

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001Hora.....: 11:36  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
01/10/2001	2.103	13-6	1	914-0 AGUAPE BOMBAS DOSADORAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DA BOMBA DOSADORA			0,00	134,00 134,00
	2.098	12-3	1	2.286-8 ANT COM. IMP. E EXP. LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 CHAVES .			0,00	37,24 37,24
	2.105	12-3	1	2.286-8 ANT COM. IMP. E EXP. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 CXA DE ACO SANFONADA COM 5 GAVETAS			0,00	210,60 210,60
	2.100	16-5	1	1.532-5 AVELINO ENGENHARIA E CONSTR.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DO ESCRITORIO DO ALMOXARIFADO			0,00	14.910,50 14.910,50
	2.116	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	194,61 194,61
	2.104	7-1	1	1.090-6 MIRMAQ COM.E SERVICOS LTDA PAGTO REF.MANUTENCAO GERAL DA ENCERADEIRA CERTEC			0,00	152,30 152,30
	2.101	13-6	1	176-6 PNEUS SALES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO 45.			0,00	30,00 30,00
	2.099	7-1	1	2.263-5 PROJETO 10 S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO PECA TEATRAL			0,00	400,00 400,00
	2.102	12-3	1	1.739-4 PRUDENTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA REF/FORNECIMENTO ALIMENTACAO COMPLETA (REFEICOES,DESJEJUM E CAFE SOCIAL).			0,00	252.019,20 252.019,20
	2.114	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO PERIODO DE 04/09 A 03/10/01			0,00	610,57 610,57
02/10/2001	2.120	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 PROTETOR DE OUVIDOS EM SILICONE E 100 MASCARA SEMI FACIAL			0,00	596,00 596,00
	2.127	7-1	1	2.335-9 APARECIDO GARCIA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME			0,00	17,63 17,63

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001Hora.....: 11:36  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
-----								
PROCESSO N.465/2001								
	2.128	7-1	1	2.336-2 EDSON CROCCO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N.444/2001			0,00	60,88 60,88
	2.129	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA VALOR REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	2,00 2,00
	2.122	9-7	1	2.316-8 FERMON TELEINFORMATICA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 02 APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY MOD.EXECUTIVE.			0,00	1.725,26 1.725,26
	2.123	7-1	1	2.323-6 INSTITUTO EDUC.TECNOLOG. LTDA IETEC PAGTO REF.CURSO (4.CONFERENCIA LATINO AMERICANA SOBRE MEIO AMBIENTE), PARTICIPANTES, ALEXANDRE PERANOVICHI E ROSANE MARIA HEITMANN,15/10 A 19/10			0,00	900,00 900,00
	2.117	7-1	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS AEREA			0,00	565,00 565,00
	2.124	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10.000 SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE			0,00	35,00 35,00
	2.118	13-6	1	2.333-3 MEQUIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto FLOCULADOR CESTARI TIPO K 40.			0,00	340,00 340,00
	2.121	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO			0,00	655,40 655,40
	2.126	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto E MONTAGEM DE PNEUS			0,00	298,00 298,00
	2.125	7-1	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 REFRIGERANTES E 06 LACHES			0,00	30,00 30,00
	2.141	5-5	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARTAO DE VISITA MICRO SERRILHADO			0,00	8,00 8,00
-----								

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				2.334-6 TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A				68,69
	2.119	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS COM FRETE.			0,00	68,69
03/10/2001				1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA				653,60
	2.135	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	653,60
				2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				834,00
	2.136	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 PNEUS 175/70/R13.			0,00	834,00
				64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME				130,00
	2.137	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	130,00
				886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA				312,98
	2.140	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE VIDROS			0,00	312,98
				281-7 EXTINTORES ATIBAIA E EQUIPS.SEG.LTD				570,60
	2.138	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES			0,00	570,60
				2.249-9 LUANDA PAES E DOCES LTDA				369,20
	2.134	5-5	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2840 PAES P/O CAFE DOS FUNCIONARIOS.			0,00	369,20
				1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA				493,59
	2.142	9-7	1	REF.AQUISICAO DE 01 MESA COR CINZA 1,22X0,74M,02 CADEIRA GIRATORIA EM CORVIM C/RODAS E 01 GAVETEIRO EM ACO NA COR PRE TA C/ 02 GAVETAS.			0,00	493,59
				1.919-8 MILANO MAC MAN.COM.EQU.ESCRITORIO				65,00
	2.139	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONCERTO E REFORMA DE EQUIPAMENTO			0,00	65,00
				1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS				35,55
	2.131	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MATRICULA			0,00	35,55
04/10/2001				1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A				227,52
	2.148	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS DE CONCERTO DE RELOGIO DE PONTO.			0,00	227,52
				168-5 OSVALDO FUJIKI				99,15
	2.149	7-1	1	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E APMLIACAO DE FOTOS.			0,00	99,15

