

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2003	3.271	13-6	1	1.743-3 APOIO ATIBA. COM. MAQ. E SERV. LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS			0,00	100,00
	3.276	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR .			0,00	100,00
	3.264	8-4	1	3.175-2 CARLOS FREDERICO C. DOS SANTOS REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1880/2003.			0,00	52,20
	3.275	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ART			0,00	21,00
	3.269	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS REPOGRAFICAS			0,00	64,30
	3.266	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, DO CARRO 18.			0,00	37,00
	3.268	13-6	1	1.258-0 J. DO A. MINE ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, DO VEÍCULO 49			0,00	20,00
	3.282	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 ANEL O'RING PARA ROMPEDOR BOSCH.			0,00	15,40
	3.274	13-6	1	455-6 LIMATEC COM. E SERVIÇOS DE TELEF. LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	711,00
	3.273	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 02 LUVAS DE F. F. 3/4 " E 01 MANGUEIRA 3/4.			0,00	103,84
	3.270	13-6	1	2.686-4 SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES.			0,00	270,50
	3.267	13-6	1	303-6 TEODORO GONCALVES DOS RAMOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, DOS VEÍCULOS DO SAAE.			0,00	387,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Dezembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.272	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS, PARA OS VEICULOS, 15, 18			0,00	82,20 82,20
02/12/2003	3.284	12-3	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, DO CARRO 39.			0,00	179,00 179,00
	3.290	13-6	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.			0,00	480,00 480,00
	3.289	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPAÇÕES S/C LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.			0,00	52,00 52,00
	3.291	9-7	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P. SIST. PONTO ACE LDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,02 0,02
	3.288	13-6	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVENTUAIS DO SAAE.			0,00	1.216,72 2.000,00
	3.293	9-7	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON STYLUS C 63			0,00	419,00 419,00
	3.283	12-3	1	3.048-1 JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 03 ROLAMENTOS DE ESFERAS E 02 RETENTORES.			0,00	49,30 49,30
	3.287	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. SERVICOS DE CONserto DO CAMBIO DA KOMBI MOTOR 1.6			0,00	685,73 685,73
	3.286	13-6	1	1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 21.			0,00	5.192,00 5.192,00
	3.285	12-3	1	3.176-5 TREBIAN COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 120 ADAPTADOR PVC COLA-ROSCA E 1.200 PECAS DE REGISTRO DE			0,00	4.272,00 4.272,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Dezembro /2.003

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

				PASSEIO P/PEAD 3/4.				
03/12/2003	3.308	8-4	1	3.183-3 CARLOS JOSE FERNANDES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1815/03.			0,00	188,94
	3.299	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPAÇÕES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.			0,00	0,92
	3.302	13-6	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA REF. BOLSA AUXÍLIO, MAIS GRATIFICAÇÃO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, SERVIÇOS PRESTADOS P/OFFICE BOYS.			0,00	2.108,00
	3.304	8-4	1	3.179-4 EDVALDO LOPES SILVA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1689/03.			0,00	1.635,08
	3.314	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 KIT DE REPARO, P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA.			0,00	105,82
	3.294	12-3	1	2.541-2 INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 HIDROMETRO P/AGUA FRIA, UNID. 20,0 M3/ H DN 40, P/ESCOLA DO BAIRO DO PORTAO.			0,00	252,00
	3.306	8-4	1	3.181-7 JOSE DE CAMPOS REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1843/03.			0,00	55,51
	3.307	8-4	1	3.182-0 NELSON APARECIDO DORATIOTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1816/03.			0,00	21,28
	3.295	21-7	1	3.177-8 PAVAO RECUPERADORA DE TAMBORES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 08 TAMBORES DE 200L, P/LIXO SELETIVO.			0,00	280,00
	3.303	8-4	1	3.178-1 POSTO RECORD LTDA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1786/03.			0,00	54,49
				3.180-4 SERGIO RIBEIRO DE SOUZA OTTONI				44,84

