

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
01/11/2001	2.401	9-7	1	2.286-8 ANT COM. IMP. E EXP. LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA MOTOR 1,5 HP			0,00	381,55 381,55
	2.402	12-3	1	2.286-8 ANT COM. IMP. E EXP. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	143,80 143,80
	2.392	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO MES DE OUTUBRO/01			0,00	449,43 449,43
	2.403	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	186,44 186,44
	2.404	18-1	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 FURADEIRA HP 1500 K 110 V.			0,00	233,14 233,14
	2.405	12-3	1	2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32			0,00	1.400,00 1.400,00
	2.406	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA			0,00	501,63 501,63
	2.407	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	237,42 237,42
	2.395	13-6	1	2.367-6 SOLUCOES SERVICOS TEMPORARIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREDIAL.(LIMPEZA E CONSERVACAO DA ETA III E ERA DO IMPERIAL)			0,00	7.960,00 7.960,00
05/11/2001	2.412	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE COPIAS REPOGRAFICAS, XEROGRAFICA			0,00	164,64 164,64
	2.413	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE COPIAS REPOGRAFICAS E XEROGRAFICAS			0,00	32,83 32,83
	2.411	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	53,60 53,60
	2.414	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	68,00 68,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total

DIVERSOS MATERIAIS								
	2.410	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA E TARIFAS DE ASSINATURA ATINENTE AO PERIODO 13/10 A 12/11/01.			0,00	5.051,09 5.051,09
06/11/2001	2.417	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GERADOR ELETRICO			0,00	100,00 100,00
	2.418	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS DESPACHANTE DE DOCUMENTO DO CARROS 23,15 E 35.			0,00	238,29 238,29
	2.415	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PNEUS			0,00	140,00 140,00
	2.416	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA MANGUEIRA DE HIDROJATEAMENTO			0,00	45,00 45,00
07/11/2001	2.420	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE ANEIS,PORCA E MAESTRO EM ACO			0,00	392,00 392,00
	2.422	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.SERVICOS DE CARIMBO AUTOMATICO			0,00	19,00 19,00
	2.419	12-3	1	547-4 O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.108,00 1.108,00
	2.421	13-6	1	218-9 TH COM.E SERVICOS DE CILINDROS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE INSPECAO E MANUTENCAO NO CILINDRO DE ACO CARBONO PARA CLORO			0,00	950,00 950,00
08/11/2001	2.427	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 PECAS DE CANALETAS			0,00	317,20 317,20
	2.429	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA			0,00	80,00 80,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Novembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.425	7-1	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA			0,00	2.704,00 2.704,00
	2.426	12-3	1	1.831-9 ESTRUTURAS METALICAS ANDO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE COLUNA METALICA E VIGA METALICA P/SUPORTES DE CALHAS ELETRICA			0,00	432,00 432,00
	2.432	7-1	1	1.597-2 GEORGE ANTHONY FRANKLAND PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 509/01			0,00	42,23 42,23
	2.428	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO VEICULO 22			0,00	30,00 30,00
	2.431	7-1	1	2.369-2 JOSE FRANCISCO CORREA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 514/01			0,00	151,18 151,18
	2.430	13-6	1	1.334-3 OSQPA EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DE VEICULO			0,00	280,00 280,00
	2.424	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 PEACAS DE REGISTRO DE GAVETA 3/4			0,00	550,00 550,00
09/11/2001	2.434	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	220,40 220,40
	2.435	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	31,30 31,30
	2.433	12-3	1	1.224-7 COMPANHIA PROVIDENCIA IND.COMERCIO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 TUBOS DE PVC RIGIDO DN 140 MM DE 160 MM			0,00	1.762,80 1.762,80
	2.436	7-1	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 LATAS DE REFRIGERANTES E 04 LANCHES			0,00	20,00 20,00
12/11/2001	2.437	13-6	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS CONSERTO			0,00	974,90 974,90

