

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
01/10/2002	2.616	12-3	1	36-9 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PNEU 185/60/R14.			0,00	135,32 135,32
	2.608	7-1	1	2.709-6 FRANCISCO LAFACE FILHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1146/02.			0,00	212,08 212,08
	2.610	7-1	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PICOTAGEM DE PAPEL FORMATO A4.			0,00	48,00 48,00
	2.611	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 F.DE FLUIDO PARA SISTEMA HIDRAULICO.			0,00	80,00 80,00
	2.607	26-2	1	2.708-3 LEA SANTOMAURO PISMEL PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.1136/02.			0,00	15,72 15,72
	2.612	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 ARMARIO BAIXO C/2 PORTAS,01 ARMARIO C/2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS,1 CADEIRA EXEC. C/BRACOS,02 CADEIRAS EX.CORVIN			0,00	950,00 950,00
	2.609	18-1	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 SMART COLORIMETRO FOTOCOLO- RIMETRO PORTATIL MICROPRO- CESSADO.(P/DIVERSAS ANALISE DE AGUA).			0,00	6.907,95 6.907,95
02/10/2002	2.621	12-3	1	36-9 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA REF . EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,04 0,04
	2.617	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	2.620	26-2	1	2.440-0 MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L VALOR REF. ADITAMENTO DE CONTRATO,PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE,TRATAMENTO DE DESTINACAO DE RES.SOLIDOS DA AREA DA SAUDE.			0,00	56.520,00 56.520,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.619	7-1	1	2.710-6 RICARDO MALLILO MANSUR PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1089/02.			0,00	33,36 33,36
	2.618	12-3	1	230-9 SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 TEE PVC E 20 ADAPTADOR PEAD SIMPLES.			0,00	284,00 284,00
03/10/2002	2.627	13-6	1	2.085-7 COMERCIO DE VALVULAS IRMAOS REIS LT PAGTO REF.REFORMA GERAL NA VALVULA DE RETENCAO EM FERRO.			0,00	285,00 285,00
	2.630	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	79,69 79,69
	2.631	7-1	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR.			0,00	586,00 586,00
	2.629	12-3	1	182-1 POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM.L PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 CONJUNTO DE REAGENTES AQUA- COLOR FLUOR.			0,00	282,00 282,00
	2.628	26-2	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 L.DE REFRIGERANTES, 03 LANCHES			0,00	15,00 15,00
04/10/2002	2.649	7-1	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MONTAGEM DE PLACA DE OUTDOR.			0,00	1.200,00 1.200,00
	2.653	25-9	1	1.532-5 AVELINO ENGENHARIA E CONSTR.LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CONSTRUCAO, NO SETOR DE BALANCA.			0,00	1.680,00 1.680,00
	2.637	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS DE ANULACAO DE CONC.02/2002 E AVISO DE LICITACAO 03/02.			0,00	1.800,00 1.800,00
	2.633	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO ANULACAO DE CONC.			0,00	238,14 238,14

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				02/2002 E AVISO DE CONC.03/02.				
	2.647	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA ESTEIRA.			0,00	195,00 195,00
	2.648	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	360,00 360,00
	2.645	7-1	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE RELOGIO DE PONTO			0,00	132,28 132,28
	2.646	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA			0,00	68,00 68,00
	2.636	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO ANULACAO DE CONC. 02/2002 E AVISO DE LICITACAO 03/2002.			0,00	210,60 210,60
	2.640	25-9	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	96,00 96,00
	2.642	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DE 07 CARIMBOS			0,00	112,00 112,00
	2.650	7-1	1	2.711-9 LAUTEC ADM E SERVICOS S/C LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LAUDO E MAPA DE RISCO.			0,00	1.800,00 1.800,00
	2.634	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.SERVICOS PUBLICACAO DE ANULACAO DE CONC.02/2002 E AVISO DE LICITACAO CONC. 03/2002.			0,00	172,80 172,80
	2.638	12-3	1	1.135-8 MULTI HIDRO COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.976,00 1.976,00
	2.635	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PUBLICACAO			0,00	189,00 189,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DE ANULACAO DE CONC.02/2002 E AVISO DE LICITACAO CONC. 03/2002.				