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Dezembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.305	8-4	1	REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 1846/03.			0,00	44,84
04/12/2003	3.310	13-6	1	3.140-6 ELIANA MARI LIA PIRES MACIEL REF.FORNECIMENTO DE 01 CXA DE FORRO LA DE VIDRO			0,00	795,00 795,00
	3.309	12-3	1	84-8 EQUIPECAS EQUI P./BORRACHARIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 CALIBRADOR 7188.			0,00	35,00 35,00
	3.313	13-6	1	3.184-6 FERNANDO C. F. FERNANDES REF.SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 19.			0,00	190,00 190,00
	3.312	8-4	1	931-5 JOAQUIM PEREIRA BORGES REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1853/03.			0,00	488,59 488,59
	3.311	13-6	1	172-4 P. N. SHINTANI - ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE RADIO VHF E ANTENA.			0,00	150,00 150,00
05/12/2003	3.315	12-3	1	2.132-2 1000 MARCAS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 30 PROTETOR DE OUVIDOS EM SILICONE COM CORDAO.			0,00	51,90 51,90
	3.321	12-3	1	2.184-3 ALINHADA PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS, PARA OS VEICULOS 13 E 18			0,00	53,00 53,00
	3.323	13-6	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF.SERVICOS PRESTADOS DE AVISO DE LICITACAO, CONC. 01/03.			0,00	520,00 520,00
	3.324	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONC. 01/03.			0,00	57,33 57,33
	3.326	5-5	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI REF.A BOLSA AUXILIO, ATINENTE DO MES DEZEMBRO/03.			0,00	241,16 241,16
	3.333	22-0	1	2.967-0 CDR PEDREIRA-CENTRO DI SP. RES. LTDA REF.SERVICOS DE TRANSBORDO E			0,00	124.800,00 124.800,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Dezembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				TRANSPORTE DE RESÍDUOS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO N. 39/2003.				
	3.322	13-6	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	0,03
	3.320	22-0	1	2.730-0 GTL DISTRIBUIDORA DE PECAS SERV. LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E DESMONTAGEM DO CONJ. DE EMBREAGEM E CONSERTO DO PINHAO LATERAL E COMANDO FINAL, DO TRATOR DE ESTEIRA D4.			0,00	1.200,00
	3.316	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 ANTENA CORTA PIPA HASTE FIXA PARA MOTO (24).			0,00	30,00
	3.317	22-0	1	152-0 MARCELO DE LUCA CHERFEN REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE FURADEIRA ELETRICA MANUAL.			0,00	42,00
	3.319	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP. P/CONSTR. CIVIL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 TAMPA DA PARTIDA E TAMPA DO VENTILADOR DO MOTOR HONDA GX 120.			0,00	199,17
	3.325	5-5	1	2.767-2 PATRICK SOARES REF. A BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	385,85
	3.318	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO NO-BREAK, DO SETOR CPD.			0,00	289,00
08/12/2003	3.335	13-6	1	3.187-5 CLAUDEMIR DE LIMA SOLDI REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA ZINCADA 3M X 4M.			0,00	740,00
	3.336	8-4	1	3.188-8 GUMERCINDO MANOEL LOPES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1905/03.			0,00	184,84
	3.338	5-5	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE			0,00	241,16

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total

DEZEMBRO/03.								
	3.337	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 12 LANCHES E 12 REFRIGERANTES.			0,00	72,00 72,00
09/12/2003	3.341	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 150 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO			0,00	105,00 105,00
	3.343	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 257 CESTA DE NATAL, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, CONF. C/C N. 16/2003.			0,00	9.843,10 9.843,10
	3.344	8-4	1	3.185-9 RITA DE CASSIA FERRARI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1919/03.			0,00	23,38 23,38
	3.342	21-7	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA 3/4.			0,00	108,00 108,00
10/12/2003	3.351	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/03			0,00	28.787,32 28.787,32
	3.349	22-0	1	1.702-2 ENOPS ENGENHARIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM DATA LOGGER.			0,00	1.032,00 1.032,00
	3.348	22-0	1	182-1 POLI CONTROL INST. CONT. AMB. IND. COM. L REF. MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO AQUACOLOR DQO.			0,00	750,00 750,00
	3.350	13-6	1	638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA.			0,00	410,00 410,00
11/12/2003	3.352	13-6	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO, COM P HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A.			0,00	30.803,97 30.803,97
				310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				228,30