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE BOMBA DE LAVAGEM DE VEICULOS				
	2.442	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 BLOCOS DE CONCRETO E 1000 BLOCOS TIPO CANALETA			0,00	840,00 840,00
	2.441	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 M.DE AREIA E 5 MDE PEDRA BRITADA			0,00	390,00 390,00
	2.444	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	21.124,13 21.124,13
	2.439	12-3	1	87-7 ESTORIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 TABUAS DE 30 CM.DE LARGURA			0,00	294,00 294,00
	2.443	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	232,70 232,70
	2.438	12-3	1	1.090-6 MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TANQUE DOSADOR P/ENCERADEIRA			0,00	96,00 96,00
	2.440	13-6	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE TURBIDIMETRO			0,00	470,00 470,00
13/11/2001	2.463	7-1	1	2.372-8 AMBROSIA MORALES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 527/01			0,00	7,06 7,06
	2.456	7-1	1	772-8 ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO PAGTO REF.TAXA DE SEMESTRALIDA DE DA ASSEMAE			0,00	550,00 550,00
	2.457	5-5	1	9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 150 L.DE SABONETE LIQUIDO			0,00	198,00 198,00
	2.454	12-3	1	2.051-4 BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS SAPATOS E BOTINAS DE SEGURANCA,CARDACO,PALMILHA			0,00	800,75 800,75
	2.455	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200			0,00	1.360,00 1.360,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Novembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				PACOTES DE PAPEL SULFITE A4				
	2.449	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	469,57 469,57
	2.465	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	291,24 291,24
	2.461	12-3	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 48 FRASCOS DE DRASTIK 700 ML			0,00	376,80 376,80
	2.462	12-3	1	2.371-5 J. GOMES DA SILVA TELAS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 250 M DE TELA GALVANIZADA			0,00	1.089,00 1.089,00
	2.458	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	2.862,70 2.862,70
	2.453	7-1	1	2.370-2 MAURA ANTAS HENRIQUES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF.PRO CESSO N. 521/01			0,00	18,45 18,45
	2.460	12-3	1	364-1 METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 GALAO LIMPA BAU E 06 SOLUPAN			0,00	756,00 756,00
14/11/2001	2.464	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEIVDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	17.114,88 17.114,88
	2.467	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1100 BLOCOS DE CONCRETO			0,00	495,00 495,00
	2.470	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 TABUAS DE 30 CM DE LARGURA			0,00	134,10 134,10
	2.471	12-3	1	2.001-9 CONCREMAN CONSTRUCAO CIVIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 5.000 MTS DE CONCRETO			0,00	600,00 600,00
	2.468	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	250,00 250,00
				176-6 PNEUS SALES LTDA				50,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Novembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor	Valor Total
	2.466	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO			0,00		50,00
	2.469	7-1	1	2.193-7 VALDECIR BATISTA DA SILVA ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO			0,00		58,00 58,00
19/11/2001	2.481	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 40 PECAS DE BRACADEIRA			0,00		20,80 20,80
	2.482	5-5	1	9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 400 LITROS DE DESINFETANTE LIQUIDO			0,00		232,00 232,00
	2.480	12-3	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 METROS DE TUBOS CERAMICOS PARA CANALIZACAO DE ESGOTO			0,00		3.000,00 3.000,00
	2.477	7-1	1	2.374-4 DAWTON ZAPATERRA MENDES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 524/01			0,00		46,10 46,10
	2.476	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/01			0,00		318,00 318,00
	2.475	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE			0,00		1.000,00 1.000,00
	2.485	5-5	1	2.373-1 FRATERNIDADE UNIV.PROJETO CURUMIM PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 FOLHA DE PAPEL RECICLADO			0,00		90,00 90,00
	2.490	12-3	1	2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 190 SACOS DE CIMENTO CP II			0,00		2.660,00 2.660,00
	2.483	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 CXA DE FILTRO DE PAPEL E 50 ACUCAR REFINADO			0,00		58,68 58,68
	2.478	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS D E SERRALHERIA			0,00		15,00 15,00
	2.479	7-1	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00		49,00 49,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Novembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CHAVEIRO				
	2.484	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DO ROMPEDOR			0,00	251,60 251,60
	2.486	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONserto DO ROMPEDOR BOSCH			0,00	220,78 220,78
	2.487	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ROMPEDOR			0,00	484,56 484,56
	2.488	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONserto ROMPEDOR BOSCH			0,00	210,24 210,24
	2.489	13-6	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ROMPEDOR BOSCH			0,00	257,62 257,62
20/11/2001	2.496	13-6	1	2.376-0 COOP.TRAB.COL.LIXO M.REC.SAO JOSE PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE CERCA DE 250 NA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO.			0,00	3.997,50 3.997,50
