

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descriçao	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Valor Total
01/09/2003	2. 494	13-6	1	1. 743-3 APOIO ATIBA. COM. MAQ. E SERV. LTDA-ME REF. SERVI CO DE CONSERTO DE ENGRAXADEIRA.			0, 00	91, 50 91, 50
	2. 503	6-8	1	1. 442-3 BALCAO DE ANUNCI OS ATIBAI A LTDA-ME REF. SERVI CO DE PUBLICAÇAO.			0, 00	1. 080, 00 1. 080, 00
	2. 496	6-8	1	107-0 HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA REF. SERVI CO DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR.			0, 00	120, 00 120, 00
	2. 500	12-3	1	1. 975-8 HEXIS CIENTIFI CA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0, 00	119, 53 119, 58
	2. 499	12-3	1	2. 966-7 NOX PROD. EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0, 00	104, 50 104, 50
	2. 504	6-8	1	1. 118-3 O CORREIO DE ATIBAI A LTDA REF. SERVI CO DE PUBLICAÇAO.			0, 00	83, 00 83, 00
	2. 498	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REFERENTE CONSERTO DE RADIO TRANSCCEPTOR MOVEI VEICULAR.			0, 00	60, 00 60, 00
	2. 497	22-0	1	191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME REF. SERVI CO DE MANUTENCAO EM CALCULADORA.			0, 00	28, 00 28, 00
	2. 493	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNEC. DE 04 LANCHES E 04 REFRI GERANTES.			0, 00	24, 00 24, 00
	2. 495	12-3	1	2. 306-1 W. H. B. C DO BRASII L LTDA REF. FORNEC. DE 05 ROLOS DE FITA AUTO-ADESIVA AMARELA.			0, 00	285, 93 285, 95
02/09/2003	2. 509	13-6	1	2. 361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVI CO DE MANUTENCAO ELETRI CA.			0, 00	128, 00 128, 00
	2. 513	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATT A PRETA REF. SERVI COS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0, 00	127, 69 127, 69
	2. 506	6-8	1	2. 383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAI A LTDA REF. SERVI CO DE REVELAÇAO DE FOTOS.			0, 00	45, 60 45, 60

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.510	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDI NA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	40,00 40,00
	2.511	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE MANGUEIRA P/ EQUIPAMENTO HIDRAULICO.			0,00	130,00 130,00
	2.507	13-6	1	2.843-5 V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF. SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.			0,00	410,00 410,00
	2.508	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	126,20 126,20
	2.512	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	108,00 108,00
03/09/2003	2.523	8-4	1	3.073-7 ALEXANDRE FERNANDES FILHO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROC. N. 1382/03.			0,00	48,60 48,60
	2.519	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REF. RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART.			0,00	21,00 21,00
	2.520	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REF. RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART			0,00	21,00 21,00
	2.518	12-3	1	1.419-3 JOLIAL COMERCIO E REPRES. LTDA REF. FORNEC. DE 03 MASCARAS QUEIXO.			0,00	696,00 696,00
	2.517	4-2	1	3.072-4 KENPACK SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA REF. FORNECIMENTO DE TAMPA DE ALUMINIO PARA COPO.			0,00	390,60 390,60
	2.526	6-8	1	3.075-3 ROSEMEIRE AP. DA SILVA OHASHI REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROC. N. 1370/03			0,00	33,55 33,55
	2.525	6-8	1	3.074-0 RUBENS RUSSANI REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROC. N. 1384/03.			0,00	100,21 100,21