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001Hora.....: 11:36  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.146	13-6	1	1.145-5 PROMOTER & CONSULTING SERVS.COM.LTD PAGTO REF. SERV. PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO DE SUPOR TE DE PROMOTER.			0,00	88,00 88,00
	2.147	7-1	1	822-2 SEGURANCA E SAUDE S/C LTDA PAGTO REF. SERV. PRESTADOS DE LAUDO TECNICO PERICIAL INDIVI DUAL.			0,00	220,00 220,00
	2.150	12-3	1	541-6 STARLUX EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DA REQUISICAO N. 1195/2001			0,00	,01 0,01
05/10/2001	2.153	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 100 BLOCOS DE PAPEL OFICIO TOMBRA DO COM LOGOTIPO DO SAAE.			0,00	550,00 550,00
	2.159	12-3	1	1.276-8 HIDRAMACO COM.E MATS.HIDRAULICOS LT PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 REDUCAO DE FERRO DUCTIL DN 200MM X 150MM.			0,00	168,00 168,00
	2.278	13-6	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO EMPENHO COMPLEMTAR, REFERENTE AO MI N. 38102			0,00	26,20 26,20
	2.157	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO COMUM.			0,00	7,00 7,00
	2.156	12-3	1	166-9 OCE BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 ROLOS DE PAPEL PREMIUM 36X45M.			0,00	546,56 546,56
	2.158	7-1	1	2.338-8 OLGA APARECIDA MATSUI PAGTO REF. SERV. PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK.			0,00	360,00 360,00
	2.160	5-5	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 14 REFRIGERANTES E 14 LANCHES			0,00	70,00 70,00
	2.152	13-6	1	2.337-5 SIGNUS EDITORA LTDA PAGTO REF. ASSINATURA DE REVIS TA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.			0,00	60,00 60,00
	2.154	7-1	1	2.340-1 VIANNA & CONSUL.ASSOCIADOS S/C LTDA PAGTO REF. SERV. PRESTADOS DE CURSO DE GERENC.CONTRATOS ADM. PUBLICAS, DIAS 21 E 22/11/01.			0,00	1.360,00 1.360,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				( JUCIMARA E SILVA PRADO )				
08/10/2001	2.155	13-6	1	2.339-1 WILSON MESSIAS DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF.SERV. MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DEMOLICAO DE PREDIO.			0,00	500,00 500,00
	2.164	7-1	1	2.342-7 ADELMAR VICTOR BRANDAO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 467/2001.			0,00	19,58 19,58
	2.162	7-1	1	2.341-4 ALEXANDRE PERANOVICH PAGTO REF. ADINT. DESPESAS COM VIAGEM P/BELO HORIZONTE, PARTI CIPAR DO 4A. CONFERENCIA, SOBRE MEIO AMBIENTE, PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2001.			0,00	582,82 700,00
	2.168	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20KG DE REJUNTE P/ PISO E 04 LTS DE AQUELA.			0,00	546,52 546,52
	2.167	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS EM GERAL.			0,00	3,60 3,60
	2.165	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	71,09 71,09
	2.169	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 20.000 FORMULARIOS DE CONTA DE AGUA.			0,00	1.140,00 1.140,00
	2.170	5-5	1	529-6 INTERLAB DISTR.P.CIENTIFICOS S/A PAGTO REF. FORNEC. DE 01 LAPIS DEMOGRAFICO, 01 ALCA DE NIQUEL			0,00	92,00 92,00
	2.171	5-5	1	529-6 INTERLAB DISTR.P.CIENTIFICOS S/A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A REQUISICAO N. 1313/2001			0,00	4,17 4,17
	2.166	18-1	1	55-0 LOJAS CEM S/A PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 FOGAO A GAS DE 02 BOCAS			0,00	36,00 36,00
	2.161	7-1	1	677-4 ROBERTO CARNEIRO DE MORAIS PAGTO REF.ADIANTAMENTO P/DESPE SAS C/VIAGEM P/BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DA 4A. CONFERENCIA SOBRE MEIO AMBIENTE, PERIODO DE 15 A 19 OUTUBRO/2001.			0,00	696,29 700,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001Hora.....: 11:36  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.163	7-1	1	958-0 ROSANE MARIA JORGE HEITMANN PAGTO REF. ADINT. P/ DESPESAS C/VIAGEM P/BELO HORIZONTE, PAR TICIPAR DA 4A. CONFERENCIA SOBRE MEIO AMBIENTE, PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO/2001			0,00	564,19 700,00
09/10/2001	2.175	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	200,00 200,00
	2.177	13-6	1	1.675-1 DANIEL ANTONIO PIRES - ME PAGTO REF. SERVICO DE CONSERTO DE VELOCIMETRO			0,00	40,00 40,00
	2.174	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA PAGTO REF.SERVICO DE COLOCACAO DE CALHAS E RUFOS.			0,00	196,00 196,00
	2.184	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/2001.			0,00	17.852,00 17.852,00
	2.178	13-6	1	1.702-2 ENOPS ENGENHARIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, C/ MAPEAMENTO ATRAVES DE DATA LOGGERS.			0,00	1.575,00 1.575,00
	2.173	7-1	1	2.344-3 JOAO ALVES DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 475/2001.			0,00	18,01 18,01
	2.180	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE			0,00	79,43 79,43
	2.181	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	79,43 79,43
	2.182	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	79,43 79,43
	2.183	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE			0,00	75,62 75,62
	2.179	5-5	1	2.343-0 SONPEL CONFECÇOES LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 58 VES TIDOS, UNIFORME ADMINISTRATIVO			0,00	4.930,00 4.930,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001Hora.....: 11:36  
Data: 30/07/2002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.172	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF. CONTAS TELEFONICAS TARIFA DE ASSINATURA, PERIODO DE 25/08 A 24/09/2001			0,00	6.983,40 6.983,40
	2.176	9-7	1	2.326-5 UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO 1800 US			0,00	7.990,00 7.990,00
10/10/2001	2.209	13-6	1	1.974-5 ALAN RUYS GARCIA PAGTO REF. CONFECCAO DE KIT PARA AUTOMATIZACAO			0,00	850,00 850,00
	2.196	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 100 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO			0,00	50,00 50,00
	2.197	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERVICOS DE PUBLICI DADE			0,00	950,00 950,00
	2.217	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 PIA EM MARMORE SINTETICO 1,20 X 0,54 M			0,00	29,90 29,90
	2.188	13-6	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA			0,00	350,00 350,00
	2.205	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF. TARIFA DE RECEBIMEN TO DE CONTAS DE AGUA, ATINENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/01			0,00	381,90 381,90
	2.207	12-3	1	1.093-5 HOLDERCIM BRASIL S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 220 M3 DE PEDRISCO			0,00	4.950,00 4.950,00
	2.218	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 200 LITRS DE LEITE			0,00	158,00 158,00
	2.187	13-6	1	2.332-0 INST.BRAS.DE EST.AMB.DE SANEAMENTO PAGTO REF. CURSOS E TREINAMEN TO			0,00	6.500,00 6.500,00
	2.214	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO.			0,00	81,00 81,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.215	13-6	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF. SERVICO DE REVISAO MECANICA EM VEICULO			0,00	60,50 60,50
	2.190	12-3	1	2.256-7 KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	131,97 131,97
	2.191	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 TAMPA P/ RESERVATORIO DE AGUA E 01 KIT DE PEDAL DE FREIO			0,00	6,50 6,50
	2.192	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	100,20 100,20
	2.206	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF. SERVICO DE MANUTEN CAO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	350,00 350,00
	2.193	12-3	1	2.257-0 LINCK S/A EQUIPAMENTO R.INDUSTRIAIS PAGTO REF. FONECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	2.220,31 2.220,31
	2.186	13-6	1	2.345-6 LUIZ CORNELIO SCHMIDT PAGTO REF. ELABORACAO DE LAUDO DE CONSTATACAO.			0,00	800,00 800,00
	2.198	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF. SERVICOS DE PUBLICI DADE			0,00	900,00 900,00
	2.210	12-3	1	257-4 NEW MASTER COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 05 LTS DE TINTA LATEX, 01 ROLO DE LA E 30 LTS DE AGUARRAS			0,00	641,59 641,59
	2.185	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVICO DE PUBLICI DADE			0,00	560,25 560,25
	2.213	12-3	1	547-4 O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE FERRO DE ACO CA-50			0,00	105,00 105,00
	2.194	12-3	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE HIPOCAL P/ AGUA DE CONSUMO HUMANO.			0,00	15,00 15,00
	2.223	5-5	1	1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE			0,00	6.240,00 6.240,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				1500 FORMULARIOS PARA CONTA DE AGUA.				
	2.195	7-1	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO			0,00	45,00 45,00
	2.216	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO			0,00	12,00 12,00
	2.189	12-3	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	167,00 167,00
	2.212	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 BRACADEIRA E 01 SILENCIOSO.			0,00	39,50 39,50
	2.211	12-3	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA PAGTO REF. FORNEC. DE 10 DENTE P/ CACAMBA E 02 FILTROS DE OLEO			0,00	271,86 271,86
15/10/2001	2.235	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF. PARCELA MENSAL DEVI DA CORRESP.AO CONVENIO MEDICO, C/HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A , ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	17.156,13 17.156,13
	2.225	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM E EVENTUAIS DESPESAS.			0,00	1.000,00 1.000,00
	2.233	5-5	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA DE GAS DE 13 KG			0,00	20,30 20,30
	2.229	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA			0,00	50,00 50,00
	2.231	13-6	1	1.258-0 J.DO A.MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA			0,00	15,00 15,00
	2.232	18-1	1	2.347-2 JL QUIMICA DA AGUA LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 TURBIDIMETRO PORTATIL PARA ANALISE DE CAMPO.			0,00	1.650,00 1.650,00
				394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM.				55,00