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.355	6-8	1	REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	228,30
	3.356	12-3	1	2.101-8 J.P FRATEZI REF.FORNECIMENTO DE 02 BOTOES DE ACIONAMENTO INTERNO P/USO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA.			0,00	17,00 17,00
	3.353	13-6	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP REF.LIGACOES TELEFONICAS E TARI FAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 12/11 A 12/12/03.			0,00	8.850,64 8.850,64
	3.354	22-0	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP REF.LIGACOES TELEFONICAS E TARI FAS DE ASSINATURA, DO PERI ODI DE 13/11 A 12/12/03.			0,00	177,14 177,14
12/12/2003	3.374	12-3	1	836-1 ATIFLEX INDUSTRIAL LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR DE 90 K. DE HIPOCLORITO			0,00	63,00 63,00
	3.363	13-6	1	53-4 COESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO 2003.			0,00	577,23 577,23
	3.361	13-6	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	421,49 421,49
	3.358	13-6	1	779-9 GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE 300 UN. DE IMPRESSOS. (ACORDO COLETIVO).			0,00	1.110,00 1.110,00
	3.359	4-2	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON.			0,00	285,00 285,00
	3.362	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS			0,00	14,88 14,88
15/12/2003	3.386	12-3	1	2.035-2 ANDERSON FELIX DE OLIVEIRA REF/12 DIAS DE FERIAS,			0,00	284,66 284,66

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Dezembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				MAIS 1/2 CONFORME CONSTITUIÇÃO				
	3.381	4-2	1	858-1 CARLOS DE MAIO FILHO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/MONTAR ARVORES DE NATAL.			0,00	200,00 200,00
	3.379	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	131,50 131,50
	3.383	21-7	1	625-3 GEOMAO TRATORPECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	3.162,26 3.162,26
	3.389	4-2	1	484-4 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME REF. FORNECIMENTO DE 08 CONJUNTO COM 100 LAMPADAS COLORIDAS PISCA-PISCA 127 V.			0,00	144,00 144,00
	3.388	8-4	1	3.194-3 ROBERTO ANDRE PATARA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1832/03.			0,00	197,23 197,23
	3.382	22-0	1	1.359-2 SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VALVULA REDUTORA DE PRESSAO			0,00	235,00 235,00
	3.380	22-0	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE NO-BREAK			0,00	153,00 153,00
16/12/2003	3.416	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONC. 01/03.			0,00	160,00 160,00
	3.417	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPAÇÕES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONC. 01/03.			0,00	17,64 17,64
	3.402	12-3	1	731-7 COBRASCAL IND. DE CAL LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	428,00 428,00
	3.390	13-6	1	3.199-8 CONSTROEST IND. E COMERCIO LTDA VALOR REF. DEVOLUÇÃO ATINENTE CUSTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO (CONC. PUBLICA N. 01/02),			0,00	220,00 220,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				DEVIDO ANULACAO DO MESMO.				
	3.392	13-6	1	3.198-5 JOFRAN COM. DE EQ. ELETR. P. SERV. LTDA REF. CONSERTO DE MICROFONE DE MAO P/SLV 40, PARA RADIOS FIXOS E MOVEIS.			0,00	175,00
	3.395	13-6	1	3.202-3 PATRICIA APARECIDA DE SOUZA HIRATA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PORTAO AUTOMATICO			0,00	50,00
	3.391	13-6	1	3.200-7 PAVOTEC PAVIM. E TERRAPLENAGEM LTDA VALOR REF. DEVOLUCAO ATINENTE CUSTO DO EDITAL DE LICITACAO (CONC. PUVLICA N. 01/02, DEVIDO ANULACAO DO MESMO.			0,00	220,00
	3.394	22-0	1	3.023-2 ROSA MARIA CINTRA MARQUES REF. SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE PRODUCAO DE VIDEO COM MENSAGEM DE NATAL.			0,00	1.000,00
	3.393	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 257 FRANGOS, PARA COMPLEMENTO DA CESTA DE NATAL.			0,00	1.595,97
17/12/2003	3.418	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO 2003.			0,00	37,16
	3.401	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A VALOR REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR .			0,00	50,00
	3.404	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO/ 2003.			0,00	327,34
	3.403	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	41,29
	3.397	12-3	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES REF. FORNECIMENTO DE 16 PECAS DE CHAPA DE FERRO EM ACO.			0,00	100,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Dezembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.399	8-4	1	3.195-6 JORGE ROBERTO FERNANDES REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1949/03.			0,00	321,23 321,23
	3.398	8-4	1	3.197-2 MARIA DO CARMO SILVEIRA DOS SANTOS REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1914/03.			0,00	51,50 51,50
	3.396	22-0	1	3.201-0 STAMPA ABC - ARTES GRAFICAS LTDA REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.500 INFORMATIVO DE RESIDUOS SOLIDOS 2004.			0,00	7.650,00 7.650,00
	3.400	8-4	1	3.196-9 VALNIR DE SOUZA REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1917/03.			0,00	109,48 109,48
	3.420	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE P/OS FUNCIONARIOS			0,00	610,21 610,21
18/12/2003	3.426	12-3	1	2-6 ABNT-ASSOCIACAO BRAS.NORMAS TECNICA REF.FORNECIMENTO DE 09 NORMAS TECNICAS NBR			0,00	288,98 288,98
	3.424	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	3.423	5-5	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO REF. A BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	627,00 627,00
	3.421	5-5	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	605,00 605,00
	3.481	5-5	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,90 0,90
	3.427	22-0	1	2.740-7 IPEM-INST.DE PESOS E MED. ESTADO SP REF. SERVICOS DE AFERICAO DE BALANCA.			0,00	274,10 274,10
	3.422	5-5	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE REF. A BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	569,73 569,73

