

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2003	1.292	22-0	1	2.439-0 CONSTRUTORA MARQUISE S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO N. 23/03 E PROC. DE DISPENSA 28/02.			0,00	67.353,60 67.353,60
	1.296	8-4	1	2.926-9 DAGMAR MORGADO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 554/03.			0,00	31,61 31,61
	1.297	6-8	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUNA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.			0,00	26,40 26,40
	1.291	22-0	1	2.598-8 EMBRALIXO-EMPR. BRAG. V. COL. LIXO LTDA REF. SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME ADITAMENTO DE CONTRATO N. 23/02 E PROC. DISPENSA N. 28/02.			0,00	45.948,00 45.948,00
	1.294	4-2	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF. FORNECIMENTO DE 49 CESTOS PLÁSTICO DE EXPOSIÇÃO, PARA USO NO ALMOXARIFADO.			0,00	367,50 367,50
	1.293	18-1	1	1.494-4 MOVEIS D' MILAR INDUSTRIA E COM. LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS TIPO ROUPEIRO EM AÇO COM DIVISÓRIA, MOD. GR 08, P/USO NO VESTIÁRIO MASCULINO.			0,00	1.950,00 1.950,00
	1.298	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÃO, CÓPIA DE MATRÍCULA.			0,00	27,44 27,44
	1.300	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 10 LANCHES E 10 REFRI GERANTES.			0,00	60,00 60,00
	1.295	6-8	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, ATINENTE AO MES DE ABRIL/03.			0,00	521,49 521,49
06/05/2003	1.319	6-8	1	2.341-4 ALEXANDRE PERANOVI CH REF. AO REEMBOLSO DA VIAGEM A RIBEIRAO PRETO, ATINENTE AO CURSO DA SMAR-APD INFORMATICA.			0,00	85,31 85,31
	1.305	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE			0,00	84,00 84,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO 04.				
	1.306	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO CARRO 42.			0,00	8,60 8,60
	1.307	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO 10.			0,00	20,00 20,00
	1.308	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 27.			0,00	114,00 114,00
	1.309	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO CARRO 27.			0,00	128,80 128,80
	1.310	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, DO TRATOR ESTEIRA.			0,00	80,00 80,00
	1.324	6-8	1	2.151-3 CENTRO DE TREIN. SENAI BRAG. PAULISTA REF. CURSO DE PROGRAMA DE SEGURANCA EM CARGAS PERIGOSA E DIRECAO DEFENSIVA NOS DIAS 28 E 29/05/03, P/FUNCI ONARIOS SAAE DIVIDIDAS EM DUAS TURMAS.			0,00	880,00 880,00
	1.313	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA DE VIDRO P/O CARRO 15.			0,00	45,00 45,00
	1.316	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DO CARRO 1.			0,00	35,00 35,00
	1.317	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO (CONSERTO NO CARRO).			0,00	10,00 10,00
	1.320	9-7	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. TAXA DE RECEBIMENTOS DE CONTAS DE AGUA, ATINENTE AO MES DE MARCO/03.			0,00	235,20 235,20
				2.581-0 IBAM INST. BRASILEIRO ADM MUNICI PAL				1.292,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.325	6-8	1	REF. CURSO DE PROGRAMA DE EDUCACAO A DISTANCIA DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARTIC. FLAVIO GIOGLIOTTI, MIKI M. MARTINELLI, MARCELO LAPELLI - GRINI E BENEDICTO AP. SILVEIRA.			0,00	1.292,00
	1.311	6-8	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAPACETES.			0,00	270,00 270,00
	1.315	4-2	1	569-4 M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 03 ROLOS DE LENCOL DESCARTAVEL P/USO NO CONSULTORIO MEDICO.			0,00	20,10 20,10
	1.312	13-6	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO N. 45.			0,00	103,00 103,00
	1.326	6-8	1	2.927-2 NDJ -PROGRAMACAO SIMPOSIOS & CURSOS REF. DOIS CURSOS: MANDADO DE SEGURANCA NO DIA 04/06/03, C/HORARIA DE 4 HS (8,30) E PROCESSO DISCIPLINAR E SINDI - CANCIA, C/INICIO AS 14,00 HS, EM SAO PAULO, PARTICIPACAO DE SILVIA PUSTEJOVSKY PRADO.			0,00	600,00 600,00
	1.304	4-2	1	1.556-1 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA REF. AQUISICAO DE 2000 ROLOS DE FORMULARIOS PARA CONTAS DE AGUA, CONFORME CARTA CONVITE N. 02/2003.			0,00	11.240,00 11.240,00
	1.318	12-3	1	367-0 RETIFICA ITATIBA LTDA REF. AQUISICAO DE 01 CORREIA PARA O CARRO 07.			0,00	13,90 13,90
	1.314	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	41,00 41,00
07/05/2003	1.328	12-3	1	2.396-4 HI DROTEC IND.COM. TUBOS CONEXOES LTD REF. AQUISICAO DE 100 PECAS DE UNIAO PARA TUBOS PEAD, DIAMETRO 3/4.			0,00	245,00 245,00
	1.332	8-4	1	2.928-5 INES VERA ALVES REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 626/03.			0,00	16,89 16,89