	2.644	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS.			0,00	10,80 10,80
	2.639	12-3	1	1.490-2 PROHISA COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.779,00 1.779,00
	2.652	7-1	1	2.569-0 RCC REAL CAP.CORTE EM ACOS E M.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 VIGA DE ACO 1020 DOBRADO			0,00	317,10 317,10
	2.651	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 REFRIGERANTES E 04 LANCHES			0,00	20,00 20,00
	2.641	25-9	1	2.639-8 SANSONE COR.TRANS. FER. E MET. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	2.770,00 2.770,00
	2.654	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	25,00 25,00
	2.655	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTAS TELEFONICAS E TARIFAS DE ASSINATURA DO PERIODO DE 13/09 A 12/10/02.			0,00	7.998,48 7.998,48
07/10/2002	2.658	7-1	1	2.712-2 JAIME ALAERCIO DA SILVA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO DO ENG. RICARDO.			0,00	230,00 230,00
	2.656	12-3	1	135-5 LARK S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	421,07 421,07
	2.657	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE MEXEDOR PLASTICO			0,00	31,99 31,99
	2.659	5-5	1	1.678-0 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	13.727,88 13.727,88

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DE INSTALACAO DE SOFTWARE				
	2.661	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REFRIGERANTES E 03 LANCHES			0,00	15,00 15,00
	2.660	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE P/GUARDINHAS.			0,00	50,00 50,00
08/10/2002	2.669	13-6	1	2.713-5 ATHENA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA PAGTO REF.SERVICOS RECUPERACAO NO RESERVATORIO DO VALE DAS FLORES.			0,00	13.694,29 13.694,29
	2.668	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PADRAO DE LUZ			0,00	325,00 325,00
	2.664	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS REPOGRAFICAS			0,00	64,80 64,80
	2.666	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO 12.			0,00	30,00 30,00
	2.665	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 SUPORTE PARA AR CONDICIONADO			0,00	240,00 240,00
	2.667	25-9	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	65,15 65,15
	2.662	12-3	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO P/VEICULOS			0,00	113,00 113,00
	2.670	7-1	1	2.714-8 JOSE ANTONIO DO AMARAL PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.1175/02.			0,00	14,52 14,52
	2.663	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA			0,00	234,00 234,00
09/10/2002				2.715-1 BIMPAVI IND.COM.ART.CIMENTO LTDA				12.635,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.671	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 ANEIS DE CONCRETO P/POCO DE VISITA E 50 PECAS DE TAMPAO DE CONCRETO.			0,00	12.635,00
	2.672	26-2	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.			0,00	800,00 800,00
	2.676	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF. COMPLEMENTO			0,00	,01 0,01
	2.675	12-3	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP. S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	185,41 185,41
	2.673	26-2	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA PAGTO REF.CONFECCAO DE 01 KIT PARA AUTOMATIZACAO, C/ CONTROLE REMOTO.			0,00	850,00 850,00
	2.674	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	644,75 644,75
10/10/2002	2.686	7-1	1	2.716-4 ARY ANTONIO TODARO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1172/02.			0,00	14,02 14,02
	2.693	12-3	1	1.286-5 AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ( ADITIVO E OLEO LUBRIF. FLUIDO)			0,00	3.614,70 3.614,70
	2.677	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	2.680	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO NO CARRO 112.			0,00	30,00 30,00
	2.684	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	30.786,32 30.786,32
	2.685	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE			0,00	3.902,77 3.902,77

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/02.				
