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA. (FUNC. VIVIANE C.P.M.PERINETO).			0,00	280,00 280,00
03/05/2001	861	12-3	1	1.080-9 COSTA E MARQUES MATS.P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE ESMALTE SINTETICO.			0,00	180,00 180,00
	1.107	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	46,40 46,40
	859	5-5	1	2.087-3 INDUSTRIAL DE PLASTICOS ZANATTA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS.			0,00	1.185,20 1.303,80
	864	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA (CORREIA).			0,00	4,90 4,90
	862	7-1	1	1.512-1 IVONETE LEME VIEIRA DA SILVA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERA.			0,00	2.230,00 2.230,00
	875	12-3	1	2.199-5 KENTINHA EMBALAGENS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 48000 TAMPAS DE ALUMINIO PARA COPOS,			0,00	670,32 672,00
	870	7-1	1	2.197-9 LUIZ ROBERTO LIMA MACHADO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 189/2001.			0,00	415,86 415,86
	866	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (VEICULO 46).			0,00	117,38 117,38
	867	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (VEICULO 3).			0,00	79,43 79,73

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Maio /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	868	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE (VEICULO 7).			0,00	75,62 75,62
	873	18-1	1	1.381-9 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 FILTRO DE AGUA E 01 AGITADOR MAGNETICO MINI.			0,00	251,22 251,22
	872	7-1	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LANCHE E 01 REFRIGERANTE			0,00	4,50 4,50
	863	13-6	1	2.165-2 SUPERMERCADO MERC COMPACTO ATIB.LTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 115 CESTAS BASICAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	6.555,00 6.555,00
	874	12-3	1	2.198-2 THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50.000 COPOS PARA AGUA H300 COM IMPRESSAO.			0,00	2.145,00 2.145,00
04/05/2001	881	5-5	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ESPELHO 1,80M X 0,70M COM MOLDURA DE ALUMINIO			0,00	135,00 135,00
	882	7-1	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONFEECAO DE PANFLETOS.			0,00	73,00 73,00
	879	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 06 ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO E 06 BANCOS TIPO SOFANETE SEM ENCOSTO C/TRES LUGARES.			0,00	2.122,14 2.122,14
	880	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REAGENTE PARA ANALISE DE FERRO			0,00	95,00 95,00
	877	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES NEGATIVA			0,00	168,14 168,14
07/05/2001	883	8-4	1	2.200-4 ANTONIO PATRICIO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 154/2001.			0,00	97,82 97,82
	884	7-1	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	184,00 184,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM VINIL				
	885	13-6	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO CILINDRO DO BRACO.			0,00	295,60 295,60
08/05/2001	893	13-6	1	2.201-7 ADILO MATIELLO ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 REFEICOES (MARMITEX).			0,00	28,00 28,00
	886	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DO ROMPEDOR BOSCH			0,00	695,10 695,10
	887	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DO ROMPEDOR BOSCH			0,00	304,10 304,10
	896	5-5	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ADAPTADOR SERIAL.			0,00	5,00 5,00
	889	5-5	1	2.058-5 ILMA LIMA DE SALES ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	143,00 143,00
	890	5-5	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 METROS DE MANGUEIRA.			0,00	32,70 32,70
	894	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO 22.			0,00	80,00 80,00
	888	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCRITORIO			0,00	457,65 457,65
	895	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA E A TARIFAS DE ASSINATURA, ATINENTE AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/2001.			0,00	4.244,94 4.244,94
09/05/2001	903	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 52 M. DE AZULEJO BRANCO 15X15.			0,00	327,86 327,86
	901	7-1	1	1.520-2 D & D PANIFICADORA E CONVENIENCIAS REF.AO ADITAMENTO DE REAJUSTE DE PRECO.			0,00	496,30 496,30