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.327	6-8	1	374-8 IOB INFORMACOES OBJ. P. JURIDICAS LTD REF. RENOVACAO DO BOLETIM IOB SEMANAL PELO PERIODO DE 12 MESES.			0,00	1.238,00 1.238,00
	1.329	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS, P/USO EM VARIOS CARROS			0,00	336,42 336,42
	1.331	6-8	1	2.929-8 MAC CHIPS INFORMATICA LTDA REF. AQUISICAO DE 01 SOFTWARE PARA APURACAO E CONTROLE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO.			0,00	6.131,16 6.131,16
	1.330	6-8	1	1.436-8 STRATEGOS ENG. INFORM. E CONSULTORIA EMPENHO REF. ADITAMENTO DE CONTRATO N. 02/99, ATINENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS ATENDIMENTO, ARRECADACAO E COBRANCA.			0,00	15.924,24 15.924,24
08/05/2003	1.340	8-4	1	2.931-1 CADEONOR PEREIRA SALES REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 618/03.			0,00	16,31 16,31
	1.334	4-2	1	1.303-9 CARIMBOS E PLACAS JOIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 ESTOJO COM PLACA EM ACO INOX, PARA HOMENAGEM PARA APOSENTADOS DO SAAE.			0,00	200,00 200,00
	1.341	8-4	1	2.932-4 CLOTILDE DOS ANJOS NASCIMENTO REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 616/03.			0,00	23,79 23,79
	1.345	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, DO MES DE MAIO/03.			0,00	21,16 21,16
	1.338	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 TORNEIRA BOIA EM METAL 2" PARA CAIXA DE AGUA.			0,00	109,86 109,86
	1.339	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A REF. FORNECIMENTO DE 50 M. DE PEDRISCO.			0,00	1.198,80 1.198,80
	1.335	12-3	1	2.913-3 LUCAN COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 LUVAS DE CORRER F. F., 02 VALVULAS REDUTORA DE PRESSAO, 50 PC DE			0,00	4.306,75 4.306,75

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				PARAFUSOS SEXTAVADO E 03 BICO DE METAL P/TORNEIRA.				
	1.342	8-4	1	2.933-7 LUIZ GERALDO BENETTON REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 548/03.			0,00	142,68 142,68
	1.337	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM. LTDA REF. FORENCIMENTO DE 02 CAIXA DE GRAFICO PARA REGISTRADOR DE PRESSAO DE 100 E 150 MCA.			0,00	184,00 184,00
	1.336	4-2	1	1.090-6 MIRMAQ COM. E SERVICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 SUPORTE EM VELCRO 350MM COM FLANGE.			0,00	63,60 63,60
	1.333	12-3	1	2.930-8 MOLDE PLASTICOS REFORCADOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 CAIXA PARA BRIGADA DE EMERGENCIA, MEDINDO 90 CM X 60 CM L. NA COR VERMELHA.			0,00	2.706,00 2.706,00
	1.343	22-0	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, ATINENTE AO PERIODO DE 25/03 A 24/04/03			0,00	154,93 154,93
	1.344	6-8	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, ATINENTE AO PERIODO DE 13/04 A 12/05/03			0,00	7.776,86 7.776,86
09/05/2003	1.356	12-3	1	2.477-2 ATIBAIA CELULAR ASS. TEC. E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA CELULAR MODELO LG 110.			0,00	80,00 80,00
	1.365	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S. A REF. GUIA DE RECOLHIMENTO P/PODER JUDICIARIO, ATINENTE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS.			0,00	72,00 72,00
	1.363	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHO REF. REDUCAO DO INDICE DE APLICACAO, ATINENTE AO PERIODO DE 01/05 A 09/05/03.			0,00	5.613,10 5.613,10
	1.360	8-4	1	2.936-6 CASIMIRO SALAZAR REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 665/03.			0,00	28,47 28,47
	1.349	13-6	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA ETA I.			0,00	30,00 30,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.352	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO CARREGADOR HIDRAULICO.			0,00	260,00
	1.358	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NA BASE DA PRENSA HIDRAULICA.			0,00	60,00
	1.350	4-2	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R. J. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 4,13 M. DE VIDRO PARA SALA DO COMPRAS.			0,00	25,00
	1.351	13-6	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	158,00
	1.362	12-3	1	2.832-5 HIDRO FERPAULO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE PVC RIGIDO DN 60MM X 75MM, 500 TUBOS DE PVC RIGIDO DN 75MM DE 85MM, P/USO NA ADUTORAS E REDES DE AGUA, C/C 04/2003.			0,00	30.820,00
	1.348	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM. TUBOS CONEXOES LTD REF. FORNECIMENTO DE 20 CURVA DE PVC RIGIDO PBA 90 GRAUS, 05 PECAS DE CURVA DE PVC E 05 REDUCAO PVC PBJE DE 75X60 MM.			0,00	212,60
	1.357	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM. TUBOS CONEXOES LTD REF. FORNECIMENTO DE 100 ADAPTADOR SIMPLES DIAMETRO 3/4 100 UNIAO PARA TUBOS PEAD DIAMETRO 3/4.			0,00	375,00
	1.359	8-4	1	2.935-3 JOAQUIM VAZ REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 544/03.			0,00	61,20
	1.353	18-1	1	2.855-8 MERCANTIL PANORAMA COMERCIAL LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO COM 2 PORTAS E 03 PRATELEIRAS, 01 ARMARIO COM 2 PORTAS E 01 PRATELEIRA COM REV. MELAMINICO NA COR CINZA.			0,00	673,00
	1.361	8-4	1	2.937-9 NIVALDO FRANCISCO DA SILVA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 660/2003.			0,00	24,23

