

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
02/12/2002	3.227	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR N. 9843-9651.			0,00	100,00
	3.226	12-3	1	639-2 COMERCIAL ELETRICA P. J. LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	15,12
	3.225	12-3	1	770-2 DIVINO DOS SANTOS NOGUEIRA ATIBAIA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 200 UN. SACOS P/LIMPEZA.			0,00	240,00
	3.229	13-6	1	2.033-6 GUARUJA IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CLORADOR.			0,00	684,00
	3.223	7-1	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF. 1 PASSAGEM AEREA DA SAO PAULO A FLORIANOPOLIS P/CARLOS R. B. GRAVINA.			0,00	509,45
	3.230	7-1	1	2.772-4 JUVENAL ANTONIO PEDROSO PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF, PROCESSO N. 1396/02.			0,00	34,74
	3.228	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 SABONETEIRA DE VIDROS CO, M SUPORTE.			0,00	28,80
	3.224	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATORIA, 01 MESA MED. 1,22 X 0,74, 01 GAVETEIRO EM AÇO E 02 MESA AUXILIAR S/GAVETAS.			0,00	621,00
	3.231	7-1	1	2.773-7 VALTER SHINDI FUKUNARI PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 800/02.			0,00	292,58
03/12/2002	3.241	7-1	1	2.587-8 CAROLMAR COM. IMP. E EXP. LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 40 CAPAS DE CHUVA.			0,00	1.270,00
	3.236	12-3	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	50,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.234	5-5	1	2.162-3 DISTR. PTA DE PAP. SUPR. P/ INF. LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10 BOBINAS DE PAPEL BASE PLOTER.			0,00	276,40 276,40
	3.238	12-3	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA.			0,00	62,00 62,00
	3.243	26-2	1	2.740-7 IPEM-INST. DE PESOS E MED. ESTADO SP PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA BALANCA DA USINA DE RECICLAGEM.			0,00	274,10 274,10
	3.240	13-6	1	1.258-0 J. DO A. MINE ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO CARRO 42.			0,00	20,00 20,00
	3.239	12-3	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	165,57 165,57
	3.242	12-3	1	1.272-6 MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA COM 15 METROS DE PANO PARA HIDRANTE, COM ENGATE RAPIDO.			0,00	258,30 258,30
	3.235	12-3	1	1.135-8 MULTI HIDRO COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 16 PECAS DE TUBOS DE F. F. DN 200 MM.			0,00	7.920,00 7.920,00
	3.237	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM. DE MAT. P/CONSTR. REPRES PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 REGISTRO DE GAVETA METAL 4.			0,00	205,50 205,50
	3.233	18-1	1	2.478-5 SOTREQ S/A PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA POT. L. 74 HP MARCA CATERPILLAR MOD. 416-D.			0,00	118.700,00 118.700,00
	3.248	12-3	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. AO VALE TRANSPORTE			0,00	41,00 41,00
04/12/2002	3.251	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V.			0,00	138,00 138,00
				89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				210,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.250	26-2	1	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO.			0,00	210,00
	3.252	12-3	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	40,00 40,00
	3.249	26-2	1	2.774-0 RICARDO B. ZENI PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1330/02.			0,00	37,85 37,85
	3.253	7-1	1	2.415-4 ZULEIKA CAMPOS GARCIA DE MELO PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.			0,00	90,20 90,20
05/12/2002	3.262	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	172,30 172,30
	3.265	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS REPOGRAFICA.			0,00	41,60 41,60
	3.263	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	266,54 266,54
	3.264	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS			0,00	5,28 5,28
	3.267	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM. DE MAT. P/CONSTR. REPRES PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	576,25 576,25
	3.266	12-3	1	1.490-2 PROHISA COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	382,50 382,50
06/12/2002	3.282	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/02.			0,00	960,00 960,00
	3.283	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPAÇÕES S/C LTD PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/02.			0,00	105,84 105,84