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	898	7-1	1	2.202-0 ESMERALDA DA COSTA CARDOSO PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 206/2001.			0,00	10,44 10,44
	899	7-1	1	2.203-3 FUNILARIA E PINTURA ALIANCA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA (CONCERTO DO CARRO,REPARACAO DE DANOS,CONF, PROCESSO N.99/2001.			0,00	748,20 748,20
	897	7-1	1	374-8 IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTD PAGTO REF.RENOVACAO ANUAL DA ASSINATURA DA IOB.			0,00	1.004,00 1.004,00
	900	7-1	1	2.205-9 RAUL ESTEVES SUCENA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE AUDIO EM FITA K7.			0,00	300,00 300,00
	902	7-1	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF. RESUMO DE SALDO DA TELESP CELULAR.			0,00	7,19 7,19
10/05/2001	910	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	105,82 105,82
	905	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE 04 EIXO ACOPLA- DOR EM ACO INOX.			0,00	40,00 40,00
	904	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE MAIO/2001.			0,00	23.010,08 23.010,08
	908	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONCERTO DE GERADOR ELETRICO.			0,00	310,13 310,13
	906	5-5	1	2.204-6 REBEKAPLASTI IND.E COM. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5000 SACOS PLASTICO PERD. LEITOSO DE 60 LITROS COM IMPRESSAO NA FRENTE.			0,00	1.650,00 1.650,00
	911	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES NEGATIVA			0,00	21,33 21,33
				2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA				364,20

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	909	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	364,20
11/05/2001				23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				92,00
	915	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PIA DE INOX COM 2M DE LARGURA COM CUBA.			0,00	92,00
				2.207-5 GIMENES & FERRAZ LTDA				2,50
	916	12-3	1	PAGTO REF.AQUISICAO PARA AZULEJISTA			0,00	2,50
				2.206-2 SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA				62.732,50
	912	13-6	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 1150 CESTAS BASICAS,CONFORME CARTA CONVITE N.04/2001.			0,00	62.732,50
				1.001-6 TRANCHAN S/A IND.E COMERCIO				3,20
	913	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 L.DE ALCOOL ISOPROPILICO.			0,00	3,20
				346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA				80,00
	914	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	80,00
14/05/2001				1.279-7 EDENILSON PAOROSO				53,00
	930	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO 18.			0,00	53,00
				76-7 ELIAS ZACA				36,00
	933	5-5	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 15 METROS DE PLASTICO BRANCO FINO			0,00	36,00
				74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS				800,00
	924	7-1	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2000 SELOS P/CORRESPONDENCIA DO SAAE.			0,00	800,00
				89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				190,41
	922	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	190,41
				128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME				15,00
	923	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO DATADOR PARA DATA DE FABRICACAO.			0,00	15,00
				133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA				729,09
	927	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	729,09
				367-0 RETIFICA ITATIBA LTDA				480,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	928	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 23.			0,00	480,00
	920	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE ETIQUETAS ADESIVA TELEXPEL			0,00	38,00 38,00
	929	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO 21.			0,00	45,00 45,00
	921	12-3	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 22 CALCAS MASCULINA, 07 CALCAS FEMININA E 05 JALECOS MASCU- LINO.			0,00	504,68 504,68
	926	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	20,15 20,15
15/05/2001	937	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS DE CONserto DE IMPRESSORA MATRICIAL			0,00	40,00 40,00
	938	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,MANTIDO COM HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	17.195,73 17.195,73
	936	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 4,13 LAJE PARA PISO			0,00	36,34 36,34