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descriçao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.364	6-8	1	458-5 RESTAURANTE E CHUR. ESTANCIA GAUCHA REF. DESPESAS COM 08 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES, PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	52,00 52,00
	1.355	9-7	1	908-5 SCALLATEL TELECOMUNICACOES LTDA REF. AQUISICAO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS COM TECLADO NA COR PEROLA.			0,00	400,00 400,00
	1.347	8-4	1	2.934-0 SONIA MARIA MOREL REF. RESTITUIÇAO CONFORME PROCESSO N. 643/03.			0,00	25,97 25,97
	1.354	13-6	1	1.368-6 TECNOLOGICA COMERCIAL LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DO BANHO MARIA DA ETA I, PATRIMONIO N. 2025.			0,00	272,10 272,10
12/05/2003	1.370	8-4	1	2.938-2 ALFREDO APARECIDO CARDOSO REF. RESTITUIÇAO CONFORME PROCESSO N. 594/03.			0,00	48,72 48,72
	1.373	13-6	1	38-5 CETESB COMP. TEC. SANEAMENTO AMBI ENT EMPENHO REF. ADITAMENTO DE CONTRATO, ATINENTE A SERVICOS DE ANALISE DE AGUA, REALIZADO PELA CETESB.			0,00	2.172,07 2.172,07
	1.368	4-2	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15,30 M. DE VIDRO CANELADO COM FERRAGEM E ALUMINIO E 01 PORTA EM FORMICA P/DIVISORIA.			0,00	1.319,97 1.319,97
	1.367	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	33.347,53 33.347,53
	1.372	8-4	1	2.939-5 ILSE APARECIDA PEREIRA REIMER REF. RESTITUIÇAO CONFORME PROCESSO N. 674/03.			0,00	7,10 7,10
	1.371	8-4	1	613-0 RAPHAEL NOTO REF. RESTITUIÇAO CONFORME PROCESSO N. 584/03			0,00	26,65 26,65
	1.366	13-6	1	1.491-5 RESTAURANTE RECAN. GAUCHO ATIBAI A LT REF. DESPESAS COM 03 MARMITEX, P/FUNCI ONARIOS DO SAE.			0,00	13,50 13,50
				225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT				62,00

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	1.369	13-6	1	REF. SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PATRIMONIO 1945.			0,00	62,00
13/05/2003	1.378	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	165,00
	1.374	6-8	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM PERSIANA.			0,00	30,00
	1.380	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA EM PECA DE HIDRANTE			0,00	25,00
	1.383	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	23,50
	1.382	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	332,12
	1.381	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 KIT DE PROTECAO ARSTP (PROTECAO DE CIRCUITO ELETRICO)			0,00	246,63
	1.375	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	87,91
	1.377	12-3	1	2.831-2 T. I COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LDA REF. FORNECIMENTO DE 01 CABO PARA O VIDEO SUPER VGA 15 X 15			0,00	15,00
	1.376	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	140,77
	1.379	12-3	1	2.917-5 VANILDE DA SILVA RODRIGUES ATIBAIA REF. AQUISICAO DE 01 PORTA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA DE 63 X 54, 50.			0,00	65,00
14/05/2003	1.404	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESP. AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA			0,00	22.485,36

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

DO MES DE MAIO/03.								
	1.416	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS.			0,00	72,86 72,86
	1.389	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO CARRO 08.			0,00	108,00 108,00
	1.391	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, NO CAMINHAO 6.			0,00	10,00 10,00
	1.406	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	1.393	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 TUBOS DE PVC ROSCAVEL BRANCO 3/4".			0,00	134,00 134,00
	1.388	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO REF. SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, NO CAMINHAO 55.			0,00	20,00 20,00
	1.394	6-8	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM PERSIANA.			0,00	60,00 60,00
	1.415	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,02 0,02
	1.385	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF. FORNECIMENTO DE 9 CXA DE FLTROS DE PAPEL, 21 POTES DE MARGARINA E 06 PC. DE FOSFOROS			0,00	49,74 49,74
	1.395	12-3	1	2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL. TRAFEGO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 SINALIZADOR DE ALERTA COM SIRENE ELETRONICA.			0,00	209,00 209,00
	1.396	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTI PRETA REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO VEICULO 46.			0,00	123,32 123,32
	1.397	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 07.			0,00	85,43 85,43