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.288	7-1	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 DISCO RIGIDO EXTERNO HDD I OMEGA.			0,00	2.387,00 2.387,00
	3.280	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 LATA DE TINTA LATEX.			0,00	93,55 93,55
	3.268	13-6	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO CARRO N. 42.			0,00	60,00 60,00
	3.272	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO N. 6.			0,00	20,00 20,00
	3.273	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO RETRO 1.			0,00	30,00 30,00
	3.275	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, TRATOR PEA.			0,00	60,00 60,00
	3.284	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO TP 06/02.			0,00	100,80 100,80
	3.287	7-1	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE PCI USB 2.0-ADAPTEC			0,00	349,00 349,00
	3.290	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 FRASCOS DE FLUORETO.			0,00	449,44 449,44
	3.289	7-1	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR ATINENTE AO REAJUSTE DO PAO DE FORMA.			0,00	20,88 20,88
	3.278	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	166,50 166,50
				133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA				230,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.279	12-3	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10 ROLAMENTOS.			0,00	230,00
	3.277	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB. HOSPITAIS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	674,56 674,56
	3.269	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO CARRO N.112 PEA			0,00	194,50 194,50
	3.270	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO CARRO N. 40.			0,00	48,85 48,85
	3.271	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO CARRO N. 8.			0,00	150,80 150,80
	3.286	7-1	1	2.400-2 MONTEIRO E DINIZ INFORMATICA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA ACUSTICA P/O USO NO MICROCOMPUTADOR.			0,00	19,00 19,00
	3.285	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 06/02.			0,00	72,00 72,00
	3.274	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO N.5.			0,00	30,00 30,00
	3.281	13-6	1	2.686-4 SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES.			0,00	268,50 268,50
	3.276	13-6	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 232 CESTAS NATALINAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	7.762,72 7.762,72
09/12/2002	3.304	7-1	1	2.304-5 CARLOS ROBERTO B. GRAVINA PAGTO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS, P/ACOMPANHAR SR. PREFEITO MUNICIPAL.			0,00	148,20 250,00
				1.279-7 EDENILSON PAOROSO				102,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	3.296	13-6	1	PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CARRO N. 11.			0,00	102,00
	3.312	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES PAGTO REF. CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	15,69 15,69
	3.293	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 TORNEIRA BOIA EM METAL 2" P/ CAIXA DE AGUA.			0,00	54,61 54,61
	3.308	7-1	1	2.780-5 HANSEN BUREAU ARTE E COMUNICACAO LT PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 1000 FOLDER INSTITUCIONAL DO SAAE.			0,00	3.934,00 3.940,00
	3.291	5-5	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 700 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4			0,00	6.860,00 6.860,00
	3.294	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE CARROCERIA			0,00	70,00 70,00
	3.300	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTÁ PRETA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO N. 18			0,00	85,43 85,43
	3.301	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTÁ PRETA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO N. 34.			0,00	81,62 81,62
	3.302	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTÁ PRETA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO N. 01.			0,00	81,62 81,62
	3.303	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTÁ PRETA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO N. 24.			0,00	120,38 120,38
	3.297	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 39.			0,00	85,43 85,43
	3.298	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO N. 4.			0,00	85,43 85,43

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.299	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO N. 45.			0,00	81,62 81,62
	3.295	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA.			0,00	505,00 505,00
	3.306	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
	3.309	7-1	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF. CONTAS TELEFONICAS E TARI FAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/11 A 12/12/02.			0,00	7.876,72 7.876,72
10/12/2002	3.313	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO DIA 11/12/02			0,00	344,86 344,86
	3.317	12-3	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	60,30 60,30
	3.314	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA PAGTO REF. AOS OFFICE-BOYS DE UMA GRATIFICACAO POR SERVIÇOS PRESTADOS, PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS NO ANO DE 2002.			0,00	433,34 433,34
	3.318	13-6	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			0,00	20,00 20,00
	3.315	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	31.109,00 31.109,00
	3.316	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	76,50 76,50
	3.319	28-8	1	2.048-8 PAPER BOOK PAPELARIA LIVRARIA LTDA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE 01			0,00	121,00 121,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
11/12/2002	3.323	5-5	1	CALCULADORA CIENTIFICA 10 + 2 DIGITOS E 01 CALCULADORA DE MESA. 1.487-6 CONCERMAQ COM. E ASSI ST. TEC. MAQ. LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 KIT DE FERRAMENTAS PARA RETI FICADEIRA.			0,00	170,00 170,00
	3.321	13-6	1	2.273-2 JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO PAGTO REF. 01 PASSAGEM AREA DE SAO PAULO A BRASILIA, NO DIA 13/12/02.			0,00	1.086,35 1.086,35
	3.322	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM. DE MAT. P/CONSTR. REPRES PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	53,80 53,80
	3.320	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 07 LANCHES E 07 REFRI GERANTES.			0,00	35,00 35,00
12/12/2002	3.333	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	210,60 210,60
	3.325	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA.			0,00	60,00 60,00
	3.324	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 19.			0,00	29,10 29,10
	3.326	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO CARRO 38.			0,00	40,00 40,00
13/12/2002	3.348	26-2	1	1.532-5 AVELINO ENGENHARIA E CONSTR. LTDA PAGTO REF. SERVICOS DE MAO DE OBRA, ATINENTE A REFORMA DO REFEITARIO DA USINA.			0,00	520,00 520,00
	3.342	7-1	1	2.777-9 CARLOS ALEXANDRINO DE B. JUNIOR PAGTO REF. RESTITUI CAO CONF. PROCESSO N. 1394/02.			0,00	227,00 227,00
	3.344	7-1	1	2.779-5 CAROLINA DELNERO SILVA PAGTO REF. RESTITUI CAO CONF. PROCESSO N. 1427/02.			0,00	17,68 17,68



Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.343	7-1	1	2.778-2 DANIEL ANDRADE PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1386/02.			0,00	71,85 71,85
	3.346	7-1	1	2.782-1 ELIANE DA SILVA FERREIRA PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1447/02.			0,00	107,75 107,75
	3.341	7-1	1	2.776-6 IZA MARA BRONDI NO NUNES PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N/ 1411/02.			0,00	11,36 11,36
	3.351	18-1	1	2.784-7 J. CAPACLE & CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 TANQUE COM CAPACIDADE DE 9000 LITROS P/TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL.			0,00	12.180,00 12.180,00
	3.347	7-1	1	2.783-4 JOAQUINA FERNANDES PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1444/02.			0,00	77,36 77,36
	3.345	7-1	1	2.781-8 LUIZ MINORU SHIRO PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1375/02.			0,00	98,80 98,80
	3.349	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 08 TON. DE EMULSAO ASFALTICA.			0,00	6.511,15 6.670,40
	3.340	7-1	1	2.775-3 YOSHIKAZO SHIMOKAWA PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1430/02.			0,00	136,87 136,87
16/12/2002	3.354	7-1	1	1-3 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF. PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, MANTIDA COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	21.688,73 21.688,73
	3.353	12-3	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD. L. SERS. PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 60 FRASCOS DESINFETANTE.			0,00	468,00 468,00
	3.352	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR. JOIA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. REAJUSTE DE PREÇO ATINENTE AO OLEO DIESEL			0,00	409,55 409,55

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
17/12/2002	3.373	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	200,00 200,00
	3.371	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	2.138,89 2.138,89
	3.370	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS.			0,00	361,21 361,21
	3.374	26-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 14000 FOLHETOS INFORMATIVO (COLETA SELETIVA)			0,00	490,00 490,00
	3.375	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 500 PECAS DE UNIAO PARA TUBO PEAD			0,00	975,00 975,00
	3.379	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,14 0,14
	3.377	7-1	1	2.785-0 IRACI ANDRADE DOS SANTOS PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1434/02.			0,00	50,59 50,59
	3.378	7-1	1	2.522-1 MARCIA CRISTINA B. BARBOSA PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1198/02.			0,00	374,53 374,53
	3.376	13-6	1	1.145-5 PROMOTER & CONSULTING SERVS.COM. LTD PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO DE SUPORTE DE PROMOTER.			0,00	101,85 101,85
18/12/2002	3.380	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REF. 2 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA ART (ELABORACAO DE PROJETOS			0,00	37,82 37,82
	3.381	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	216,60 216,60
	3.382	18-1	1	2.505-6 HIDROTEM COM. E REP. DE MAQ. E MOT. LT REF. 01 CONJUNTO DE BOMBEAMENTO CONTEMPLANDO HI DRAULICOS,			0,00	13.168,00 13.168,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
-----								
				QUADRO DE COMANDO ELETRICO E CONJUNTO MOTO BOMBA.				
19/12/2002	3.384	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA CONSERTO DO PORTAO DO RIO.			0,00	60,00 60,00
	3.386	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF. TAXA DE CONTAS DE AGUA RECEBIDAS DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/02			0,00	168,90 168,90
	3.385	7-1	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUNA PAGTO REF. TAXA DE CONTAS DE AGUA RECEBIDAS DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/11/02.			0,00	53,10 53,10
	3.383	13-6	1	322-7 TRATORNI SHI MECANICA LTDA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO N. 21.			0,00	6.343,86 6.343,86
20/12/2002	3.389	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL.			0,00	211,68 211,68
	3.398	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	280,95 280,95
	3.388	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL			0,00	200,00 200,00
	3.387	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL			0,00	144,00 144,00
	3.390	7-1	1	2.786-3 SOCIEDADE DE COMUNIC. REGIONAL LTDA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL			0,00	200,00 200,00
26/12/2002	3.415	6-8	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRI NI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO			0,00	883,36 883,36
-----								