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Dezembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.447	12-3	1	3.173-6 RIBERCLORO COMERCIAL LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE 15.000 KG. DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO.			0,00	6.150,00 6.150,00
	3.425	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 18 LANCHES E 18 REFRIGERANTES.			0,00	108,00 108,00
19/12/2003	3.445	5-5	1	3.040-7 ANDREUZA CALIXTO REF. A BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	361,73 361,73
	3.452	13-6	1	2.849-3 ANTONIO SERGIO BRIGIDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL.			0,00	400,00 400,00
	3.446	13-6	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL			0,00	423,36 423,36
	3.429	4-2	1	858-1 CARLOS DE MAIO FILHO REF. FORNECIMENTO DE 08 CONJUNTO DE 140 LAMPADAS COLORIDAS.			0,00	39,60 39,60
	3.453	13-6	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL.			0,00	240,00 240,00
	3.448	6-8	1	3.000-9 FERMON TELEINFORMATICA LTDA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DDR, DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	640,00 640,00
	3.443	8-4	1	3.203-6 LINDOMAR DE CAMARGO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1857/2003.			0,00	193,51 193,51
	3.450	13-6	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL.			0,00	148,00 148,00
	3.451	13-6	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE			0,00	148,00 148,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Dezembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE NATAL				
	3.444	8-4	1	3.204-9 WILZA CAMARGO REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1928/03.			0,00	82,77 82,77
22/12/2003	3.455	12-3	1	109-6 HIDROMAR PRODUTOS QUÍMICOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 900 KG, DE CLORO LIQUEFEITO			0,00	1.962,00 1.962,00
	3.456	21-7	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 08 PECAS DE CORREIA B. 60.			0,00	88,00 88,00
	3.457	13-6	1	1.171-4 MARCODIESEL VEICULOS DE CARGA LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO 53.			0,00	374,66 374,66
	3.454	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 03 LANCHES E 03 REFRIGERANTES,			0,00	18,00 18,00
24/12/2003	3.458	5-5	1	3.039-7 ANA AMELIA RAMOS JACOMIN DE MOURA REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	723,47 723,47
	3.462	22-0	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO 2003.			0,00	2.889,02 2.889,02
	3.461	13-6	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP REF.LIGACOES TELEFONICAS E TARIFA DE ASSIANTURA DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	462,89 462,89
	3.460	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACAO TELEFONICA, DO MES DEZEMBRO/03.			0,00	121,00 121,00
29/12/2003	3.466	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	3.464	13-6	1	3.205-2 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA REF.GUIA DE RECOLHIMENTO DE			0,00	20,00 20,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Val or Val or Total
				TAXA DE ART				
	3.465	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.UMA LI GACAO PROVI SORIA PARA O DIA 05/01/2004, NA RUA EDMUNDO ZANONI NO JARDIM CEREJEI RAS.			0,00	167,07 167,07
	3.469	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECI MENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO 2003.			0,00	530,52 530,52
	3.467	12-3	1	3.206-5 GOMES ESPINHA LTDA REF. FORNECI MENTO DE 01 PARABRI SA DO CARRO 34.			0,00	220,00 220,00