	935	7-1	1	2.151-3 CENTRO DE TREIN.SENAI BRAG.PAULISTA PAGTO REF.CURSO DE TREINAMENTO DE SEGURANCA DO TRABALHO			0,00	380,00 380,00
	934	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICO PRESTADOS MANUTENCAO ELETRICA CARRO 22.			0,00	73,00 73,00
16/05/2001	945	13-6	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE CLORO.			0,00	400,00 400,00
	946	12-3	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1800 KG. DE CLORO LIQUEFEITO,			0,00	5.364,00 5.364,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	940	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO AZUL,ADAPTACAO DA CACAMBA P/TRANSPORTE DE LIXO.			0,00	700,00 700,00
	943	12-3	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30.000 FOLHETO,COMUNICADO A POPULACAO,PROGRAMA AGUA PARA TODOS.			0,00	454,00 456,00
	944	13-6	1	1.955-4 LUXTRON SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA DE EMERGENCIA NA ETA I.			0,00	98,00 98,00
	939	7-1	1	2.209-1 MARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 209/2001.			0,00	5,40 5,40
	942	13-6	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE TURBIDIMETRO			0,00	333,00 333,00
	941	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES			0,00	13,50 13,50
17/05/2001	952	12-3	1	2.210-1 AVLIS VALVULAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 LAVA OLHOS			0,00	360,00 360,00
	947	12-3	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FIO BRANCO ENCERADO P/FIXACAO			0,00	4,95 4,95
	949	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO 19.			0,00	42,00 42,00
	958	12-3	1	2.212-7 FAE FERRAGENS E APARELHOS ELETRICOS REF.1500 HIDROMETROS DE 3 M. 3000 PORCA DE METAL, 3000 GUARNICAO DE BORRACHA, 3000 TUBETE DE METAL CURTO 3/4.			0,00	48.635,40 48.635,40
	959	7-1	1	1.478-2 FH SAUDE E SEGUR.OCUPAC.S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS MEDICO ATINENTE A SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO.			0,00	2.280,00 2.280,00
				89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				247,76

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Maio /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	954	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA D'AGUA EM ACO INOX COM CAPACIDADE DE 500 LITROS.			0,00	247,76
	953	12-3	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 FOLHETO INFORMATIVO "LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA.			0,00	86,00 86,00
	957	7-1	1	2.211-4 JOSE FRANCO DE M.SOBRINHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 217/2001			0,00	39,93 39,93
	955	12-3	1	319-1 MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.ATIBAIENSE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10,50 M.DE VIGA APARELHADA			0,00	63,00 63,00
	948	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 180 KG.DE ACUCAR,36 POTES DE MARGARINA E 20 CXA DE CHA MATE			0,00	224,64 224,64
	951	12-3	1	1.272-6 MECANICA REUNIDA IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	164,00 164,00
	956	12-3	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	52,56 54,46
	950	5-5	1	166-9 OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 ROLOS DE PAPEL PREMIUM 36X45M.			0,00	407,56 407,56
18/05/2001	967	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 111 PECAS DE MIRACEMA E 01 GUIA DE CIMENTO.			0,00	34,53 34,53
	966	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 BOTIJA DE GAS DE COZINHA			0,00	52,50 52,50
	974	12-3	1	2.213-0 JEREMIAS AGUIAR DA SILVA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1100 IMA DE GELADEIRA. DISTR. NA FEIRA DE SAUDE.			0,00	275,00 275,00
	973	7-1	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS.			0,00	40,40 40,40

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Maio /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	965	12-3	1	1.263-2 MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CXA DE MEMBRANA HA EM ESTER DE CELULOSE.			0,00	226,80 226,80
	970	12-3	1	172-4 P.N.SHINTANI - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V.			0,00	123,00 123,00
	971	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE PNEUS.			0,00	197,04 197,04
	972	12-3	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PNEU DA MOTO CG 125.			0,00	50,00 50,00
	968	12-3	1	202-4 SP BORRACHAS E PLASTICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 METROS DE MANGUEIRA TRANSP.			0,00	865,00 865,00