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.398	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 52.			0,00	163,24 163,24
	1.390	13-6	1	186-3 POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO NO CAMINHAO 55.			0,00	112,00 112,00
	1.387	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DO SAAE.			0,00	444,00 444,00
	1.386	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 23 LATAS DE ACHOCOLATADO, 86 KG DE ACUCAR 16 KG. DE CAFE E 240 L. DE LEITE.			0,00	520,75 520,91
	1.392	13-6	1	322-7 TRATORNI SHI MECANICA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NA MANGUEIRA DO HIDROJATEAMENTO NO CAMINHAO 21.			0,00	45,00 45,00
	1.384	6-8	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSI STENCIA TECNICA NA MAQUINA DE XEROX.			0,00	5.294,52 5.294,52
15/05/2003	1.417	6-8	1	53-4 COSESP COMP. SEG. EST. SAO PAULO PAGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	538,89 538,89
	1.420	4-2	1	838-7 HIDROLACKRE IND. PAN. DE SANEAMENTO L REF. FORNECIMENTO DE 1.000 LACRES ANTI - ARAME TIPO CHAPINHA P/TUBETE 3/4"			0,00	350,00 350,00
	1.418	4-2	1	2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL. TRAFEGO LTDA REF. DIVISORIA CENTRAL PARA EXPANSAO DA CAPACIDADE DO ARMARIO GABINETE CLAVICULARIO P/MAIS 200 CHAVES EM CHAPA DE ACO.			0,00	651,00 651,00
	1.449	13-6	1	2.561-6 O. O. LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA EMPENHO PREVIO P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSER- VACAO EM IMOVEIS DO SAAE, CONF. PRORRAGACAO DO CONTRATO N. 21/2			0,00	54.211,64 54.211,64

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.419	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE ENFER- MAGEM P/VI SITA A USINA DE TRIAGEM.			0,00	125,00 125,00
16/05/2003	1.423	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. AQUISICAO DE 01 PORTA EM CHAPA DE FERRO E 02 PENEIRAS CATAFOLHAS.			0,00	140,56 140,56
	1.424	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR. LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	111,46 111,46
	1.426	4-2	1	1.175-6 CIRURGICA SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS PLASTICAS P/MEDICAMENTOS.			0,00	250,00 250,00
	1.422	4-2	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 FC. DE DIPIRONA E 10 FC. DE ANTI- SEPTICO SPRAY.			0,00	96,60 96,60
	1.425	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDIAMENTOS P/REPORNAS CAIXAS DE PRIMEIROS SOCORROS.			0,00	122,68 122,68
	1.427	13-6	1	1.171-4 MARCODIESEL VEICULOS DE CARGA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULOS			0,00	191,20 191,20
	1.428	8-4	1	2.943-4 PROPRIEDADE DO ESTADO REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 680/2003.			0,00	45,86 45,86
	1.421	13-6	1	263-9 REMABOR INDUSTRIA E COM. DE MAQ. LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, RETIFICAR O EIXO DO ROTOR DO MOTOR ELETRICO DA ERA DO RIO.			0,00	190,00 190,00
19/05/2003	1.442	18-1	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO REF. AQUISICAO DE 03 ESCADAS COM 04 ANTIDERRAPANTES P/USO NA ERA DO IMPERIAL			0,00	1.350,00 1.350,00
	1.443	13-6	1	2.208-8 CARLOS SQUIZZATO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TAMPAS EM CHAPA			0,00	300,00 300,00

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descriçao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				DE ACO.				
	1.437	8-4	1	1.450-4 CATAO MONTEZ JUNIOR REF. RESTITUIÇAO CONFORME PROCESSO N. 697/03.			0,00	33,67 33,67
	1.438	12-3	1	2.226-6 CONSULTEC PROTECAO AMB. E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 360 KG. ORTO POLIFOSFATO DE SODIO			0,00	4.356,00 4.356,00
	1.447	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R. J. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 CONJ. DE PORTAS EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO, P/SAQUAO DO HALL DA ESCADA.			0,00	1.920,00 1.920,00
	1.446	4-2	1	2.924-3 GIMBA SUPRIM. ESCRITORIO E INF. LTDA REF. AQUISIÇAO DE 10 MOUSE MOD. PS/2, 08 TECLADOS 104 TECLAS, 10 MOUSE SERIAL, 05 TORNER 6000 COPIAS P/IMPR. LEX MARK, 15 CART. DE TORNER			0,00	4.900,40 4.900,40
	1.435	4-2	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAI A LTDA REF. FORNECIMENTO DE 1000 CAPAS NA COR AZUL, P/PROCESSO 1000 FICHAS DE PROTOCOLO.			0,00	247,70 247,70
	1.436	22-0	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAI A LTDA REF. CONFECÇAO DE 100 CARTOES DE VISITA.			0,00	29,24 29,24
	1.429	4-2	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 100 BLOCOS DE BOLETIM DIARIO DO MOVIMENTO DE VEICULOS			0,00	498,00 498,00
	1.430	4-2	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME REF. FORNECIMENTO DE 03 CARI MBOS AUTOMATI CO.			0,00	55,50 55,50
	1.444	4-2	1	569-4 M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAI A REF. FORNECIMENTO DE DI VERSOS SACOS PLASTI COS DI VERSOS TAMANHOS.			0,00	131,00 131,00
	1.439	12-3	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA REF. FORNECIMENTO DE 150 KG. DE HIPOCLORI TO DE SODIO.			0,00	109,50 109,50
	1.432	9-7	1	2.048-8 PAPER BOOK PAPELARIA LIVRARIA LTDA REF. AQUISIÇAO DE 01 LIVRO VADEMEUM DA LEGI SLACAO PATRIA			0,00	132,00 132,00