	2.689	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONTA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	269,77 269,77
	2.688	7-1	1	2.718-0 HELIO TOMMASO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1141/02.			0,00	339,55 339,55
	2.681	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO			0,00	108,00 108,00
	2.682	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO			0,00	514,00 514,00
	2.683	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 15.			0,00	286,50 286,50
	2.678	26-2	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REFRIGERANTES E 03 LANCHES			0,00	15,00 15,00
	2.687	7-1	1	2.717-7 TERUO NAGAMATSU PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1147/02.			0,00	122,80 122,80
	2.679	5-5	1	1.611-7 TOP LINE CAMPINAS COM.E SERV.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 150 CRACHAS E 150 PRESILHAS			0,00	615,00 615,00
11/10/2002	2.711	12-3	1	1.743-3 APOIO ATIBA.COM.MAQ.E SERV.LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 06 ACOPLADOR HIDRAULICO.			0,00	33,60 33,60
	2.710	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO ROLETE DA ESTEIRA			0,00	450,00 450,00
	2.704	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.301,00 1.301,00
				175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA				85,43

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.707	13-6	1	REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES DO CARRO 06.			0,00	85,43
	2.712	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO N. 05.			0,00	85,43 85,43
	2.708	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 8			0,00	85,43 85,43
	2.709	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTES DO CARRO 11.			0,00	81,62 81,62
	2.706	5-5	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	6,30 6,30
	2.703	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 02 LANCHES E 02 REFRIGERANTES.			0,00	10,00 10,00
	2.702	7-1	1	2.720-3 TABELIAO DE PROT.DE L.TIT.ATIBAIA REF.DEPEAS DE CARTORIO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO.			0,00	30,40 30,40
	2.705	12-3	1	2.721-6 WL VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA REF. FORNECIMENTO DE PECAS. (08 GUARNICAO DE BORRACHA P/ HIDROJATEAMENTO.			0,00	144,00 144,00
14/10/2002	2.714	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR N.9548-2003.			0,00	100,00 100,00
	2.719	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32.			0,00	1.490,00 1.490,00
	2.718	13-6	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI PAGTO REF.CONCERTO DE RADIADOR DO CARRO 21.			0,00	35,00 35,00
	2.725	7-1	1	2.724-5 DEOCLICIANO GRACA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 1163/02.			0,00	144,92 144,92
				2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUMA				48,30



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.723	7-1	1	REF.TAXA DE SERVICOS PRESTADO DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PERIODO DE 01/08 A 30/09/02.			0,00	48,30
	2.731	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	1.590,05 1.590,05
	2.715	26-2	1	510-2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO.			0,00	90,00 90,00
	2.729	26-2	1	2.728-7 HENRIQUETA BIAZIN ZENID PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1176/02.			0,00	17,36 17,36
	2.727	7-1	1	2.726-1 JULIA DE OLIVEIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1143/02			0,00	12,35 12,35
	2.717	9-7	1	2.611-0 MARIA APARECIDA R.LEITE ATIBAIA REF.AQUISICAO DE 01 MANUAL DE LEGISLACAO ATLAS DE SEGURANCA.			0,00	45,00 45,00
	2.724	7-1	1	2.723-2 MARIA HELENA AFONSO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1200.			0,00	70,27 70,27
	2.728	7-1	1	2.727-4 MARIA ROSENBERG MIZRAHI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1151/02.			0,00	278,95 278,95
	2.720	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 MANOMETRO P/MEDIR PRESSAO COM ESC. 0 A 100 E 04 MANOMETRO DE 01 A 70 MCA E 08 ENGATES 3/4"			0,00	624,00 624,00
	2.721	13-6	1	2.039-4 NOVO TEMPO COM.E PARTICIPACOES LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto NO BANHO MARIA DO LABORATORIO.			0,00	90,00 90,00
	2.713	9-7	1	2.722-9 PONTE GRANDE MOVEIS P/ESCRITORIO LT REF.AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA,01 MESA 1,22 X 0,74			0,00	386,00 386,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				01 GAVETEIRO EM ACO E 01 MESA AUXILIAR SEM GAVETAS.				