	969	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	696,30 696,30
21/05/2001	999	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 TUBO DE PVC BRANCO P/ESGOTO			0,00	975,00 975,00
	977	7-1	1	2.215-6 CELIA ZABOROWSKY PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 167/2001.			0,00	1.098,23 1.098,23
	975	8-4	1	2.214-3 CLAUDINEI DOS SANTOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 191/2001.			0,00	179,58 179,58
	986	13-6	1	2.085-7 COMERCIO DE VALVULAS IRMAOS REIS LT PAGTO REF.SERVICOS DE REFORMA DA VALVULA DE RETENCAO MB 4"			0,00	192,00 192,00
	1.000	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	581,20 581,20
	993	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5040 M. DE TELA MOSQUETEIRA			0,00	208,00 208,00
	1.108	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2,10 DE TELA MOSQUETEIRA			0,00	92,00 92,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor	Valor Total
	995	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	31,29	31,29
	987	12-3	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 ADAPTADOR SERIAL E 01 TELA ANTIREFLEXIVA 14"			0,00	35,00	35,00
	982	12-3	1	2.007-7 IND.COM.A.CIMENTO MARIA ESTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 METRO DE MOSAICO LISTRADO			0,00	10,50	10,50
	983	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO BANCO DO ROLO VIBRATORIO			0,00	37,00	37,00
	989	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 GUARNICAO PARA MAQUINA DE FURAR FERRO.			0,00	30,00	30,00
	985	7-1	1	1.090-6 MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.MANUTENCAO GERAL DA ENCERADEIRA CERTEC MODELO C3.			0,00	97,40	97,40
	980	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto GERADOR ELETRICO.			0,00	737,59	737,59
	997	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.MANUTENCAO CORRETIVA DO ROLO VIBRATORIO.			0,00	208,30	208,30
	979	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	24,94	24,94
	996	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 LANCHES E 02 REFRIGERANTES			0,00	9,00	9,00
	990	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	98,30	98,30
	988	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO 02 CXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO E ANDAR.			0,00	38,00	38,00
				1.618-8 SILVIO THEODORO					127,29

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	976	7-1	1	PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.215/2001.			0,00	127,29
	998	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICO TECNICO CONTABIL,FECHAMENTO DO BALANCO DE 2000 E EXECUCAO DA ABERTURA DO EXERCICIO/2001.			0,00	1.000,00 1.000,00
	984	13-6	1	221-5 TADEU APARECIDO BARBOSA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA			0,00	80,00 80,00
	978	7-1	1	2.216-9 VALDECIR ANTONIO TRICOLI PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 199/2001.			0,00	122,96 122,96
	981	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	138,50 138,50
	991	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V.			0,00	118,00 118,00
22/05/2001	1.001	12-3	1	2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL.TRAFEGO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 CONE DE BORRACHA E 50 BANDEIROLA DE LONA.			0,00	974,00 974,00
	1.002	7-1	1	933-1 RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE LIGACAO DE AGUA NO JARDIM DOS PINHEIROS.			0,00	130,00 130,00
	1.003	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 ADITIVO PARA GASOLINA.			0,00	100,00 100,00
23/05/2001	1.006	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	303,07 303,07
	1.005	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.621,22 1.621,22
	1.014	7-1	1	2.219-8 EMERSON GUERRA PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 228/2001.			0,00	39,35 39,35
	1.008	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06			0,00	42,00 42,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				HASTE DE ALUMINIO P/JANELA.				
	1.015	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 995, MEM. N.37088.			0,00	,30 0,30
	1.013	7-1	1	2.218-5 JOSE CARVALHO FILHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 230/2001.			0,00	9,52 9,52
	1.004	12-3	1	143-6 LUBRIFICANTES MOEMA PROD.AUT.IND.LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	374,40 374,40
