

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
01/11/2002	2.924	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD REF.SERVICOS DE PUBLICACAO EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PUBLICO.			0,00	405,72 405,72
	2.931	26-2	1	2.746-5 CYRANO FEIJO VALENTE PAGTO REF.LOCACAO DE BALANCA RODOVIARIA DE 30 TON. COM PLATAFORMA MINIMA DE 3 X 8M.			0,00	6.900,00 6.900,00
	2.927	13-6	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS MARTELETE PERFURADOR MARCA BOSCH 220 V.			0,00	100,70 100,70
	2.923	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA REF.SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DO CONCURSO PUBLICO.			0,00	358,80 358,80
	2.932	7-1	1	2.690-3 IGREJA SAO SEBASTIAO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF, PROCESSO N. 1161/02.			0,00	796,67 796,67
	2.921	7-1	1	147-8 MARIA CLARA TEIXEIRA GONCALVES PAGTO REF.PUBLICACAO DO EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PUBLICO.			0,00	225,60 225,60
	2.922	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA REF. PUBLICACAO DO EDITAL RESUMIDO DO CONCURSO PUBLICO.			0,00	276,00 276,00
	2.930	13-6	1	367-0 RETIFICA ITATIBA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS RECONDICIONAMENTO DO CABECOTE DO MOTOR DO CARRO 18.			0,00	202,55 202,55
	2.929	7-1	1	2.337-5 SIGNUS EDITORA LTDA REF.SERVICOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA (REV.DE SANEAMENTO AMBIENTAL).			0,00	59,40 59,40
	2.928	12-3	1	1.376-7 SYDEBRAN IND.E COM.ART.DE CAMPING L PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 30 POCHESES			0,00	465,00 465,00
	2.933	7-1	1	2.747-8 TEKNO SOFTWARE E SERVICOS LTDA PAGTO REF. TREINAMENTO DELFHI 6.0, PARTICIPANTE (ROBERTO KENJI C. NISHIMURA.			0,00	794,47 794,47

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.926	12-3	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 BONES EM TERBRIM OU SARJA.			0,00	195,00 195,00
	2.925	12-3	1	827-7 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	126,56 126,56
04/11/2002	2.941	7-1	1	2.748-1 ADEMIR MATEUS FERREIRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1291/02.			0,00	79,59 79,59
	2.943	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR N.9843-9651.			0,00	100,00 100,00
	2.946	12-3	1	2.743-6 JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	2.999,99 3.000,00
	2.947	12-3	1	2.688-0 MARIA JOSE NAVE FUENTES PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 MICRO VENTILADOR 115/220 V. VENTISALVA.			0,00	144,00 144,00
	2.945	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 VENTUINHA P/O MOTOR HONDA.			0,00	342,30 342,30
	2.942	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 REFRIGERANTES DE 02 LANCHES			0,00	10,00 10,00
	2.944	12-3	1	230-9 SCHEDULE,TUBOS VALVULAS E CONEXOES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 REGISTRO DE ESFERA E 500 P.DE VEDA ROSCA.			0,00	7.420,00 7.420,00
05/11/2002	2.950	13-6	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICADO DE FALTA DE AGUA.			0,00	277,20 277,20
	2.956	25-9	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	840,00 840,00
	2.952	12-3	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04			0,00	340,00 340,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				PNEUS 175/70/R13.				
	2.955	13-6	1	2.743-6 JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	185,00 185,00
	2.953	9-7	1	1.959-6 MERCANTIL PANORAMA COM. REPRESENTAÇÃO REF.AQUISICAO DE 03 MESAS DE 1,22 X 0,74M, 06 GAVETEIRO EM ACO, 03 MESA AUXILIAR SEM GAVETAS,03 CONEXAO TRIANGULAR E 01 ARQUIVO DE ACO C/4 GAV.			0,00	1.755,54 1.755,54
	2.948	12-3	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DO ROMPEDOR BOSCH 110/220 V.			0,00	538,30 538,30
	2.951	13-6	1	933-1 RADIO TECNICA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICADO DE FALTA DE AGUA NO DIA 08/11/02.			0,00	40,00 40,00
	2.957	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06 LANCHES E 06 REFRIGERANTES			0,00	30,00 30,00
	2.949	12-3	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	45,00 45,00
	2.954	12-3	1	524-1 UNIFORMES PROTECAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	5.069,40 5.069,40
06/11/2002	2.977	13-6	1	2.184-3 ALINHADA PNEUS E ACESSORIOS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO 23.			0,00	50,00 50,00
	2.964	7-1	1	2.750-4 AVELINO & KRELA INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DO MONITOR 14 P. WAYTEC.			0,00	55,00 55,00
	2.965	7-1	1	2.750-4 AVELINO & KRELA INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS DE CONSERTO DE MONITOR TCE MOD.DX459D.			0,00	65,00 65,00
				856-5 CARDINAL TUBOS E CONEXOES LTDA				19.052,39