	2.716	18-1	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 RADIO TRANSCPTOR FIXO VHP FM E 01 RECARREGADOR DE BATERIA 110 X 220 V.			0,00	3.125,00 3.125,00
	2.726	7-1	1	2.725-8 SALVADOR GREGORIO FICHERA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO. N. 1203/02.			0,00	1.105,08 1.105,08
	2.730	7-1	1	2.415-4 ZULEIKA CAMPOS GARCIA PAGTO REF.DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTICA			0,00	109,92 109,92
15/10/2002	2.748	13-6	1	2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	20,00 20,00
	2.745	13-6	1	1.629-8 ATIBAIA COM.DE IMPERMEABIL.LTDA-ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS IMPERMEABILIZACAO DE RESERVA- TORIO DA ETA III.			0,00	3.800,00 3.800,00
	2.759	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 75 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO.			0,00	52,50 52,50
	2.750	12-3	1	1.241-2 AUTO POSTO GUERREIRO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 LATAS DE QUEROZENE (20 ML)			0,00	414,00 414,00
	2.756	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	2.746	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA			0,00	80,00 80,00
	2.755	7-1	1	2.731-3 DARIA GRANDA MADRONHAL PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1206/02.			0,00	68,50 68,50
	2.754	12-3	1	2.651-8 FERNANDO J.LUPPI BRAGANCA PAULISTA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	210,00 210,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.741	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	46,01 46,01
	2.739	12-3	1	625-3 GEOMQ TRATORPECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	1.612,00 1.612,00
	2.752	13-6	1	2.730-0 GTL DISTRIBUIDORA DE PECAS SERV.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO. (TRATOR ESTEIRA)			0,00	950,00 950,00
	2.744	12-3	1	1.572-3 ICSEI INDUSTRIA E COM.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 12 RODAS CORTADORA H14, 12 RODAS CORT. H16 P/TUBOS DE FERRO E 01 CORTADOR P/MANGUEIRA.			0,00	2.921,00 2.921,00
	2.751	13-6	1	2.729-0 JOAO ELIAS BUENO DE AGUIAR PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 15.			0,00	2.145,00 2.145,00
	2.749	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS EM RAMAL TELEFONICO.			0,00	290,00 290,00
	2.740	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.CONCERTO DO ROMPEDOR DE ASFALTO MAKITA.			0,00	947,22 947,22
	2.753	12-3	1	1.739-4 PRUDENTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO COMPLETA, EMPENHO EFETUADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/02.			0,00	76.425,30 76.425,30
	2.743	7-1	1	2.686-4 SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MANUT. E TESTE HIDROSTATICO EM CILINDRO.			0,00	100,00 100,00
	2.760	12-3	1	1.246-7 TIO ROQUE MOTOS LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LONA DE FREIO E 01 DISCO DE EMBREAGEM.			0,00	111,00 111,00
				223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA				210,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.747	12-3	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 PONTAS DE DENTE PARA CACAMBA.			0,00	210,00
	2.742	12-3	1	827-7 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 9KG DE ACETILENO.			0,00	422,82 422,82
16/10/2002	2.761	12-3	1	2.033-6 GUARUJA IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	474,12 474,12
	2.764	7-1	1	2.732-6 IRANY BERNADINO RIBEIRO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1199/02.			0,00	27,19 27,19
	2.763	26-2	1	933-1 RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE AUDIO EM FITA K7.			0,00	40,00 40,00
	2.762	26-2	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.CONFECCAO DE 02 FAIXA DE PVC 5,00M X 0,70 CM.			0,00	90,00 90,00
17/10/2002	2.771	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA,MANTIDA COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A.			0,00	21.121,69 21.121,69
	2.772	13-6	1	2.735-5 CTE-CENTRO TECN.EDIFICACOES S/C LTD REF.CURSO DE FORMACAO DE GERENTES DE QUALIDADE, DIA 25/10/02, EM SAO PAULO.			0,00	220,00 220,00
	2.767	5-5	1	76-7 ELIAS ZACA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE TECIDOS			0,00	10,50 10,50
	2.783	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE PEDRA/PEDRISCO.			0,00	674,92 675,00
	2.768	5-5	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA REF.ADITAMENTO DO EMPENHO ATINENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA.			0,00	19,80 19,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.769	7-1	1	2.734-2 PAULO CORNACCHIONI PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N.1117/02.			0,00	211,79 211,79
	2.770	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF.FORNECIMENTO DE 10 TONELADAS DE EMULSAO - ASFALTICA, PARA REPAROS.			0,00	7.348,20 7.400,00
	2.765	25-9	1	2.733-9 POLI-SET ARTES GRAFICAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1.000 TICKET PARA BALANCA.			0,00	340,00 340,00
	2.766	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	23,10 23,10
18/10/2002	2.773	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	2.784	26-2	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE (COLETA SELETIVA DO ATIBAIA JARDIM)			0,00	178,50 178,50