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

2003.								
	1.445	4-2	1	1.623-0 PROCOP PROCESSAMENTOS DE DADOS LTD REF. AQUISIÇÃO DE 10 PLACAS DE REDE PCI NE 2000 10/100.			0,00	223,00 223,00
	1.440	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CHAVEIRO.			0,00	27,50 27,50
	1.434	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 16 LANCHES E 16 REFRIGERANTES .			0,00	96,00 96,00
	1.431	12-3	1	2.183-0 SANEQUIP EQUIPAMENTOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 BUCHA DA TORNEARIA P/COMPACTADOR.			0,00	21,14 21,14
	1.441	13-6	1	2.900-7 T & E ANALITICA COM. E AN. QUIMICAS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE EM MATÉRIA PRIMA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA.			0,00	175,00 175,00
	1.433	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONITOR.			0,00	290,00 290,00
20/05/2003	1.452	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA, ATINENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/03.			0,00	221,70 221,70
	1.450	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	2.785,80 2.785,80
	1.451	8-4	1	2.940-5 MARLINDO MONTESANTI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 706/03.			0,00	89,43 89,43
21/05/2003	1.460	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO DO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	1.461	16-5	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S. A REF. DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA COM 88,50 M. LOCALIZADA NA ESTRADA DE RODAGEM DO BAIRO CACHOEIRA CONF. PROCESSO N. 676/03- 4. VARA			0,00	6.195,00 6.195,00
				2.399-3 BATCHARI DECORAÇÕES E REV. LTDA				174,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.457	13-6	1	REF. SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 PORTA E DIVISORIAS NA ERA DO JARDIM IMPERIAL.			0,00	174,00
	1.458	12-3	1	2.399-3 BATCHARI DECORACOES E REV. LTDA REF. AQUISICAO DE 01 DIVISORIA ACUSTICA MED. 3,10 X 1,50 MTS COM PORTA P/ERA DO JARDIM IMPERIAL.			0,00	400,00
	1.454	18-1	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REF. AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON C 80, P/USO DA SECAO DE CADASTRO E DESENHO.			0,00	658,00
	1.455	4-2	1	1.543-5 INFORLEST COM. IMP. E EXP. LTDA REF. AQUISICAO DE 01 PLACA MAE INTEL MODELO D. 850 MVL.			0,00	927,20
	1.453	9-7	1	1.940-2 MAGAZINE TIC TAC ATIBAIA LTDA REF. AQUISICAO DE 01 CALCULADORA ELETRONICA DE BOLSO.			0,00	15,00
	1.459	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE CODIGO 8019.			0,00	63,68
	1.456	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 NOBREAK PATR. N. 3321, 1624.			0,00	182,00
22/05/2003	1.473	8-4	1	2.942-1 ANTONIO FURINI REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 709/2003.			0,00	277,61
	1.470	4-2	1	9-7 ATLANTICA COM. DE PRODS. P/LIMPEZA LT REF. FORNECIMENTO DE 550 L. DE DESINFETANTE E 400 LITROS DE SABONETE LIQUIDO.			0,00	907,50
	1.462	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF. AQUISICAO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCI ONARIO DO SAAE.			0,00	37,16
	1.468	13-6	1	27-5 BOMB-AUT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO HI DRAULICO, NA BOMBA DE LAVAR CARROS.			0,00	180,00
				102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA				525,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.476	22-0	1	REF. FORNECIMENTO DE 2000 FOLHETOS INFORMATIVO DE COLETA SELETIVA			0,00	525,00
	1.465	4-2	1	569-4 M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 200 SACOS BRANCO PARA LIMPEZA.			0,00	320,00
	1.472	13-6	1	1.171-4 MARCODIESEL VEICULOS DE CARGA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO MECÂNICA EM VEÍCULO 53.			0,00	73,00
	1.469	13-6	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MANOMETRO DN 70 E DN 100.			0,00	45,00
	1.466	12-3	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE DE MAO PARA RADIO SLV-40.			0,00	300,00
	1.471	4-2	1	1.376-7 SYDEBRAN IND. E COM. ART. DE CAMPING L REF. AQUISIÇÃO DE 30 POCHETES PARA REPOR ESTOQUE.			0,00	465,00
	1.474	8-4	1	2.941-8 THEREZA LAUDANA VERRI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 495/2003.			0,00	33,38
	1.467	13-6	1	839-0 TONY EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CADEIRA PATR. 1280.			0,00	66,83
	1.464	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF. AO VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	577,22
23/05/2003	1.498	8-4	1	2.945-0 ANA EUNICE DE OLIVEIRA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 675/03.			0,00	21,72
	1.497	8-4	1	2.948-9 ANTONIO NETO DE MATOS REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 678/03.			0,00	23,58
	1.480	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO 4.			0,00	125,00
	1.486	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE			0,00	115,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Maio /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				MANUTENCAO ELETRICA, DO VEICULO 21.				