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.974	15-2	1	PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, P/USO NA ZONA ALTA SETOR CENTRO.			0,00	19.052,39
	2.971	7-1	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, DO MMES DE NOVEMBRO/02.			0,00	375,50 375,50
	2.975	12-3	1	625-3 GEOMQ TRATORPECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TAMPAS COMPLETA DE ALUMINIO E 01 TAMPAS DO HIDRAULICO DE ALUMINIO.			0,00	55,00 55,00
	2.973	15-2	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 TOCO DE FERRO DN 250MM, C/C. 0,25 E 03 TOCO DE FERRO DN 250 MM C/C 0,50M.			0,00	1.652,00 1.652,00
	2.967	12-3	1	2.504-3 HOLCIM BRASIL S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 80, DE PEDRISCO.			0,00	2.000,00 2.000,00
	2.970	7-1	1	443-3 IMPRENSA NACIONAL PAGTO REFERENTE RENOVACAO DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.			0,00	590,72 590,72
	2.961	9-7	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.AQUISICAO DE 10 APARELHOS TELEFONICOS MOD.2510 NA COR CINZA C/TECLADO PARA SISTEMA PABX.			0,00	350,00 350,00
	2.960	5-5	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 GUARDA-CHUVA PARA USO DOS LEITURISTAS.			0,00	105,00 105,00
	2.962	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 400 PACOTES DE BOLACHA E 400 FR, DE SUCO NATURAL.(EVENTUO DA SEMANA DA AGUA).			0,00	532,00 532,00
	2.972	18-1	1	1.760-8 N. CORTEZ & CIA LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 01			0,00	288,00 288,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				FOGAO DE 04 QUEIMADORES, COR BRANCO CONTINENTAL.				
	2.968	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 TUBOS DE PVC RIGIDO.			0,00	5.348,00 5.348,00
	2.966	26-2	1	2.751-7 REFRIGERACAO FERNAO DIAS LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO BEBEDOURO DE AGUA.			0,00	160,00 160,00
	2.958	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA			0,00	416,00 416,00
	2.959	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 11 LANCHES E 11 REFRIGERANTES.			0,00	55,00 55,00
	2.969	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.AS CONTAS TELEFONICA E TARIFAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/10 A 12/11/02.			0,00	8.342,41 8.342,41
	2.976	13-6	1	322-7 TRATORNISHI MECANICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS NA RETRO N. 1.			0,00	1.912,98 1.912,98
07/11/2002	2.982	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR .			0,00	100,00 100,00
	2.983	5-5	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FITA P/RELOGIO DE PONTO E 01 CONJUNTO ACRILICO P/RELOGIO MICRO PONTS.			0,00	111,38 111,38
	2.985	7-1	1	2.753-3 GERALDO FRANCISCO SOBRINHO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1296.			0,00	19,97 19,97
	2.980	12-3	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 2000 FOLHETOS INFORMATIVO COMUNICA FALTA DE AGUA.			0,00	370,00 370,00
				117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A				536,75