	2.779	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO.			0,00	132,00 132,00
	2.776	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA			0,00	160,00 160,00
	2.778	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PLASTICACAO E ENCADERNACAO.			0,00	42,00 42,00
	2.777	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	25,00 25,00
	2.786	26-2	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS SOBRE COLETA SELETIVA NO ATIBAIA JARDIM.			0,00	131,10 131,10
				2.507-2 FLAVIO GIGLIOTTI				500,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.782	7-1	1	REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A JABOTICABAL PARA PARTICIPAR DO 4.CURSO CIENCIAS DO AMBIENTE APLICADA A EDUC. UNESP,DE 21 A 26/10/02.			0,00	500,00
	2.787	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	42,12 42,12
	2.780	12-3	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	36,00 36,00
	2.788	18-1	1	1.760-8 N. CORTEZ & CIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE PAREDE TRIPO DE FORMICA BRANCA.			0,00	145,00 145,00
	2.785	26-2	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO (COLETA,SELETIVA NO ATIBAIA JARDIM)			0,00	132,52 132,52
	2.775	5-5	1	289-1 ORLANDO ALBERTO DE CAMPOS PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 METROS DE TECIDO TNT.			0,00	4,00 4,00
	2.789	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 REFRIGERANTES E 02 LANCHES.			0,00	10,00 10,00
	2.790	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REFRIGERANTES E 03 LANCHES.			0,00	15,00 15,00
	2.791	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 REFRIGERANTES E 03 LANCHES.			0,00	15,00 15,00
	2.774	12-3	1	2.643-7 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	136,20 136,20
	2.781	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	408,20 408,20
21/10/2002				9-7 ATLANTICA COM.DE PRODS.P/LIMPEZA LT				609,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.805	12-3	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 500 L.DE DESINFETANTE E 200 L.DE SABONETE LIQUIDO.			0,00	609,00
	2.796	12-3	1	63-1 DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/CONSTR.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	26,50 26,50
	2.799	7-1	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO.			0,00	548,00 548,00
	2.804	12-3	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 45 GL.DE BRASILIM LIMPADOR GERAL			0,00	900,00 900,00
	2.797	7-1	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 CARTOES DE VISITA.			0,00	30,00 30,00
	2.793	7-1	1	2.736-8 JOSE ALVES DE AMARAL PAGTO REF. RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1234/02.			0,00	32,60 32,60
	2.808	13-6	1	2.665-7 JOSE PRIMO PEIXOTO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA.			0,00	250,00 250,00
	2.792	25-9	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR ATINENTE FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS.			0,00	191,52 191,52
	2.798	18-1	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF,AQUISICAO DE 01 BOMBA MANUAL, TRANSFERENCIA DE OLEO PARA CAMBIO.			0,00	105,00 105,00
	2.806	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 KG. DE SACOS PLASTICOS P/LIXO DE LITROS.			0,00	260,00 260,00
	2.807	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DE 50 PACOTES DE MEXEDOR DE PLASTICO			0,00	160,00 160,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.803	12-3	1	469-5 MARTINS RIBEIRO IND.E COMERCIO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 30 VASSOURAS DE CERDA DE NAYLON.			0,00	148,50 148,50
	2.810	12-3	1	2.739-7 OKRA EMBALAGENS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 72 MILHEIRO DE TAMPAS ALUMINIO PARA COPO.			0,00	1.126,44 1.126,44
	2.794	7-1	1	2.737-1 OLEVINO FERNANDES CASSALHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1235/02.			0,00	26,99 26,99
	2.801	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 KIT DE REPARO P/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.			0,00	155,50 155,50
	2.802	12-3	1	1.526-0 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO			0,00	159,50 159,50
	2.809	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 REFRIGERANTES E 02 LANCHES			0,00	10,00 10,00
	2.800	12-3	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 CALCAS MASCULINA E 12 JALECO OPERACIONAL.			0,00	314,40 314,40
22/10/2002	2.811	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	24,11 24,11
	2.814	5-5	1	1.544-8 CAPI PRODUTOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 APOIO PARA OS PES COM 3 POSICOES DE REGULAGEM.			0,00	79,00 79,00
	2.813	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE BARRO N.6.			0,00	28,90 28,90
	2.812	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	320,13 320,13



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
23/10/2002	2.816	13-6	1	2.610-7 ATIMONT ELETROTECNICA E TELEFONIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO S.P.D.A. EM PARA-RAIO.			0,00	480,00 480,00