	1.484	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 ALAVANCA DO CAMBIO, PARA O CARRO 43.			0,00	61,00 61,00
	1.503	8-4	1	2.950-2 BIANCA STELLA RODRIGUES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 702/03.			0,00	144,48 144,48
	1.488	13-6	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE RADIADOR DO CARRO 21.			0,00	40,00 40,00
	1.489	13-6	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVACAO DOS VEICULOS DO SAAE.			0,00	10,00 10,00
	1.483	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA OS VEICULOS 08 E 23.			0,00	98,00 98,00
	1.477	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	532,05 532,05
	1.506	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE SEDEX CONVENCIONAL			0,00	33,60 33,60
	1.505	4-2	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R. J. LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	115,00 115,00
	1.493	12-3	1	98-7 GALVANI IND. COM. E SERVIÇOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 12 TON. DE ACIDO FLUOSSILICICO.			0,00	1.440,00 1.440,00
	1.487	13-6	1	101-2 GRECCO & GRECCO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 16.			0,00	388,00 388,00
	1.478	13-6	1	2.505-6 HIDROTEM COM. E REP. DE MAQ. E MOT. LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE DE MONTAGEM.			0,00	500,00 500,00
				115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				12,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.504	13-6	1	REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	12,00
	1.500	8-4	1	2.946-3 JOSE FRANCISCO BALBINOT REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 688/03.			0,00	114,57 114,57
	1.490	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 06.			0,00	157,00 157,00
	1.502	8-4	1	2.949-2 JOSE ROBERTO RONCOLETA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 742/03.			0,00	59,03 59,03
	1.485	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	594,25 594,25
	1.496	8-4	1	2.951-5 LAERTE AUGUSTO GALIZIA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 684/03.			0,00	55,00 55,00
	1.501	8-4	1	2.947-6 MANOEL PERCIO NOBREGA MENDES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 689/03.			0,00	165,10 165,10
	1.495	12-3	1	2.906-5 MIRIAN ROSA DA SILVEIRA- EPP REF. FORNECIMENTO DE 50 BONES EM TERBIM, P/REPOR ESTOQUE.			0,00	250,00 250,00
	1.492	12-3	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS P/MOTO 46.			0,00	39,00 39,00
	1.482	13-6	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSRTO DE ESCAPAMENTO DO CARRO 23.			0,00	45,00 45,00
	1.494	12-3	1	597-9 PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO IND. LTD REF. AQUISIÇÃO DE 10 AVENTAIS DE LONA SEM MANGAS, P/USO NOS TRABALHOS COM PRODUTOS QUIMICOS.			0,00	162,00 162,00
	1.479	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO VEICULO 22.			0,00	120,00 120,00
	1.491	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA DO CARRO 27.			0,00	84,00 84,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.481	13-6	1	322-7 TRATORNI SHI MECANICA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO VEICULO 21.			0,00	520,00 520,00
	1.499	8-4	1	2.944-7 VANDERLEI GARCIA E OUTROS REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 672/03.			0,00	34,63 34,63
26/05/2003	1.512	12-3	1	2.051-4 BERTIN LTDA DIV. CALCADOS SEGURANCA REF. AQUISIÇÃO DE 128 PARES DE BOTINAS DE SEGURANCA, 12 SAPA- TOS DE SEGURANCA E 08 CALCADOS DE SEGURANCA MASCULINO.			0,00	4.678,32 4.678,32
	1.522	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 EXTENSOR EM ALUMINIO COM 3 M. E 01 PORTA 0,70 X 2,10 DE MADEIRA COM ABERTURA P/DIREITA			0,00	104,62 104,62
	1.526	6-8	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
	1.516	4-2	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R. J. LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO DE ALUMINIO FOSCO COM VIDRO LISO COM TRAVAS P/COLOCACAO DO AR CONDICIONADO.			0,00	65,00 65,00
	1.524	13-6	1	2.952-8 FIBRAVAN ATIBAIA COM. SERVICOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE FIBRA DA ETA I.			0,00	360,00 360,00
	1.515	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 1,46 M. DE VIDRO P/O ALMOXARIFADO.			0,00	35,04 35,04
	1.517	4-2	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD. L. SERS. REF. FORNECIMENTO DE 60 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEL DE 150ML			0,00	1.890,00 1.890,00
	1.523	6-8	1	103-8 GIOVANNI SEBASTIAO TOMAZ REF. SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DE 01 VOLUME (MOVIMENTO DE FORNECEDORES).			0,00	25,00 25,00
	1.514	12-3	1	1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 FLUORETO SOLUCAO SPANDS 500ML.			0,00	216,10 216,10
				115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA				29,10