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor	Valor Total
	2.230	5-5	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10 GUARDA CHUVA			0,00		55,00
	2.228	5-5	1	168-5 OSVALDO FUJIKI PAGTO REF. AQUISICAO DE 15 FITAS DE VIDEO			0,00		74,25 74,25
	2.234	7-1	1	2.348-5 PETER PAULO GOLDSCHMIDT PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS FILMAGEM			0,00		6.720,00 6.720,00
	2.224	7-1	1	1.786-0 SMARAPD INFORMATICA LTDA PAGTO REF. VISITA TECNICA P/ MANUTENCAO DO SITEMA E BANCOS DE DADOS			0,00		466,81 466,81
	2.227	7-1	1	2.346-9 ZILAH DE BARROS CARVALHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 478/01			0,00		36,00 36,00
16/10/2001	2.243	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00		11,30 11,30
	2.240	5-5	1	1.544-8 CAPI PRODUTOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 BOCHE PARA CIPEIRO			0,00		56,00 56,00
	2.244	13-6	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA PAGTO REF. SERVICIO DE INSTALA CAO DE DIVISORIAS			0,00		542,64 542,64
	2.239	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. DIVERSOS SERVICOS DE TONEARIA.			0,00		365,00 365,00
	2.249	7-1	1	2.262-2 EMPRESA NAC.CLASSIF.E ANAL.S/C LTDA PAGTO REF.FONECIMENTO DE LAUDO DE ANALISE			0,00		125,00 125,00
	2.247	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00		298,93 298,93
	2.242	13-6	1	1.268-7 FREDERICO AUGUSTO DE SOUZA CARPENA PAGTO REF. CONserto DA PISTOLA DO PULVERIZADOR.			0,00		1.080,00 1.080,00
	2.250	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10.000 FOLHETOS DE AVISO DE INTERRUPCAO.			0,00		311,00 311,00