	2.815	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 M.DE CONDUITE E 27,50 M. DE LAJE P/PISO.			0,00	302,99 302,99
	2.819	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	209,10 209,10
	2.817	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS COMUM E 01 CARIMBO AUTOMATICO.			0,00	34,00 34,00
	2.818	26-2	1	2.738-4 REINALDO CESAR PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1224/02.			0,00	39,40 39,40
24/10/2002	2.821	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE ACO COM BATENTE DE 2,10 X 0,90 M.			0,00	240,00 240,00
	2.823	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	146,70 146,70
	2.822	7-1	1	2.740-7 IPEN-INST.DE PESOS E MED.ESTADO SP PAGTO REF. 03 AFERICAO DE ESFIGNOMANOMETRO.			0,00	18,00 18,00
	2.820	13-6	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA ZINCADA.			0,00	720,00 720,00
25/10/2002	2.832	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	100,12 100,12
	2.830	12-3	1	2.610-7 ATIMONT ELETROTECNICA E TELEFONIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	134,30 134,30

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.840	12-3	1	2.741-0 COMPACQUA COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2800 LACRES DE PVC RIGIDO P/CORTE DE AGUA.			0,00	7.280,00 7.280,00
	2.834	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COPIA REPOGRAFICA DE PLANTA DE ENGENHARIA.			0,00	9,38 9,38
	2.839	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	29,00 29,00
	2.843	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	35.344,00 35.344,00
	2.844	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE OTUBUBRO/02			0,00	16.160,13 16.160,13
	2.845	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	2.829	12-3	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD.L.SERS. PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	253,50 253,50
	2.835	13-6	1	2.352-4 GUILHERME LUIZ MOREIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 39.			0,00	322,77 322,77
	2.842	13-6	1	2.729-0 JOAO ELIAS BUENO DE AGUIAR PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 33.			0,00	222,00 222,00
	2.828	12-3	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSSO MATERIAIS.			0,00	1.762,54 1.762,54
	2.837	18-1	1	1.760-8 N. CORTEZ & CIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 320 LITROS.			0,00	680,00 680,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.836	12-3	1	2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL.TRAFEGO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 CAVALETES PLASTICO DOBRAVEL			0,00	1.083,00 1.083,00
	2.833	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS E AMPLIACAO.			0,00	39,15 39,15
	2.838	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA			0,00	435,00 435,00
	2.827	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 LANCHES E 05 REFRIGERANTES.			0,00	25,00 25,00
	2.841	12-3	1	1.054-0 SINALIN INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA REF.FORNECIMENTO DE 10 GRADES DE SINALIZACAO,10 BARREIRA EM PLASTICO,10 CAVALETES PLASTICO 03 FAIXA REFLETIVA E 10 PLACAS PARA CAVALETE.			0,00	4.752,00 4.752,00
	2.831	12-3	1	2.643-7 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS			0,00	96,10 96,10
29/10/2002	2.850	25-9	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF.FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO,5.000 BLOCOS DE CONCRETO, 100 BLOCOS CANALETA 01 JANELA E 01 PORTA.			0,00	3.363,84 3.363,84
	2.848	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1500 FICHAS DE INSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO.			0,00	466,05 466,05
	2.851	13-6	1	395-5 HIDROTEC OBRAS E SERVICOS S/C LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR DO CURSO DE PITOMETRIA, NA ETA DO JARDIM IMPERIAL.			0,00	300,00 300,00
	2.847	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LANCHE E 01 REFRIGERANTE.			0,00	10,00 10,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.849	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 LANCHE E 01 REFRIGERANTE.			0,00	5,00 5,00
	2.846	7-1	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR.			0,00	95,00 95,00
30/10/2002	2.869	6-8	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.875	6-8	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.865	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.855	25-9	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 46 M.DE PISO CERAMICO 20X30 CM.			0,00	266,80 266,80
	2.862	12-3	1	2.742-3 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 LONA 8" PARA USO NA RETRO.			0,00	65,00 65,00
	2.852	13-6	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DO CARRO 4.			0,00	20,00 20,00
	2.853	13-6	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DO CARRO 33.			0,00	20,00 20,00
	2.854	13-6	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO CARRO 45.			0,00	20,00 20,00
	2.863	6-8	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.872	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO			0,00	883,36 883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
MES DE OUTUBRO/02.								