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.981	7-1	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA (D.O.EXEC.)			0,00	536,75
	2.979	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 05 JOGOS DE ESCOVA (CARVAO), PARA O MARTELO MAKITA.			0,00	115,00 115,00
	2.984	7-1	1	2.752-0 JOAO PINTO MORGADO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1265/02.			0,00	77,52 77,52
	2.978	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 14 REFRIGERANTES E 14 LANCHES			0,00	70,00 70,00
08/11/2002	3.001	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE COMANDO PARA MOTOR PARA O CARRO 26.			0,00	472,00 472,00
	2.995	7-1	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL TP 05/2002.			0,00	1.320,00 1.320,00
	2.994	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS PUBLICACAO DE TP N.05/02.			0,00	145,53 145,53
	2.989	12-3	1	2.051-4 BERTIN LTDA DIV.CALCADOS SEGURANCA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS CALCADOS DE SEGURANCA			0,00	3.811,68 3.811,68
	3.002	13-6	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO NOS VEICULOS DO SAAE.			0,00	20,00 20,00
	2.991	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	41.336,50 41.336,50
	3.003	7-1	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 05/02.			0,00	138,60 138,60

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	2.998	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	327,98 327,98
	2.992	7-1	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 05/02.			0,00	90,00 90,00
	3.000	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE PARA-CHOQUE.			0,00	145,00 145,00
	2.988	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	10,80 10,80
	2.999	26-2	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS.			0,00	11,25 11,25
	2.990	25-9	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PLACA DE ZINCO 3,90 X 0,50M.			0,00	178,00 178,00
	2.986	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 04 LANCHES E 04 REFRIGERANTES.			0,00	14,00 14,00
	2.996	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 LANCHES E REFRIGERANTES.			0,00	10,00 10,00
	2.997	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
	2.993	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE PECA PARA RETRO.			0,00	36,00 36,00
	2.987	25-9	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PLACAS DE ZINCO 0,70 X 0,50M.			0,00	500,00 500,00
11/11/2002				2.132-2 1000 MARCAS LTDA				838,70