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.245	7-1	1	2.352-4 GUILHERME LUIZ MOREIRA PAGTO REF. SERVICOS DE FUNILA- RIA E PINTURA			0,00	178,75 178,75
	2.251	12-3	1	2.281-3 ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REDE DE PROTECAO EM NYLON			0,00	370,00 370,00
	2.236	7-1	1	2.349-8 MARIA INES VILANOVA SACCHI PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 479/01			0,00	31,03 31,03
	2.246	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF. SERVICOS DE REVISAO MEANICA EM VEICULO.			0,00	266,31 266,31
	2.238	7-1	1	2.351-1 NIVALDO NASCIMENTO DE FREITAS PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 480/01			0,00	13,14 13,14
	2.237	7-1	1	2.350-8 RENATO ZANONI PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 482/01			0,00	20,77 20,77
	2.252	5-5	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FONECIMENTO DE LANCHE E REFRIGERANTE			0,00	5,00 5,00
	2.241	5-5	1	2.343-0 SONPEL CONFECCOES LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 72 PECAS PARA UNIFORME			0,00	2.973,00 2.973,00
	2.253	12-3	1	1.226-3 STEELFIX ELEMENTOS DE FIX.E AMARRA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 CINTAS TIPO SLING			0,00	79,80 79,80
	2.248	12-3	1	1.001-6 TRANCHAN S/A IND.E COMERCIO PAGTO REF. FONECIMENTO DE 02 SONALARME			0,00	24,00 24,00
17/10/2001	2.260	12-3	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE P/ PIA DE COZINHA TIPO "L" EM FERRO CHATO			0,00	40,00 40,00
	2.263	5-5	1	2.353-7 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA P/ CAMERA SONY, 01 CARTAO DE MEMORIA P/ CAMERA SONY.			0,00	1.410,00 1.410,00
	2.259	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF. TARIFA DE RECEBIMEN			0,00	165,60 165,60