	2.492	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	92,40 92,40
	2.495	12-3	1	2.150-0 ISOMEK COM. HIDRAULICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 FERRULE DE LATAO 3/4			0,00	693,00 693,00
	2.493	7-1	1	2.375-7 JOAO RODRIGUES PAGTO REF.RESTITUCAO CONFORME PROCESSO N. 530/2001			0,00	27,94 27,94
	2.491	12-3	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 MACACA0 COMUM NA COR AZUL			0,00	256,00 256,00
21/11/2001	2.517	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.513	18-1	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 21,50 M.DE CORTINA TIPO PERSIANA			0,00	837,85 837,85
				2.242-8 CLAUDIA DINIZ FONSECA				830,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Novembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.523	6-8	1	PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	830,00
	2.502	12-3	1	2.377-3 COMCABO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 M.DE CABO DE ACO 1/2 E 08 GRAMPO PARA CABO DE ACO 1/2			0,00	86,20 86,20
	2.498	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 25 M.DE AREIA			0,00	650,00 650,00
	2.499	5-5	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA			0,00	2.000,00 2.000,00
	2.519	6-8	1	1.808-9 LEILA MARA ROCHA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.525	12-3	1	730-4 PANTHER IND.COM.PROD.SANEAMENTO LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 2500 LACRES ANTI FRAUDE E 200 PECAS DE LACRE TIPO ALUMINIO			0,00	5.700,00 5.700,00
	2.520	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.501	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES			0,00	90,43 90,43
	2.500	12-3	1	2.081-5 PERFUMARIA AQUARELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 72 PECAS APARELHO DESCARTAVEL			0,00	95,04 95,04
	2.518	6-8	1	1.733-6 RENATA RIGHI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	674,70 674,70
	2.526	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.018,10 1.018,10
	2.524	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES NOVEMBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.521	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	830,00 830,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Novembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.497	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA E PRETA			0,00	6.423,00 6.423,00
	2.522	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	762,93 762,93
22/11/2001	2.528	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/01			0,00	161,40 161,40
	2.527	7-1	1	2.380-9 JACQUES MARCO VITCHI PAGTO REF.RESTITUICAO DE PROCESSO N.533/2001			0,00	190,92 190,92
	2.530	7-1	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AREA (PONTE AREA SAO PAULO?RIO DE JANEIRO, P/PARTICIPAR DE CURSO.			0,00	478,40 478,40
	2.529	9-7	1	55-0 LOJAS CEM S/A PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 CAFETEIRA ARNO 110 VOLTS 01 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS 01 GELADEIRA 120 LITROS 110 V.			0,00	577,40 577,40
	2.532	13-6	1	387-4 POMGAR COM.REPRES.SERV.AUTO PECAS L PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MECANICO HIDRAULICO			0,00	236,00 236,00
	2.531	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 PECAS DE REGISTRO DE GAVETA METAL 2"			0,00	133,15 133,15
	2.545	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.VALE TRANSPORTE, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE			0,00	237,86 237,86
23/11/2001	2.541	5-5	1	2.381-2 ACRICENTER ACRILICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 TROFEU EM ACRILICO			0,00	140,85 140,85
	2.542	7-1	1	2.381-2 ACRICENTER ACRILICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FOTOLITO EM ARTE FINANL			0,00	114,55 114,55
	2.534	7-1	1	2.341-4 ALEXANDRE PERANOVICH PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA			0,00	1.300,00 1.300,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Novembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARTICIPAR DE CURSO GESTAO INT.DE RESIDUOS SOLIDOS NO PERIODO DE 26/11 A 30/11/01				
	2.540	12-3	1	1.532-5 AVELINO ENGENHARIA E CONSTR.LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE MAO DE OBRA FECHAMENTO DE AREA DA CAPTACAO III CENTENARIO			0,00	7.100,00 7.100,00
	2.538	12-3	1	83-5 ESTORIL FERRO P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE TELA EM ACO CA 60			0,00	170,52 170,52
	2.535	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA DE GAS DE COZINHA			0,00	21,50 21,50
	2.543	13-6	1	2.382-5 JOSE ROCHA BRITO ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE REFORMA			0,00	1.550,00 1.550,00
	2.536	9-7	1	2.221-1 KUNIKATA & KUNIKATA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA COM ZOOM MOD. 70 X L, DATADOR			0,00	488,00 488,00
	2.539	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 KG. DE SACOLAS PLASTICA			0,00	19,50 19,50
	2.560	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	523,87 523,87
	2.544	5-5	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 24 FILMES DE 24 POSES			0,00	194,40 194,40
	2.537	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	36,90 36,90
26/11/2001	2.565	7-1	1	2.386-7 ANTONIO ADAO DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 532/01			0,00	29,81 29,81
	2.555	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS RECARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	100,00 100,00
	2.564	7-1	1	2.385-4 CLAUDEMIR APARECIDO ALVES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF.			0,00	22,02 22,02