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.007	12-3	1	REF.200 PROTETOR DE OUVIDOS 10 COLETES REFLETIVO,20 BOTAS DE BORRACHA,10 LUVAS DE SEGURANCA E 20 MASCARAS DESCARTAVEIS.			0,00	838,70
	3.012	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 ESPELHO COM BORDA DE ALUMINIO			0,00	30,00 30,00
	3.008	25-9	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	44,79 44,79
	3.004	12-3	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE LINHA PROFISSIONAL			0,00	21,00 21,00
	3.009	7-1	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE IMPRESSORA JATO DE TINTA PATR.3447.			0,00	90,00 90,00
	3.005	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	1.973,60 1.973,60
	3.011	12-3	1	133-9 L.ZANITTI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	145,54 145,54
	3.013	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 20 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA (PARA O REPARO DE ASFALTO).			0,00	15.300,00 15.300,00
	3.010	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS			0,00	14,85 14,85
	3.006	12-3	1	597-9 PROT-CAP.ARTIGOS P/PROTECAO IND.LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 POTES DE CREME PROTETOR PARA MAOS.			0,00	521,00 521,00
12/11/2002	3.015	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	85,00 85,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CONserto DE MONITOR.				
	3.018	25-9	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 KG DE REJUNTE BRANCO PARA PISOS E AZULEJOS.			0,00	11,40 11,40
	3.020	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 14.			0,00	71,00 71,00
	3.016	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM.TUBOS CONEXOES LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE TAMPAO CIRCULAR EM FERRO DUCTIL DN 600MM TDI CLASSE 300.			0,00	3.000,00 3.000,00
	3.017	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB.HOSPITAIS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	94,85 94,85
	3.021	25-9	1	755-3 MARMORARIA ROSGAMART LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 BALCAO EM GRANITO CINZA CAFE MEDINDO 2,40 X 0,40 CM.			0,00	63,00 63,00
	3.019	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 LUVAS DE CORRER EM PVC SOLDAVEL COR MARRON DN 50MM PN 750.			0,00	254,95 254,95
	3.014	5-5	1	1.556-1 REGISPEL IND.E COM.DE BOBINAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 500 ROLOS DE FORMULARIO PARA CONTAS DE AGUA.			0,00	2.615,00 2.615,00
	3.022	7-1	1	2.223-7 VENEZIANI ASSESS.CON.S.A.MUNICIPIOS SERV. ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PERTINENTES A LEI FED. N. 4320/64-101/00 E 8666/93. E INSTRUCOES NORMATIVAS DE ORGAO FISC.CONTAS MUNICIPAIS.			0,00	2.400,00 2.400,00
13/11/2002	3.027	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 15.			0,00	35,00 35,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.023	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	2.410,20 2.410,20
	3.037	26-2	1	2.754-6 ELIOMAR DOS SANTOS COQUEIRO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHERIA (01 PORTAO EM CHAPA).			0,00	264,00 264,00
	3.024	5-5	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 VALVULAS AMERICANO EM METAL CROMADO			0,00	31,20 31,20
	3.025	5-5	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	607,42 607,42
	3.026	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 43.			0,00	45,00 45,00
	3.028	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DO CARRO 35.			0,00	85,43 85,43
	3.029	13-6	1	175-3 PAULO F.S.CATTA PRETA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO N. 15			0,00	85,43 85,43
	3.046	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DESPACHANTE DO CARRO 23.			0,00	85,43 85,43
14/11/2002	3.045	12-3	1	1.313-6 BRASDUCTIL COMERCIAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 VALVULA DE GAVETA CORPO CHATO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL BOLSA DN 100MM, PARA TUBOS DE PVC DN 100MM.			0,00	2.761,80 2.761,80
	3.056	7-1	1	2.757-5 CELSO APARECIDO GOLCALVES PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1335/02.			0,00	105,82 105,82
	3.053	13-6	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	48,00 48,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DE MECANICO NO CARRO 42.				
	3.108	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 750 FICHAS DE INCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO.			0,00	377,00 377,02
	3.048	7-1	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA. (NO PORTAO AUTOMATICO)			0,00	30,00 30,00
	3.051	26-2	1	2.542-5 HIDRO OLEO COMERCIAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE PISTAO HIDRAULICO DA PRENSA.			0,00	2.480,00 2.480,00
	3.052	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DA CARROCERIA (CARRO 16)			0,00	150,00 150,00
	3.049	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.ADITAMENTO ATINENTE AO REAJUSTE DE PRECO.			0,00	3.597,55 3.597,55
	3.054	7-1	1	2.755-9 TAKESHI YOKOYAMA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PORCESSO N. 1305/02.			0,00	37,30 37,30
	3.055	7-1	1	2.756-2 TANIA APARECIDA CINTRA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1314/02.			0,00	35,36 35,36
	3.047	15-2	1	1.894-0 TERSSIF TERRAPLENAGEM LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, NAS RUAS MARACANA E PACAEMBU BO JARDIM IMPERIAL.			0,00	52.000,09 52.000,09
18/11/2002	3.060	7-1	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DE MONITOR. (PATR.N.949).			0,00	85,00 85,00
	3.063	13-6	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.PARCELA DEVIDA CORRESPON- DENTE AO CONVENIO DE ASSIST. MEDICA,MANTIDO COM HOSPITAL			0,00	21.467,73 21.467,73