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				TO DE CONTAS DE AGUA ATINENTE AO PERIODO DE 01/09 A 31/09/01				
	2.261	7-1	1	74-1 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF. TARIFA DE SERVICOS TELEFONICOS, ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/2001.			0,00	274,05 274,05
	2.264	12-3	1	87-7 ESTORIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA PAGTO REF. FONECIMENTO DE MADEIRITE			0,00	110,00 110,00
	2.265	7-1	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	497,18 497,18
	2.262	12-3	1	1.398-7 SHIROI DENKI INDUSTRIA E COMERCIO L PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 60M DE FITA ANTIDERRAPANTE.			0,00	216,00 216,00
	2.258	12-3	1	2.354-0 TECNOPLAC DIVISORIAS E FORROS LTDA PAGTO REF. SERV. DE COLOCACAO DE DIVISORIAS.			0,00	1.835,40 1.835,40
	2.268	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS			0,00	247,82 247,82
18/10/2001	2.276	9-7	1	2.357-9 ALZIRA ROSA DA COSTA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 BALANCA ANTROPOMETRICA MECANI CA, P/ ADULTOS			0,00	730,00 730,00
	2.279	12-3	1	681-3 AUTO POSTO ATIBRAS LTDA REF. ADITAMENTO DE CONTRATO DEVIDO REAJUSTE.			0,00	1.675,13 1.675,13
	2.277	13-6	1	2.358-2 CARLOS ALBERTO MAZANTE MAMEDE PAGTO REF. MANUTENCAO PREVENTI VA E CORRETIVA DE VASOS SOB PRESSAO			0,00	666,00 666,00
	2.269	7-1	1	2.239-2 CELIO HUMBERTO ORLANDELLI PAGTO REF. ADIANT.P/DESPESAS C VIAGEM A ESPANHA E FRANCA VISI TA TECNICA, ATINENTE AO PERIO- DO 19/10 A 03/10/01.			0,00	2.800,00 2.800,00
	2.376	7-1	1	1.612-0 DEMESTRI ASSOCIADOS COML.LTDA PAGTO REF.ADITAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO RELOGIO DE PONTO			0,00	900,00 900,00

## CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.275	12-3	1	1.381-9 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 MEDIDOR DE COR DE AGUA			0,00	1.338,39 1.338,39
	2.284	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF. SERVICOS DIVERSOS DE CARTORIO			0,00	49,77 49,77
	2.273	12-3	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 11 LANCHES E 11 REFRIGERANTES			0,00	55,00 55,00
	2.285	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES			0,00	15,00 15,00
	2.274	9-7	1	2.356-6 STA LUZIA MOVEIS HOSPITALARES LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 DIVA CLINICO P/ ADULTO, 01 ARMARIO C/VITRINE E 01 ESCADINHA C/ 02 DEGRAUS E PISO DE BORRACHA			0,00	414,55 414,55
	2.283	13-6	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 458 CESTAS BASICAS			0,00	28.625,00 28.625,00
	2.270	13-6	1	218-9 TH COM.E SERVICOS DE CILINDROS LTDA PAGTO REF. SERVICOS DE MANUTEN CAO E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDRO			0,00	950,00 950,00
	2.271	7-1	1	2.317-1 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 LINK DE RADIO P/ CONEXAO L.A.N			0,00	5.012,00 5.012,00
	2.272	7-1	1	2.317-1 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA PAGTO REF. SERVICOS DE INSTALA CAO E CONFIGURACAO DE ANTENA E LINK DE RADIO			0,00	2.200,00 2.200,00
19/10/2001	2.286	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF. SERVICOS DE MANUTEN- CAO ELETRICA			0,00	25,00 25,00
	2.287	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULLLA E MORAES LTDA PAGTO REF. SERVICOS DE MANUTEN CAO ELETRICA			0,00	25,00 25,00
	2.288	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	154,25 154,25
				443-3 IMPRENSA NACIONAL				590,72

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.289	7-1	1	PAGTO REF. RENOVACAO DE ASSINA TURA, ATINENTE AO PERIODO DE 30/10 A 29/10/2001			0,00	590,72
	2.291	5-5	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	63,85 63,85
	2.290	13-6	1	2.362-1 SISTEMA CONSULT.& TREINAM. S/C LTDA PAGTO REF. DIAGNOSTICO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS.			0,00	1.800,00 1.800,00
22/10/2001	2.294	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 BICOS P/ ENGRAXADEIRA			0,00	16,50 16,50
	2.293	12-3	1	2.085-7 COMERCIO DE VALVULAS IRMAOS REIS LT PAGTO REF. FORNECIMENTO DE VALVULAS DE RETENCAO			0,00	890,00 890,00
	2.295	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. DIVEROS SERVICOS DE TORNEARIA			0,00	35,00 35,00
	2.296	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO EF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	1.304,18 1.304,18
	2.304	18-1	1	1.268-7 FREDERICO AUGUSTO DE SOUZA CARPENA PAGTO REF. AQUISICAO DE 01 PIS TOLA PARA MATA-BARATAS			0,00	1.100,00 1.100,00
	2.302	12-3	1	135-5 LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 16 DENTES P/ CACAMBA			0,00	184,48 184,48
	2.303	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 CXs DE LUVAS P/PROCEDIMENTOS E 02 ROLOS DE LENCOL DESCARTAVEL			0,00	38,00 38,00
	2.301	18-1	1	2.305-8 MARFISOL PRODUTOS SINTETICOS LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 08 LI- XEIRAS DE 240 LTS C/RODAS E PEDAL			0,00	2.026,80 2.026,80
	2.298	9-7	1	2.359-5 MARTINELLI COM.MAT.MED.H.ODONT.LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DE 500 ABAIXADOR DE LINGUA E 01 OTOSCOPIO C/ 05 ESPECULOS E ESTOJO			0,00	130,50 130,50
				2.313-9 MORAESTUR TRANSP E.F.E TUR.LTDA				2.500,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.305	7-1	1	PAGTO REF. DESPESA C/ VIAGEM P/ BRASILIA			0,00	2.500,00
	2.307	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF. SERVICO DE CONSERTO DE GERADOR ELETRICO			0,00	298,35 298,35
	2.292	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 LUVAS EM PVC RIGIDO 150 MM			0,00	51,50 51,50
	2.297	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	2.030,10 2.030,10
23/10/2001	2.309	7-1	1	2.360-5 ELZA SOLDEIRA SALLES PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 488/01			0,00	29,11 29,11
	2.311	12-3	1	510-2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TELA MOSQUITEIRO			0,00	168,84 168,84
	2.310	13-6	1	2.005-1 SILVIO CORREA DE OLIVEIRA PAGTO REF. ADIANTAMENTO P/ DES PESAS C/ VIAGEM A CABO FRIO/RJ PARTICIPAR DA XII CONVENCAO RE GIONAL DOS NARCOTICOS ANONIMOS			0,00	400,00 400,00
24/10/2001	2.317	14-9	1	335-3 BRASICON IND.BRASIL.DE CONCRETO LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 TAMPAO DE CONCRETO			0,00	1.685,00 1.685,00
	2.321	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15KG DE CAFE TORRADO EM GRAO			0,00	135,00 135,00
	2.319	13-6	1	2.363-4 FUNCAMP- FUND.DE DESENV. DA UNICAMP PAGTO REF.CURSO DE EXTENSAO DA UNICAMP, PARASITOLOGIA NA AREA AMBIENTAL (DORIVAL HERNANDES)			0,00	292,00 292,00
	2.314	7-1	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ PAGTO REF. SERVICOS DE ENCADER NACAO			0,00	20,00 20,00
	2.318	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO			0,00	15,00 15,00
	2.313	12-3	1	2.257-0 LINCK S/A EQUIPAMENTO R.INDUSTRIAIS PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 BUCHAS E 02 PINOS			0,00	907,62 907,62