	1.011	12-3	1	1.929-5 M.F.DE OSVALDO FUJIKI F.I. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 FILMES COLORIDO DE 12 POSES E 12 FILMES DE 24 POSES.			0,00	156,60 156,60
	1.010	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE PLACA VIBRATORIA			0,00	211,40 211,40
	1.012	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 LANCHES E 08 REFRIGERANTES			0,00	40,00 40,00
	1.009	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MECANICO HIDRAULICO NA RETRO (28).			0,00	130,00 130,00
24/05/2001	1.018	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 KG DE CAFE MOIDO E 15 KG DE CAFE EM GRAO.			0,00	435,00 435,00
	1.020	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	128,00 128,00
	1.017	13-6	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DO GEAFONE			0,00	60,00 60,00
	1.021	5-5	1	166-9 OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTD REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	1.019	5-5	1	1.323-3 SOMMARY CONFECCOES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS UNIFORMES			0,00	4.627,00 4.627,00
				272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				184,99

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.016	13-6	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	184,99
25/05/2001	1.023	12-3	1	1.829-6 AQUASUL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12000 KG. DE CLORO LIQUEFEITO			0,00	35.760,00 35.760,00
	1.033	7-1	1	772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO PAGTO REF.31. ASSEMBLEIA DA ASSEMAE EM RECIFE DE 04/06 A 08/06/01, PARTICIPANTES. (CELIO H.ORLANDELI E ALEXANDRE PERANOVICH).			0,00	500,00 500,00
	1.024	9-7	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CALCULADORA FINANCEIRA HP 12 C			0,00	322,35 322,35
	1.025	18-1	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 PLACA VIBRATORIA DINAPAC MOTOR HONDA MOD.LF 81A.			0,00	4.158,00 4.158,00
	1.028	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 LONAS DE FREIO TRAZEIRO E DIANTEIRO P/MOTO CG 125.			0,00	50,00 50,00
	1.029	5-5	1	2.221-1 KUNIKATA & KUNIKATA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 FILME COLORIDO 200 CA 135 36X5.			0,00	280,00 280,00
	1.022	12-3	1	2.220-8 MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 CAIXA PLASTICO.			0,00	76,60 76,60
	1.026	7-1	1	1.919-8 MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CALCULADORA ELETRONICA			0,00	56,00 56,00
	1.027	7-1	1	1.919-8 MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CALCULADORA ELETRONICA			0,00	61,70 61,70
	1.032	7-1	1	2.223-7 VENEZIANI ASSESS.CONS.A.MUNICIPIOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA SOBRE OS PROC. DE DESPESAS E LICITACOES,			0,00	2.000,00 2.000,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				PERANTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 101.				
	1.030	7-1	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PAGTO REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO 812, ATINENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO.			0,00	345,36 345,36
28/05/2001	1.038	12-3	1	2.185-6 CB PAV IND.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 TAPA VALAS			0,00	3.840,00 3.840,00
	1.041	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE MAIO 2001.			0,00	447,30 447,30
	1.034	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	10,00 10,00
	1.042	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	85,79 85,80
	1.048	13-6	1	2.224-0 MARIA HELENA DE FREITAS PAGTO REF.REPARO NA BOMBA DE AR MARCA SUNALIN			0,00	5,00 5,00
	1.035	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO			0,00	8,00 8,00
	1.037	12-3	1	738-8 SALVI CASAGRANDE MED.E AUTOMATIZ.LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CRONOMETRO DIGITAL COM 06 ALGARISMOS			0,00	78,00 78,00
	1.036	12-3	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	61,22 61,22
	1.039	7-1	1	1.528-6 TUTTY TUR VIAGENS E TURISMO PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA			0,00	2.236,70 2.236,70
	1.040	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE PARA OS OFFICE-BOYS			0,00	180,00 180,00
29/05/2001	1.050	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	127,30 127,30

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
DIVERSOS MATERIAIS.								