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.519	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE 30 M. DE LONA PL PRETA 200 MICRAS COM 4 METROS DE LARGURA.			0,00	29,10
	1.520	4-2	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME REF. FORNECIMENTO DE 02 CARIMBO COMUM E 01 CARIMBO AUTOMATICO			0,00	24,00 24,00
	1.521	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 50 CABOS DE MADEIRA P/PI CARETA E 100 CABOS DE MADEIRA P/ENXADA.			0,00	242,50 242,50
	1.518	4-2	1	569-4 M. DE L. DE OLIVEIRA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 30 CXA DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL OPACO 110ML.			0,00	2.550,00 2.550,00
	1.525	8-4	1	2.953-1 MARIA JOSE DA SILVA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 637/2003.			0,00	16,57 16,57
	1.511	13-6	1	161-4 MSA DO BRASIL EQUIP. INST. SEGURANCA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM MASCARAS AUTONOMAS, EM CILINDROS DE AR RESPIRAVEL E NO APARELHO DE IND. DE OXIGENIO.			0,00	2.225,43 2.225,43
	1.508	4-2	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 40 UN. DE FILME COLORIDO DE 12 POSES E 10 UN. DE FILME DE 24 POSES.			0,00	310,00 310,00
	1.509	13-6	1	182-1 POLI CONTROL INST. CONT. AMB. IND. COM. L REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TURBIDIMETRO.			0,00	1.100,00 1.100,00
	1.507	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DO CARRO 27.			0,00	1.290,00 1.290,00
	1.513	4-2	1	1.386-4 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE ETIQUETAS ADESIVA TELEXPEL PARA CORTE DE AGUA.			0,00	99,00 99,00
	1.510	13-6	1	322-7 TRATORNI SHI MECANICA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETRO ESCAVADEIRA N. 28.			0,00	2.522,24 2.522,24
27/05/2003				2.554-8 ANGELITA SHEILA DA ROSA				310,60

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.532	22-0	1	REF. SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR, DA ESTEIRA DE CATACAO.			0,00	310,60
	1.527	12-3	1	2.954-4 COIMPAR COMERCIO E PARTICIPACOES LT REF. AQUISICAO DE 14 CALCA-BOTA EM TREVIRA E 07 CAPACETES DE SEGURANCA.			0,00	922,92
	1.530	4-2	1	2.162-3 DISTR.PTA DE PAP.SUPR. P/ INF. LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO DE ESCRITORIO			0,00	765,54
	1.529	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO.			0,00	2.212,23
	1.528	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES. LTDA REF. AQUISICAO DE 43 BOTAS DE BORRACHA, 05 BOTAS DE BORRACHA BRANCA, 10 SUPENSAO C/JUGULAR, 12 OCULOS SEGURANCA INCOLOR E 25 MACACAO DE SEGURANCA.			0,00	1.589,30
	1.531	21-7	1	2.478-5 SOTREQ S/A REF. FORNECIMENTO DE 01 RODA DIANTAEIRA E 01 RODA TRASEIRA P/RETRO CATERPILAR.			0,00	2.304,99
	1.533	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF. CONTA TELEFONICA CELULAR			0,00	104,50
28/05/2003	1.539	12-3	1	2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 2 REGISTRO ESFERA 2.1/2" COM 1/4" DE VOLTA , FECHO RAPI DO.			0,00	320,00
	1.538	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE VIDRO, P/VEICULO 01.			0,00	35,00
	1.541	13-6	1	2.911-7 DIGITAL GO ASSES. COM. MARKET. S/C LDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE TELEMI DIA, P/EXPANSAO DA COLETA SELETIVA, BAI RO JD. DO LAGO.			0,00	286,56
	1.535	13-6	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. AQUISICAO DE 01 ESPELHO RETROVISOR P/VEICULO 53.			0,00	224,00
	1.544	8-4	1	2.957-3 JOSE DARTIER SIQUEIRA REF. RESTITUI CAO CONFORME			0,00	27,98

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

				PROCESSO N. 793/03.				
	1.534	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 15.			0,00	105,00 105,00
	1.537	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 15.			0,00	135,00 135,00
	1.542	13-6	1	2.955-7 LUIZ WANDERLEY MENDES DE OLIVEIRA REF. CONTRATAÇÃO DE PERITO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO.			0,00	720,00 720,00
	1.543	8-4	1	2.956-0 MILTON HELIO FONTES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 739/03.			0,00	84,54 84,54
	1.540	12-3	1	652-5 PEGETEC MATERIAIS TECNICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 NIVEL DE CANTONEIRA PARA MIRA.			0,00	142,00 142,00
	1.545	6-8	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. A CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	509,38 509,38
	1.536	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	39,00 39,00
29/05/2003	1.562	5-5	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRI NI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.564	5-5	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.556	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, ESTEIRA DE SAIDA.			0,00	50,00 50,00
	1.563	5-5	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.570	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO I SHIWAKI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	482,31 482,31
	1.553	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA			0,00	50.087,57 50.087,57