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				NOVO ATIBAIA, ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/02.				
	3.057	12-3	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 07 JOGOS DE ESCOVA CARVAO P/O MARTELO BOSCH.			0,00	146,72 146,72
	3.062	7-1	1	2.758-8 EDUARDO CARRARO PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1316/02.			0,00	64,41 64,41
	3.059	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 1000 FICHAS DE INSCRICAO PARA O CONCURSO PUBLICO.			0,00	450,00 450,00
	3.061	12-3	1	2.759-1 UNIVERSO COMERCIO DE CHAPAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CHAPA DE ALUMINIO.			0,00	244,00 244,00
	3.058	13-6	1	288-8 VALDIR APARECIDO MARINO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO (CARRO 43)			0,00	50,00 50,00
19/11/2002	3.068	7-1	1	2.760-1 MM PRODUCOES EM MULTIMIDIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E ATUALIZACAO DO RELATORIO DE COMPRAS E SERVICOS DO SAAE, MESES JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV.			0,00	600,00 600,00
	3.064	7-1	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF.RECOLHIMENTO DE MULTA DE IMPOSTO DE RENDA.			0,00	10,07 10,07
20/11/2002	3.071	18-1	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF.AQUISICAO DE 01 SERRA MARMORE 220 VOLTS,POTENCIA 13000 RPM,MARCA MAKITA, COM DISCO DE CORTE E MALETA.			0,00	280,18 280,18
	3.074	12-3	1	2.587-8 CAROLMAR COM.IMP.E EXP.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 BOTAS DE BORRACHA CANO ALTO.			0,00	53,85 53,85
	3.075	12-3	1	46-6 CRUZ & BUENO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 TERMOMETRO PARA AMBIENTE.			0,00	40,00 40,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.076	28-8	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.AQUISICAO DE 11 BALANCA DE MAO PARA ATE 20 QUILOS.			0,00	75,35 75,35
	3.073	5-5	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITORIO.			0,00	2.573,00 2.573,00
	3.072	5-5	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 200 UN.DE ENVELOPE FARDO TIPO SACO.			0,00	98,00 98,00
	3.070	7-1	1	259-0 RECOLHIMENTO DE INSS REF. GUIA DE RECOLHIMENTO AO INSS, DO MES OUTUBRO/02 (MULTA (CENERGIA).			0,00	98,56 98,56
	3.069	7-1	1	2.761-4 ROBERTO CARLOS AZEVEDO PAGTO REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1342/02.			0,00	9,62 9,62
	3.067	7-1	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FONRECIMENTO DO VALE TRANSPORTE P/OS OFFICE- BPYS.			0,00	100,00 100,00
21/11/2002	3.084	5-5	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 15 KG.DE CAFE EM GRAO.			0,00	150,00 150,00
	3.081	13-6	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO NO CARRO 16.			0,00	20,00 20,00
	3.079	7-1	1	2.763-0 EDITORA REFERENCIA LTDA PAGTO REF.CURSO (MARKETING E TREINAMENTO),DIAS 27 E 28/11/ 2002. (PARTICIPANTE- MENFIS AUGUSTO N. E SILVA).			0,00	80,00 80,00
	3.077	7-1	1	1.400-9 FABIO COSTA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1350/02.			0,00	33,58 33,58
				2.764-3 IDEIA-IND.DE EQUIP.DE INF.AUT.LTDA				291,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.085	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DA PISTOLA DO PULVERIZADOR.			0,00	291,00
	3.078	7-1	1	2.762-7 LEONILDA NUNES DA SILVA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1338/02.			0,00	10,21 10,21
	3.082	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO RADIO TRANSCCEPTOR, PATR.1587.			0,00	55,00 55,00
	3.080	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 12 LANCHES E 12 REFRIGERANTES.			0,00	60,00 60,00
	3.086	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
	3.083	12-3	1	901-4 XISPA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA-ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 60 PASTA P/LIMPEZA A SECO.			0,00	192,00 192,00
22/11/2002	3.087	5-5	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE PARA AR CONDICIONADO.			0,00	120,00 120,00
	3.092	7-1	1	2.765-6 INSTITUTO AMBIENTAL BIOSFERA PAGTO REF.AO EVENTO- FEIRA-NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS SC ONDE O SAAE ESTARA EXPONDO MATERIAL ATINENTE A RESIDUOS SOLIDOS.			0,00	1.000,00 1.000,00
	3.088	5-5	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO COMUM.			0,00	6,00 6,00
	3.090	7-1	1	455-6 LIMATEC COM.E SERVICOS DE TELEF.LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO.			0,00	200,00 200,00
	3.089	5-5	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS.			0,00	15,84 15,84