	3.463	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECI MENTO DE 06 LANCHES E 06 REFRIGERANTES			0,00	36,00 36,00
	3.468	13-6	1	272-3 VI ACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. AQUISI CAO DO VALE TRANSPORTE P/OS OFFICE-BOYS			0,00	195,00 195,00
30/12/2003	3.493	5-5	1	3.109-5 ANDERSON BUENO DOS SANTOS REF.A BOLSA AUXILI O ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03			0,00	964,62 964,62
	3.482	13-6	1	1-3 ASSOCI ACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTI CO, DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	3.510,07 3.510,07
	3.483	13-6	1	1-3 ASSOCI ACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTI CO, DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	211,85 211,85
	3.503	13-6	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA, DO MES DEZEMBRO/03.			0,00	1.443,19 1.443,19
	3.501	13-6	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE			0,00	1.801,00 1.801,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/ 03.				
	3.500	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. GUIA DE RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR .			0,00	50,00 50,00
	3.505	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DEZEMBRO/03.			0,00	1.217,00 1.217,00
	3.506	13-6	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DEZEMBRO/03.			0,00	2.036,40 2.036,40
	3.507	13-6	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S. A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DEZEMBRO/03.			0,00	2.017,50 2.017,50
	3.502	13-6	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	296,92 296,92
	3.508	22-0	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	13.514,56 13.514,56
	3.499	13-6	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA REFERENTE A BOLSA AUXILIO E CONTRIBUIÇÃO, DO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	1.522,40 1.522,40
	3.478	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA ART .			0,00	21,00 21,00
	3.490	5-5	1	3.172-3 DANIEL BRUNO BENEDETTI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03			0,00	964,62 964,62
	3.492	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE			0,00	964,62 964,62

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Val or Val or Total
				AO MES DE DEZEMBRO/03				
	3.480	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO 2003.			0,00	38.856,21 38.856,21
	3.498	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE DEZEMBRO/ 2003.			0,00	17.372,44 17.372,44
	3.494	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA REF.A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03			0,00	964,62 964,62
	3.487	5-5	1	3.139-6 FLAVIA ERIKA INUI REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03			0,00	943,52 943,52
	3.491	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03			0,00	964,62 964,62
	3.485	5-5	1	3.210-4 MARCELA AMARAL CARRARA REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	847,06 847,06
	3.489	5-5	1	3.213-3 PATRICIA SIQUEIRA ALVES REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	509,44 509,44
	3.504	13-6	1	2.866-8 UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DEZEMBRO/03			0,00	643,94 643,94
	3.486	5-5	1	3.211-7 VALEIRA DE MORAES REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03			0,00	750,59 750,59
	3.488	5-5	1	3.212-0 WILLIAM DUARTE PECANHA REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/03.			0,00	874,19 874,19
							Total Geral	363.873,73