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				ELETRICA, ATINENTE AO MES DE MAIO/03.				
	1.561	5-5	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.560	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.572	5-5	1	2.864-2 HEBERTOM LUCAS LEITE REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	482,31 482,31
	1.554	13-6	1	1.840-3 HIDROCAM COM.MAN. EQUIPAMENTOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA BOMBA KSB ETA 100.			0,00	5.214,00 5.214,00
	1.566	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE DO MES DE MAIO/03			0,00	964,62 964,62
	1.569	5-5	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	916,39 916,39
	1.558	12-3	1	1.837-7 MERSE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 04 CONES DE SEDIMENTACAO INHOFF E O2 SUPORTE PARA E CONES.			0,00	536,40 536,40
	1.568	5-5	1	2.767-2 PATRICK SOARES REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.567	5-5	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03.			0,00	964,62 964,62
	1.573	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTÁ PRETA REF. SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 46.			0,00	191,53 191,53
	1.557	12-3	1	2.820-2 PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10 ACOPLAMENTO EM FERRO F. DN 150 MM E 04 EXTREMIDADES DE FERRO DUCTIL DN 50MM PN 16.			0,00	487,00 487,00
	1.559	4-2	1	2.328-1 R. M. COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 05 ROLOS DE FITAS ADESIVA FACE COM			0,00	70,20 70,20

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				19 MM X 10 METROS.				
	1.565	5-5	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03			0,00	964,62 964,62
	1.552	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 06 LANCHES E 06 REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	36,00 36,00
	1.555	12-3	1	1.508-2 STREAM COM. DE TUBOS E ACES. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 22 M. DE AREIA MEDIA E 79 SACOS DE CIMENTO CP II 32.			0,00	1.871,55 1.871,55
	1.575	12-3	1	2.198-2 THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	,25 0,25
	1.571	5-5	1	2.770-8 VANESSA CLAUDINA DE OLIVEIRA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE MAIO/03			0,00	868,16 868,16
	1.574	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 VALE TRANSPORTE, P/FUNCI ONARIO DO SAAE.			0,00	34,59 34,59
30/05/2003	1.599	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP. AO CONVENIO FARMACEU- TICO MANTIDO POR ESTA ASSOCIA- CAO, ATINENTE AO MES DE MAIO/03			0,00	3.286,59 3.286,59
	1.600	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE MAIO/03			0,00	192,64 192,64
	1.601	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. AQUISICAO DE 01 POSTE DE CIMENTO 7,5 M. CAIXA DE RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA.			0,00	317,00 317,00
	1.590	6-8	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.056,69 1.056,69
	1.588	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MESES DE ABRIL E			0,00	5.276,97 5.276,97

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

MAIO/03.								
	1.585	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.558,40 2.558,40
	1.594	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	1.584	6-8	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.342,10 2.342,10
	1.583	6-8	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	15,85 15,85
	1.587	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S. A REF. DEBITO EM C/C ATIBAIA A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.671,40 1.671,40
	1.589	6-8	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	295,00 295,00
	1.586	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	14.426,54 14.426,54
	1.602	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA REFERENTE A BOLSA AUXILIO DO MES DE MAIO/03, PARA OS GUARDI NHAS.			0,00	836,00 836,00
	1.604	8-4	1	2.960-9 EDUARDO DE ALMEIDA HERNANDES REF. RESTITUI CAO CONFORME PROCESSO N. 797/03.			0,00	154,37 154,37
	1.595	13-6	1	2.652-1 FAGGA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA REF. O CURSO 4. CONGRESSO REGIONAL DO ABES, DE 03 A 06/06/03, EM SAO PAULO PARTICI PACAO DE MARCIO R. BARBOSA.			0,00	220,00 220,00
				2.959-9 HIDROELETRICA JOTAGE LTDA				1.546,35

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	1.593	13-6	1	REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA MOD. BHS 516-4B MOTOR INDUCAO TRI FA- SICO-10 HP 220.			0,00	1.546,35
	1.605	8-4	1	2.962-5 JOSE AUGUSTO VERAS DA SILVA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 811/2003.			0,00	314,41
	1.606	8-4	1	2.963-8 LILIAN PAGNATARI MALMEGRIM REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 215/03.			0,00	62,93
	1.591	9-7	1	2.837-0 MARIA APARECIDA RODRIGUES L. ATIBAIA REF. AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO COMENTARIOS A CLT			0,00	60,00
	1.592	4-2	1	1.090-6 MIRMAQ COM. E SERVICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 04 REFIL EM ALGODAO PONTA CORTADO 340 GRS.			0,00	64,00
	1.582	6-8	1	2.866-8 UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF. DEBITO EM C/C ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	362,80
	1.603	8-4	1	2.961-2 WALDOMIRO VIDES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 732/03.			0,00	133,00
Total Geral.....								509.220,18