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Valor Total
	3.091	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 LUVAS DE CORRER PVC E 60 TEE PVC [BA BOLSAS DE 60MM.			0,00	1.246,00 1.246,00
25/11/2002	3.189	13-6	1	2.649-5 CENERGIA COOP.TRABALHO REG.ATIBAIA REF.ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRO.			0,00	8.000,00 8.000,00
	3.109	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE PARA O CARRO 13.			0,00	37,00 37,00
	3.099	13-6	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO 42.			0,00	20,00 20,00
	3.096	26-2	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE ESTEIRA DE TRACAO.			0,00	1.800,00 1.800,00
	3.100	7-1	1	2.766-9 DIMENSAO VISUAL LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCA DE ARTE EM CARTAZES DE OUTOOR.			0,00	2.500,00 2.500,00
	3.094	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	106,85 106,85
	3.093	7-1	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO SW CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	215,40 215,40
	3.095	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO CARRO 3.			0,00	97,00 97,00
	3.097	7-1	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO D.O.E.			0,00	5.000,00 5.000,00
				264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA				74,20

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.098	13-6	1	PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 43.			0,00	74,20
	3.111	12-3	1	207-9 SCS - COM.IMP.E EXPORT.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CXA DE COLILERT WP 020.			0,00	684,00 684,00
	3.110	12-3	1	1.001-6 TRANCHAN S/A IND.E COMERCIO PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 PC SONALARME 1039 -SI 220 VCA 0.1.			0,00	28,00 28,00
26/11/2002	3.120	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE			0,00	24,11 24,11
	3.112	26-2	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DE CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	3.118	13-6	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE FALTA DE AGUA DIA 28/11/02.(JD.IMPERIAL CEREJEIRAS,CAETETUBA E ALVINOPOLIS II.			0,00	44,10 44,10
	3.116	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT PAGTO REF.FORNECIMENTO DE PECAS PARA CARRO 3.			0,00	18,00 18,00
	3.114	7-1	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E IMPRESSAO EM TANSPARENCIA.			0,00	49,00 49,00
	3.122	12-3	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P.SIST.PONTO ACE LDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	367,22 367,22
	3.117	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 20 FITA REFLETIVA AUTO COLANTE.			0,00	99,20 99,20
	3.119	7-1	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA PAGTO REF.TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02.			0,00	151,80 151,80