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				MES DE DEZEMBRO/02.				
	3.404	6-8	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.408	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.401	7-1	1	253-2 CARLOS AUGUSTO DORATHI OTO PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1464/2002.			0,00	73,40 73,40
	3.400	7-1	1	2.787-6 CLAUDIO BACCI PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1306/02.			0,00	177,21 177,21
	3.399	7-1	1	2.789-2 CLINICA DR JOAO QUIRICI PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PERICIA MÉDICA PARA O CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL.			0,00	80,00 80,00
	3.405	6-8	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.410	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.414	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	441,68 441,68
	3.420	6-8	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	855,76 855,76
	3.421	6-8	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	662,52 662,52
	3.411	6-8	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
				2.641-1 HEBERTOM LUCAS LEITE				441,68

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.419	6-8	1	PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02			0,00	441,68
	3.407	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02			0,00	883,36
	3.412	6-8	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36
	3.406	6-8	1	2.768-5 NERCILIO DE LIMA JUNIOR PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36
	3.403	7-1	1	2.788-9 NERINO SOLDEIRA PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1419/02.			0,00	139,73
	3.409	6-8	1	2.767-2 PATRICK SOARES PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02			0,00	883,36
	3.413	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36
	3.418	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36
	3.417	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36
	3.416	6-8	1	2.770-8 VANESSA CLAUDINA DE OLIVEIRA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	883,36
	3.402	7-1	1	1.257-7 WALDEMAR SOARES VAZ PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1452/02.			0,00	112,51
27/12/2002	3.428	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE PAGTO REF. PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	2.425,47

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				324,45
	3.429	7-1	1	PAGTO REF. PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DEZEMBRO/02.			0,00	324,45
				273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA				24,11
	3.424	13-6	1	PAGTO REF. AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE			0,00	24,11
				1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME				1.560,00
	3.427	7-1	1	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 04/02.			0,00	1.560,00
				24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD				171,99
	3.426	7-1	1	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 04/02.			0,00	172,00
				1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A				51.909,03
	3.433	13-6	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	51.909,03
				2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA				150,00
	3.425	7-1	1	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 04/02.			0,00	150,00
				117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A				471,73
	3.443	7-1	1	PAGTO REF. PUBLICACAO NO D. O. E			0,00	471,73
				212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP				432,10
	3.432	7-1	1	PAGTO REF. CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA.			0,00	432,10
				994-6 TELESP CELULAR S/A				95,00
	3.431	7-1	1	PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONE CELULAR			0,00	95,00
				272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				386,73
	3.422	13-6	1	PAGTO REF. AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	386,73
				272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				130,00
	3.430	7-1	1	PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, PARA OS OFFICE-BOYS			0,00	130,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
30/12/2002	3.460	7-1	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DEZEMBRO/02.			0,00	873,44 873,44
	3.458	7-1	1	243-5 BANCO ITAU S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	2.091,90 2.091,90
	3.461	7-1	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	7,35 7,35
	3.459	7-1	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	1.586,00 1.586,00
	3.457	7-1	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE AO MES DEZEMBRO/02.			0,00	285,40 285,40
	3.462	7-1	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	13.318,33 13.318,33
	3.450	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA PAGTO REF. CONTRIBUIÇÃO AOS GUARDINHAS ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	880,00 880,00
	3.451	7-1	1	53-4 COESP COMP. SEG. EST. SAO PAULO PAGTO REF. SEGUROS DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/02.			0,00	534,63 534,63
	3.449	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR.			0,00	13,80 13,80
				2.791-5 FRANKLIN DE OLIVEIRA FERREIRA				25,30

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.448	7-1	1	PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1218/02.			0,00	25,30
	3.446	7-1	1	1.140-0 GENOR PERAZA PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1471/02.			0,00	32,63 32,63
	3.463	7-1	1	1.444-9 HORTI-FRUTI WATANABE LTDA VALOR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR FORNEC. DE PAO DE FORMA.			0,00	17,72 17,72
	3.445	7-1	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA PAGTO REF. RECOLHIMENTO DA MULTA DO IMP. DE RENDA.			0,00	411,06 411,06
	3.447	7-1	1	2.792-8 SERGIO SILVEIRA CINTRA PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1454/02.			0,00	17,79 17,79
	3.456	7-1	1	2.786-3 SOCIEDADE DE COMUNIC. REGIONAL LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DA MENSAGEM DE NATAL.			0,00	50,00 50,00
	3.452	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	41,00 41,00
Total Geral .....								363.962,33