	1.047	7-1	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE RELOGIO DATADOR			0,00	257,43 257,43
	1.043	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE DE 19/04 A 21/05/01			0,00	11.385,02 11.385,02
	1.044	13-6	1	86-4 ESCAPNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE CARROCERIA			0,00	15,00 15,00
	1.052	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	139,05 139,05
	1.049	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	284,80 284,80
	1.054	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5000 UN.DE SACOS PLASTICO TRANSPARENTE			0,00	17,50 17,50
	1.053	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE REGISTRO DE GAVETA METAL 1"			0,00	164,40 164,40
	1.045	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 LANCHES DE 06 REFRIGERANTES			0,00	30,00 30,00
	1.051	5-5	1	205-3 SALMAZO, LAZARINI LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 CXA DE COPOS DESCARTAVEIS			0,00	351,00 351,00
	1.055	7-1	1	2.222-4 SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.234/2001			0,00	21,97 21,97
	1.046	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	115,20 115,20
30/05/2001	1.060	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 ROLOS DE FITA ISOLANTE ANTI- CHAMA.			0,00	90,00 90,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				314,00
	1.058	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE DESINFETANTE E 150 L.SABONETE LIQUIDO INCOLOR			0,00	314,00
				46-6 CRUZ & BUENO LTDA				12,50
	1.069	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REGADOR			0,00	12,50
				1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA				142,50
	1.061	7-1	1	PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001.			0,00	142,50
				310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				253,20
	1.062	7-1	1	PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE ABRIL/2001			0,00	253,20
				86-4 ESCAPNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				60,00
	1.059	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO ESCAPAMENTO SILENCIOSO DO CARRO N. 18.			0,00	60,00
				98-7 GALVANI IND.COM.E SERVICOS LTDA				1.125,00
	1.057	13-6	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25 TON.DE ACIDO FLUOSSILICICO.			0,00	1.125,00
				128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME				8,00
	1.056	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO COMUM			0,00	8,00
				1.808-9 LEILA MARA ROCHA				784,76
	1.066	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	784,76
				2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM				784,76
	1.064	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	784,76
				1.733-6 RENATA RIGHI				784,76
	1.065	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	784,76
				1.379-6 RODRIGO AUGUSTI				784,76
	1.067	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	784,76
				1.732-3 RODRIGO MILANELLO				784,76
	1.068	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	784,76

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Maio /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.063	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	784,76 784,76
31/05/2001	1.081	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONV.FARMACEUTICO DO MES DE MAIO/2001.			0,00	145,91 145,91
	1.082	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, ATINENTE AO MES DE MAIO/2001			0,00	2.202,94 2.202,94
	1.086	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO DE 2001.			0,00	1.606,50 1.606,50
	1.083	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE MAIO/2001.			0,00	791,60 791,60
	1.088	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO DE 2001.			0,00	1.657,50 1.657,50
	1.089	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA DO MES DE MAIO/2001.			0,00	2.704,10 2.704,10
	1.087	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA,DO MES DE MAIO/2001.			0,00	2.133,10 2.133,10
	1.085	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF.AO DEBITO EM C/C,ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/2001.			0,00	380,80 380,80
	1.090	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE MAIO/2001			0,00	11.655,00 11.655,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.106	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA PAGTO REF.CONCERTO DO ROMPEDOR DE ASFLATO MAKITA			0,00	502,40 502,40
	1.110	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA OFFICE BOYS			0,00	1.186,65 1.186,65
	1.095	13-6	1	2.225-3 CIVIL SANE EQUIPAMENTOS E BOMBAS LT PAGTO REF,SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPACTADOR DE TERRA.			0,00	720,00 720,00
	1.096	13-6	1	2.226-6 CONSULTEC PROTECAO AMB.E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 6000 KG. ORTO POLIFOSFATO DE SODIO			0,00	28.800,00 28.800,00
	1.102	7-1	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO VEICULO 27			0,00	186,00 186,00
	1.092	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO PERIODO DE 23/04 A 23/05/01.			0,00	23.565,49 23.565,49
	1.091	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	1.000,00 1.000,00
	1.084	7-1	1	241-9 HSBC BANK BRASIL S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA ,DO MES DE MAIO/2001.			0,00	309,60 309,60
	1.098	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	1.097	7-1	1	1.726-8 INELO SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DO LAUDO E MAPA DE RISCO			0,00	4.200,00 4.200,00
	1.104	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	460,00 460,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	1.099	9-7	1	1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 APARELHO CELULAR DIGITAL MOD LGI DM 110.			0,00	449,00 449,00
	1.100	9-7	1	1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 APARELHO DIGITAL MODELO LGT DM 110			0,00	449,00 449,00
	1.101	9-7	1	1.128-0 PLANETA CELL TELEFONIA LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DE 01 APARELHO CELULAR DIGITAL MOTOROLA STARTAC 7860			0,00	699,00 699,00
	1.103	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO N. 05			0,00	128,80 128,80
	1.105	13-6	1	2.010-3 SERVEMED ANALITICA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DO PHMETRO			0,00	364,00 364,00
	1.093	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.A CONA TELEFONICA DO PERIODO D 04/05 A 03/06/01			0,00	204,80 204,80
Total Geral.....								376.810,97