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

Outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.320	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE 03 CA- DEIRAS GIRATORIAS, EM CORVIM, TIPO SECRETARIA, C/ RODAS			0,00	357,00 357,00
	2.312	5-5	1	168-5 OSVALDO FUJIKI PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 12 FILMES COLORIDOS			0,00	70,20 70,20
	2.315	12-3	1	197-3 SCHLUMBERGER INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 06 HIDROMETROS CLASSE B			0,00	879,36 879,36
	2.316	12-3	1	197-3 SCHLUMBERGER INDUSTRIAIS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 06 HIDROMETROS 10 M3 CLASSE C			0,00	1.044,54 1.044,54
25/10/2001	2.322	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE BRACADEIRA			0,00	86,00 86,00
	2.323	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. CARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	100,00 100,00
	2.330	12-3	1	1.313-6 BRASDUCTIL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LUVAS FERRO FUNDIDO DN 300 MM E 01 REDUÇÃO EM FERRO DUCTIL DN 500 MM X DN 400 MM.			0,00	837,12 837,12
	2.331	12-3	1	856-5 CARDINAL TUBOS E CONEXÕES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 JUNTA GIBault DN 300 MM.			0,00	135,00 135,00
	2.326	7-1	1	76-7 ELIAS ZACA PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 501/01			0,00	18,64 18,64
	2.327	12-3	1	88-0 FAGUNDES & FERREIRA LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO REAJUNTE DE VALORES, CONFORME MI N. 38136			0,00	2,50 2,50
	2.325	12-3	1	1.987-1 JET ROLAMENTOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS			0,00	494,28 494,28
	2.324	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO			0,00	27,50 27,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.328	7-1	1	1.678-0 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA PAGTO REF. SERVICO DE INSTALA- CAO DE SOFTWARE (PROGRAMA ) ADITAMENTO DE CONTRATO			0,00	13.013,52 13.013,52
	2.329	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 LANCHES E 04 REFRIGERANTES			0,00	20,00 20,00
26/10/2001	2.339	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATINENTE AO PERIODO DE 18/09 A 18/10/01			0,00	152,97 152,97
	2.337	12-3	1	2.364-7 GALPAO 49 MATS PARA CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORENCIMENTO DE 25 M.DE AREIA E 50 SACOS DE CIMENTO CP II.			0,00	1.250,00 1.250,00
	2.332	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	149,04 149,04
	2.335	5-5	1	2.249-9 LUANDA PAES E DOCES LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1500 PAES, PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	195,00 195,00
	2.333	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRES.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 ARMARIOS BAIXO FECHADO			0,00	567,00 567,00
	2.334	13-6	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA			0,00	15,00 15,00
	2.338	12-3	1	2.365-0 TEXAS DIESEL COM.DE BOMBAS INJ.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 PINO DE PRESSAO E 04 DISCO INTERMEDIARIO			0,00	384,00 384,00
	2.336	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO			0,00	1.641,63 1.641,63
29/10/2001	2.346	13-6	1	2.366-3 C.L. DE CARVALHO JUNDIAI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA (GOL 90)			0,00	718,00 718,00
	2.341	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	64,44 64,44