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.113	25-9	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 3.500 FOLHETOS INFORMATIVO COLETA SETETIVA.			0,00	556,00 556,15
	3.115	5-5	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 CXA DE FORMULARIO CONTINUO DE 32 COL.			0,00	111,60 111,60
	3.123	12-3	1	1.490-2 PROHISA COMERCIAL LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	545,00 545,00
	3.121	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE			0,00	368,63 368,63
27/11/2002	3.129	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 10 CADEADOS DE LATAO MACICO.			0,00	35,70 35,70
	3.127	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	10,90 10,90
	3.132	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO AO REAJUSTE DE PRECO.			0,00	19,51 19,51
	3.125	7-1	1	2.662-8 CLUBE RECREATIVO ATIBAIANO REF.LOCACAO DO SALAO SOCIAL DO CLUBE RECREATIVO ATIBAIANO PARA O DIA 03/12/02, REUNIAO DA DIRETORIA PROVISORIA DE COMITE DAS BACIAS HIDROGRAFICA			0,00	700,00 700,00
	3.130	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 FIO DE NAYLON PARA CORTADOR DE GRAMA.			0,00	7,75 7,75
	3.131	26-2	1	2.542-5 HIDRO OLEO COMERCIAL LTDA REF. SERVICOS DE CONserto RECODICIONAMENTO DE PISTAO HIDRAULICO DE PRENSA DE LIXO.			0,00	1.030,00 1.030,00
	3.126	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	3,36 3,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				E AMPLIACAO DE FOTOS				
	3.128	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	55,00 55,00
	3.136	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 09 LANCHES E 09 REFRIGERANTES.			0,00	45,00 45,00
	3.133	7-1	1	212-1 TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP PAGTO REF.LIGACOES TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA DO PERIODO DE 04/11 A 03/12/02.			0,00	424,47 424,47
	3.134	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS TELEFONE CELULAR, DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	95,00 95,00
	3.124	7-1	1	2.771-1 TOKO MAEDA PAGTO REF.RESTITUICAO CONF. PROCESSO N. 1370/02.			0,00	15,97 15,97
28/11/2002	3.162	6-8	1	2.489-5 ARIANE AUXILIADORA ALLEGRIANI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.137	7-1	1	2.750-4 AVELINO & KRELA INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA			0,00	60,00 60,00
	3.138	7-1	1	2.750-4 AVELINO & KRELA INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA.			0,00	60,00 60,00
	3.139	7-1	1	2.750-4 AVELINO & KRELA INFORMATICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONERTO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA.			0,00	60,00 60,00
	3.168	6-8	1	2.491-8 BIANCA MOISES D`ELIA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.144	12-3	1	1.250-6 BRASILIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 06			0,00	348,00 348,00

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				CARRINHO DE MAO DE CACAMBA.				
	3.148	13-6	1	659-6 CAMPIMAQ CENTER MAQ.EQUIP.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DO COMPACTADOR DE TERRA.			0,00	278,00 278,00
	3.158	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI PAGTO REF.A BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.165	6-8	1	2.486-6 CRISTINA BERRAQUERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.166	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.146	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 01 GRADE CONFECCIONADA EM FERRO COM PONTA DE LANCA.			0,00	460,00 460,00
	3.147	13-6	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA PAGTO REF/SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DO ROMPEDOR DE ASFALTO MAKITA.			0,00	887,05 887,05
	3.170	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	441,68 441,68
	3.154	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	198,17 198,17
	3.155	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	39.054,41 39.054,41
	3.156	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A PAGTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	15.487,02 15.487,02
				2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS				441,68

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.174	6-8	1	PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	441,68
	3.157	7-1	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA PAGTO REF.ADIANTAMENTO PARA DESpesas DE VIAGEM E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	3.149	13-6	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A PAGTO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DA BOMBA DE DRENAGEM			0,00	172,64 172,64
	3.150	13-6	1	1.248-3 FLYGT DO BRASIL S/A PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CONserto DO MANGOTE DA BOMBA DE DRENAGEM.			0,00	1.130,96 1.130,96
	3.164	6-8	1	2.488-2 GILSON JOSE BELINI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.173	6-8	1	2.641-1 HEBERTOM LUCAS LEITE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	440,30 440,30
	3.142	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS FERRAMENTAS.			0,00	1.100,07 1.100,07
	3.163	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.167	6-8	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.172	6-8	1	2.768-5 NERCILIO DE LIMA JUNIOR PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	397,51 397,51
	3.171	6-8	1	2.767-2 PATRICK SOARES PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES D NOVEMBRO/02.			0,00	176,67 176,67
	3.161	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.151	7-1	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS. (4 FITAS DE VIDEO).			0,00	24,00 24,00
	3.143	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONSTR.REPRES PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 03 VALVULAS DE RETENCAO EM METAL DN 1.			0,00	59,40 59,40
	3.152	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
	3.141	12-3	1	2.751-7 REFRIGERACAO FERNAO DIAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 08 TORNEIRA PLASTICA PARA BEBEDOURO.			0,00	80,00 80,00
	3.153	7-1	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES NEGATIVA.			0,00	60,88 60,88
	3.159	6-8	1	1.379-6 RODRIGO AUGUSTI PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.160	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO PAGTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	883,36 883,36
	3.192	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 10 LANCHES E 10 REFRIGERANTES			0,00	50,00 50,00
	3.140	12-3	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FAIXA DE PVC 5,00MX0,70 CM.			0,00	90,00 90,00
	3.145	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM.DE ACES.PECAS LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	302,66 302,66
	3.175	6-8	1	2.770-8 VANESSA CLAUDINA DE OLIVEIRA PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	839,19 839,19