	2.880	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	1.384,80 1.384,80
	2.879	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.			0,00	460,00 460,00
	2.857	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	35,00 35,00
	2.858	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 41.			0,00	40,00 40,00
	2.859	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA RETRO 2.			0,00	35,00 35,00
	2.873	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	441,68 441,68
	2.868	6-8	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.871	6-8	1	2.641-1 HEBERTOM LUCAS LEITE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	440,30 440,30
	2.878	13-6	1	2.743-6 JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO N.8			0,00	1.500,00 1.500,00
	2.860	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 3.			0,00	320,00 320,00
	2.867	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF.PENSAO ALIMENTICIA DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	883,36 883,36
				2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE				883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.876	6-8	1	PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	883,36
	2.874	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.856	12-3	1	1.381-9 QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 RESISTENCIA 220V X 1600w.			0,00	232,00 232,00
	2.870	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/02			0,00	883,36 883,36
	2.866	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	2.861	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA 1/2"X 9 TM DE ACO.			0,00	31,00 31,00
	2.881	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	370,70 370,70
	2.864	6-8	1	2.609-7 VANESSA CRISTINA XAVIER CARDOSO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	441,68 441,68
31/10/2002	2.900	13-6	1	2.184-3 ALINHADA0 PNEUS E ACESSORIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO 3.			0,00	110,00 110,00
	2.902	13-6	1	2.184-3 ALINHADA0 PNEUS E ACESSORIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO 35.			0,00	110,00 110,00
	2.894	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA,CORRESPONDENTE AO CONVERNIO FARMACEUTICO, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	2.495,47 2.495,47
				1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				99,19

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.895	7-1	1	PAGTO REF.PARCELA DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	99,19
	2.910	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	1.415,55 1.415,55
	2.909	7-1	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/02.			0,00	2.145,00 2.145,00
	2.913	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	1.160,50 1.160,50
	2.914	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	2.299,60 2.299,60
	2.915	7-1	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	21,35 21,35
	2.911	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	1.614,40 1.614,40
	2.908	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF.DEBITO EM C/C, TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA,DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	316,00 316,00
	2.912	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF.DEBITO EM C/C,TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	13.540,08 13.540,08
	2.917	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	403,43 403,43

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.916	7-1	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO,ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	502,68 502,68
	2.918	12-3	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CAVADEIRA, 01 FORCADO CURVO E 1 KIT DE FERRAMENTAS PARA JARDIM.			0,00	44,80 44,80
	2.897	26-2	1	2.744-9 EDUARDO HAMILTON CASO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1262/02.			0,00	17,61 17,61
	2.907	12-3	1	76-7 ELIAS ZACA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1,90 M.DE TOALHA PLASTIFICADA P/ MESA.			0,00	12,92 12,92
	2.898	12-3	1	2.087-3 INDUSTRIAL DE PLASTICOS ZANATTA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50.000 COPOS PARA AGUA COM IMPRESSAO			0,00	2.830,00 2.830,00
	2.899	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO (CARRO 35).			0,00	132,00 132,00
	2.920	17-8	1	130-0 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,01 0,01
	2.896	7-1	1	2.745-2 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1221/02.			0,00	29,35 29,35
	2.919	5-5	1	569-4 M.DE L.DE OLIVEIRA ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ROLO PLASTICO TIPO BOLHA COM 1,00 X 30 METROS.			0,00	46,00 46,00
	2.903	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.CONCERTO DO ROMPEDOR BOSCH (S.650852).			0,00	538,30 538,30
	2.904	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.CONCERTO DO ROMPEDOR DE ASFALTO MAKITA (S.5099926)			0,00	947,22 947,22



CER26600 - Relacao de Compras e Servicos  
 Outubro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.905	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.CONCERTO DO ROMPEDOR BOSCH (PATR.2889).			0,00	738,55 738,55
	2.906	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.CONCERTO DO ROMPEDOR BOSCH (PATR.3548).			0,00	676,25 676,25
	2.901	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA 1/2"			0,00	30,00 30,00
Total Geral.....								445.770,71