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	2.340	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 55 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	129,25 129,25
	2.345	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	85,00 85,00
	2.342	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 FR,DE ADOCANTES			0,00	53,70 53,70
	2.343	12-3	1	321-4 POOL SHOP COM.DE EQ./PISCINA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 PASTILHAS DE HIPOCAL			0,00	15,00 15,00
	2.347	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.A CONTA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/01.			0,00	263,81 263,81
	2.344	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 PECAS.			0,00	137,60 137,60
30/10/2001	2.361	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO,ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	2.052,31 2.052,31
	2.358	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	90,22 90,22
	2.368	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS PARA GUARDINHAS			0,00	1.180,78 1.180,78
	2.356	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.352	6-8	1	2.242-8 CLAUDIA DINIZ FONSECA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.349	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ATINENTE AO PERIODO DE 20/09 A 22/10/01			0,00	37.963,22 37.963,22
	2.354	6-8	1	1.808-9 LEILA MARA ROCHA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO			0,00	830,00 830,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos

outubro /2.001

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01				
	2.351	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.353	6-8	1	1.733-6 RENATA RIGHI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.357	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.355	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	830,00 830,00
	2.348	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GUARDINHAS			0,00	200,00 200,00
	2.350	6-8	1	2.171-7 WELLINGTON LUIS MARGHETTI GOUVEIA PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO AO MES DE OUTUBRO/01			0,00	809,64 809,64
31/10/2001	2.370	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE OUTUBRO/01			0,00	1.098,10 1.098,10
	2.391	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/01			0,00	865,10 865,10
	2.375	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/01			0,00	1.568,45 1.568,45
	2.372	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 OUTUBRO/01			0,00	2.629,70 2.629,70
	2.371	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE			0,00	1.793,50 1.793,50

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
				CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/01				
	2.369	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	318,00 318,00
	2.374	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C ATINENTE AO RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/01			0,00	11.709,60 11.709,60
	2.377	12-3	1	1.142-6 ENERGIA ATIBAIA COML.ELETRICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	611,60 611,60
	2.389	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	41,56 41,56
	2.373	7-1	1	241-9 HSBC BANK BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C\C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/01			0,00	50,00 50,00
	2.379	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	214,74 214,74
	2.383	12-3	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA			0,00	20,00 20,00
	2.378	12-3	1	1.380-6 MIHARA MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	265,96 265,96
	2.384	7-1	1	1.061-8 N.PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO 44.			0,00	15,00 15,00
	2.385	12-3	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.CONFECCAO DE BALANCIM PARA ICAMENTO DE CILINDROS DE CLORO			0,00	280,00 280,00
	2.381	7-1	1	168-5 OSVALDO FUJIKI PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 FITAS DE VIDEO			0,00	16,50 16,50

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 outubro /2.001

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor	Valor Total
	2.382	7-1	1	168-5 OSVALDO FUJIKI PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	45,35	45,35
	2.380	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PECA DE ACABAMENTO DE METAL CROMADO			0,00	8,11	8,11
	2.387	13-6	1	1.491-5 RESTAURANTE RECAN.GAUCHO ATIBAIA LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 13 REFEICOES E REFRIGERANTES			0,00	46,85	46,85
	2.386	13-6	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
	2.388	12-3	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS.P/ESCRIT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	9,10	9,10
	2.390	7-1	1	656-7 SERV FAX COM.E TEC.EM FAC SIMILE LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MANUTENCAO EM APARELHO DE FAC-SIMILI MARCA ITAU.			0,00	70,00	70,00
Total Geral.....								546.419,24	