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
	3.169	6-8	1	2.609-7 VANESSA CRISTINA XAVIER CARDOSO PAGTO REF.BOLSA AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	265,01 265,01
29/11/2002	3.217	13-6	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE NOVEMBRO/02			0,00	2.342,83 2.342,83
	3.218	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE NOVEMBRO/ 2002.			0,00	253,96 253,96
	3.219	7-1	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	253,96 253,96
	3.214	13-6	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/02			0,00	876,75 876,75
	3.208	13-6	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO/02			0,00	2.257,50 2.257,50
	3.204	7-1	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF.RECARREGAMENTO DO CELULAR N. 9843-1700.			0,00	100,00 100,00
	3.209	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 DE OUTUBRO/02.			0,00	521,85 521,85
	3.210	13-6	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	1.910,46 1.910,46
	3.213	13-6	1	2.417-0 BANCO MERCANTIL FINASA S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE			0,00	12,25 12,25

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/02				
	3.216	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 DE NOVEMBRO/02			0,00	1.573,90 1.573,90
	3.215	13-6	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/02			0,00	279,20 279,20
	3.194	26-2	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.PUBLICACAO DE IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA NO ALVINOPOLIS.			0,00	160,65 160,65
	3.201	7-1	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ATIBAIENSE".			0,00	60,00 60,00
	3.197	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32.			0,00	1.800,00 1.800,00
	3.211	13-6	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/02			0,00	11.601,40 11.601,40
	3.206	7-1	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA PAGTO REF.CONTRIBUICAO E BOLSA DE ESTUDOS DO MES DE NOVEMBRO 2002.			0,00	616,08 616,08
	3.196	12-3	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR.LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 50 M. DE AREIA E 25 M.DE PEDRA BRITADA.			0,00	1.875,00 1.875,00
	3.207	7-1	1	53-4 COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO PAGTO REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO, ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/02.			0,00	506,94 506,94
	3.198	13-6	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS			0,00	601,04 601,04

CER26600 - Relacao de Compras e Servicos
 Novembro /2.002

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	valor Unitario	Valor Valor Total
				DE CONserto DE ROMPEDOR BOSCH.				
	3.193	26-2	1	2.512-4 EMPRESA JORNAL. NOTICIAS ATIBAIA PAGTO REF.PUBLICACAO DE IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA NO ALVINOPOLIS.			0,00	124,20 124,20
	3.202	7-1	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R.J.LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO.			0,00	150,00 150,00
	3.199	13-6	1	264-2 MECANICA ALMEIDA LTDA PAGTO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO CARRO 15.			0,00	170,00 170,00
	3.195	26-2	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA PAGTO REF. PUBLICACAO DE IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA NO ALVINOPOLIS.			0,00	125,00 125,00
	3.203	12-3	1	2.450-7 POSTO E DISTR.JOIA DE ATIBAIA LTDA REF. ADITAMENTO DE CONTRATO ATINENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.			0,00	10.985,93 10.985,93
	3.200	5-5	1	2.282-6 UNI ART COMUNICACAO VISUAL LTDA PAGTO REF.FORNECIMENTO DE 02 FAIXA DE PVC 5,00 X 0,70 CM.			0,00	90,00 90,00
Total Geral.....								382.709,51