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total

PROCESSO N.546/01								
	2.547	5-5	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 REGADOR			0,00	16,60 16,60
	2.549	5-5	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ENVELOPE PLASTIFICADO			0,00	50,00 50,00
	2.558	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	134,65 134,65
	2.554	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO			0,00	20,00 20,00
	2.559	7-1	1	2.231-8 HIGH RESOLUTION HR PROD.A.IMAGEM LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LOCAAO EQUIPAMENTOS DE PROJECAO, PROJETER MULTIMIDIA			0,00	350,00 350,00
	2.563	7-1	1	2.384-1 LAZARO MARTINS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 534/01			0,00	10,44 10,44
	2.548	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE LUVAS DE LATEX			0,00	11,50 11,50
	2.552	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO			0,00	485,79 485,79
	2.546	7-1	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE MONITOR E IMPRESSORA			0,00	371,00 371,00
	2.551	12-3	1	547-4 O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.070,00 1.070,00
	2.550	7-1	1	168-5 OSVALDO FUJIKI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	81,20 81,20
	2.561	12-3	1	2.048-8 PAPER BOOK PAPELARIA LIVRARIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	56,50 56,50

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.556	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO			0,00	66,00 66,00
	2.557	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATEIRIAS			0,00	51,50 51,50
	2.562	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	519,00 519,00
	2.553	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF,FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	127,09 127,09
27/11/2001	2.569	5-5	1	2.331-7 ALBERTO MASSASHI SAWACHIKA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO DE FLORES			0,00	40,00 40,00
	2.570	12-3	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF.FORNECIEMNT0 DE 01 RELE DE PISCA AR 05 P.			0,00	8,40 8,40
	2.571	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DO PERIODO DE 18/10 A 17/11/01			0,00	22,22 22,22
	2.567	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	676,56 676,56
	2.566	13-6	1	2.033-6 GUARUJA IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CLORADOR			0,00	490,00 490,00
	2.568	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	109,61 109,61
28/11/2001	2.584	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 CREME PROTETOR SOLAR E 30 LUVAS E 01 CAIXA DE MASCARA DESCARTAVEL			0,00	834,25 834,25
	2.572	12-3	1	42-4 CERAMICA MARISTELA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 P.DE TEE CERAMICO PONTA E BOLSAS			0,00	700,00 700,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.573	9-7	1	1.692-6 DATAPROM EQ.SERV.INF.INDUSTRIAL LTD PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 COLETOR DE DADOS C/IMPRESSAO			0,00	4.500,00 4.500,00
	2.588	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO PERIODO DE 22/10 A 20/11/01			0,00	37.392,25 37.392,25
	2.583	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 P.DE CREME PROTETOR P/MAOS E 06 OCULOS DE SEGURANCA			0,00	172,94 172,94
	2.577	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	143,00 143,00
	2.579	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS PECAS			0,00	168,64 168,64
	2.574	12-3	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE MADEIRA 60 CM			0,00	42,00 42,00
	2.575	12-3	1	1.019-7 MAZZONI INDUSTRIA MECANICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 LACRES DE METAL P/CORTE DE AGUA			0,00	3.200,00 3.200,00
	2.578	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	39,20 39,20
	2.580	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE REAGENTES AQUA- COLOR FLUOR.			0,00	161,00 161,00
	2.582	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 MASCARAS RESPIRATORIA			0,00	397,50 397,50
	2.586	7-1	1	2.387-0 ROBERTO MACHADO ROZO FILHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF, PROCESSO N.552/01			0,00	52,11 52,11
	2.587	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTA TELEFONICA DO PERIODO DE 04/11 A 03/12/01			0,00	314,58 314,58

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.576	13-6	1	2.193-7 VALDECIR BATISTA DA SILVA ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto E COPIA DE CHAVE			0,00	25,00 25,00
	2.585	13-6	1	2.193-7 VALDECIR BATISTA DA SILVA ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS DE CHAVEIRO (COPIA E CONserto)			0,00	20,00 20,00
29/11/2001	2.597	13-6	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DA VAVADORA KARCHER			0,00	189,20 189,20
	2.600	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA OS GUARDINHAS DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	1.155,97 1.155,97
	2.596	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	449,43 449,43
	2.599	7-1	1	1.926-6 INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICA			0,00	12,08 12,08
	2.598	7-1	1	2.388-3 ISSAC RACHAMAN E LEO RACHAMAN PAGTO REF.RESTITUICAO CONFOMRE PROCESSO N. 544/2001			0,00	34,94 34,94
30/11/2001	2.630	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	1.997,65 1.997,65
	2.634	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF.AO DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	1.055,20 1.055,20
	2.636	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	1.101,10 1.101,10
	2.635	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO			0,00	679,25 679,25

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
Novembro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/01				
	2.632	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	1.837,30 1.837,30
	2.633	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.AO DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	1.666,00 1.666,00
	2.631	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.AO DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	324,80 324,80
	2.637	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO/01			0,00	10.800,00 10.800,00
	2.620	16-5	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 M.DE AREIA LAVADA			0,00	690,00 690,00
	2.622	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	190,20 190,20
	2.621	5-5	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CABO IMPRESSORA TIPO USB			0,00	8,00 8,00
	2.619	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE			0,00	158,00 158,00
	2.623	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 56 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	131,60 131,60
	2.624	12-3	1	2.393-5 REPAVI COM.DE MAT.P/PAVIMENTACAO LT PAGTO REF.FORNECIMENTO 100 SC DE TAPA VALAS (CONCRETO DE ASFALTICO)			0,00	1.910,00 1.910,00
Total Geral.....								206.828,02