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.515	4-2	1	908-5 SCALLATEL TELECOMUNICACOES LTDA REF. FORNEC. DE 01 BATERIA P/ CELULAR.			0,00	80,00 80,00
	2.514	12-3	1	208-2 SUALL IND. E COMERCIO LTDA AQUI SI CAO DE 80.000 KG. DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO GRANULADO.			0,00	35.200,00 35.200,00
	2.516	13-6	1	2.686-4 SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA REF. SERVI CO DE RECARGA DE EXTINTORES.			0,00	730,20 730,20
	2.524	13-6	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. CONTA TELEFONICA, DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	420,30 420,30
04/09/2003	2.527	12-3	1	3.076-6 GALPAO ATIBAIA IND. COM. MAT. LTDA REF. FORNEC. DE 12 M2 BLOQUETE SEXTAVADO.			0,00	264,00 264,00
	2.529	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	491,70 491,70
	2.530	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF. FORNECIMENTO DE 25 LT DE ACHOCOLATADO EM PO.			0,00	71,50 71,50
	2.528	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM. LTDA REF. FORNEC. DE 01 VALVULA GERADORA DE ONDAS.			0,00	1.300,00 1.300,00
	2.531	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	534,00 534,00
05/09/2003	2.538	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCI OS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVI CO DE PUBLICACAO DE EDITAL.			0,00	720,00 720,00
	2.539	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVI CO DE PUBLICACAO DE EDITAL			0,00	79,38 79,38
	2.535	4-2	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P. SI ST. PONTO ACE LDA REF. FORNEC. DE 01 CX DE DI SCO GRAFICO C/ CARBONO.			0,00	162,00 162,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.540	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. TARI FA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/03.			0,00	240,00 240,00
	2.541	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF. SERVI CO DE PUBLICACAO NO D. O. E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	2.534	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB. HOSPITAIS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 CX DE SACO PLAST. ESTERIL POLIETILENO P/ COLETA			0,00	173,00 173,00
	2.536	12-3	1	2.966-7 NOX PROD. EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA REF. FORNEC. DE 06 PIPETA VOLUMETRICA 2 ML, 02 PIPETA VOLUMETRICA 30 ML.			0,00	80,00 80,00
	2.546	4-2	1	2.400-2 T. I. COM. E PREST. DE SERVI COS LTDA REF. FORNEC. DE 01 FONTE 300W P/ MICRO ATX.			0,00	70,00 70,00
08/09/2003	2.544	13-6	1	3.077-9 AMARILDO APARECIDO GONCALVES REF. SERVI COS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	450,00 450,00
	2.542	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE FITAS P/ ROTULADOR ELETR.			0,00	56,00 56,00
	2.543	21-7	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNEC. DE 400 CRACHAS PLASTICOS COM CORDAO PARA IDENTIFICACAO.			0,00	152,00 152,00
	2.545	12-3	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA REF. FORNEC. DE 200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO.			0,00	146,00 146,00
09/09/2003	2.564	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVI CO DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	63,00 63,00
	2.560	12-3	1	2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA REF. FORNEC. 08 RETENTORES SABO.			0,00	48,00 48,00
				23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA				1.599,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.559	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE 50 M3 DE AREIA MEDIA LAVADA.			0,00	1.599,80
	2.550	4-2	1	1.544-8 CAPI PRODUTOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 20 BROCHE P/ CIPEIRO.			0,00	57,60 57,60
	2.562	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT REF. FORNEC. DE 01 MAQUINA DE VIDRO.			0,00	25,00 25,00
	2.547	22-0	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	3.420,00 3.420,00
	2.548	22-0	1	64-4 D.MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA.			0,00	620,00 620,00
	2.561	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE PECAS.			0,00	165,80 165,80
	2.556	6-8	1	773-1 EDITORA NDJ LTDA REF. RENOVACAO DE ASSINATURA, POR PERIODO DE 12 MESES.			0,00	2.930,00 2.930,00
	2.568	6-8	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MES DE SET/03.			0,00	29.668,07 29.668,07
	2.569	22-0	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF. CONTA TELEFONICA ATINENTE AO MES DE SET/03.			0,00	24,15 24,15
	2.567	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ DESPESAS COM VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS.			0,00	2.000,00 2.000,00
	2.551	9-7	1	3.079-5 ETS COMERCIAL LTDA REF. AQUISICAO DE 01 SUPORTE P/CPU, 01 MESA P/MICRO E 01 SUPORTE P/ CPU TIPO H EM MELAMINICO.			0,00	304,64 304,64
	2.555	12-3	1	3.078-2 FERROIL ROLAMENTOS EM GERAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 MANCAL MONOBLOCO COM ROLAMENTOS.			0,00	101,25 101,25

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.566	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	52,46 52,46
	2.552	13-6	1	101-2 GRECCO & GRECCO LTDA PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO.			0,00	1.152,00 1.152,00
	2.565	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO.			0,00	20,00 20,00
	2.558	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA.			0,00	15,00 15,00
	2.553	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	170,86 170,86
	2.554	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	81,62 81,62
	2.563	12-3	1	176-6 PNEUS SALES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 RODA P/ CAMI NHONETE.			0,00	60,00 60,00
	2.549	13-6	1	688-4 PUBLI -CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME REF. MUDANCA DE ARTE EM PLACA DE OBRA.			0,00	198,00 198,00
	2.557	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA			0,00	295,00 295,00
	2.571	13-6	1	2.843-5 V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2507/03, CONF. MI N. 47.217 DAS.			0,00	40,00 40,00
10/09/2003	2.575	4-2	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 2145/03 CONF MI N. 47218/DAS			0,00	6,60 6,60
	2.574	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA REF. TARI FA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, PERIODO DE 01/08 A 31/08/03.			0,00	172,80 172,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.577	6-8	1	3.081-8 EDNA KAWAMURA INAGAKI REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROC. N. 1455/2003.			0,00	11,69
	2.572	13-6	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL S/C LTDA REF. SERVIÇO DE ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS DO SAAE.			0,00	33,00
	2.573	13-6	1	3.065-6 JOSE WILSON MODESTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROC. N. 1338/03			0,00	21,00
	2.576	6-8	1	3.080-5 MINORU HIRATA REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROC. N. 1432/2003.			0,00	75,48
11/09/2003	2.588	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CELULAR			0,00	100,00
	2.581	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 1.490 CESTAS BÁSICAS, ATINENTE AO PERÍODO DE 05 MESES, CONF. PROC. 18/03			0,00	145.126,00
	2.583	12-3	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF. FORNECIMENTO DE 02 FAIXAS DE PVC.			0,00	90,00
	2.580	12-3	1	2.638-5 FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S/A REF. FORNECIMENTO DE 10 CHAVES RETAS P/ TUBO 8".			0,00	623,05
	2.578	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	44,28
	2.584	6-8	1	3.083-4 LYDIA MICHIELOTTO PEREZ REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROC. N. 1355/03			0,00	98,70
	2.582	13-6	1	1.145-5 PROMOTER & CONSULTING SERVS. COM. LTD REF. SERV. TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SUPORTE DE PROMOTER.			0,00	101,85
	2.579	12-3	1	223-1 TURIM EQUIPAMENTOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	975,89

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
12/09/2003	2.593	22-0	1	1.743-3 APOIO ATIBA. COM. MAQ. E SERV. LTDA-ME REF. SERVIÇO DE CONSERTO DA LAVADORA KARCHER.			0,00	496,10 496,10
	2.589	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	102,56 102,56
	2.590	4-2	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME REF. FORNEC. DE 01 CARIMBO AUTOMATICO.			0,00	12,00 12,00
	2.592	12-3	1	2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL. TRAFEGO LTDA REF. FORNEC. DE SINALLIZACAO DE ALERTA COM SIRENE ELETRONICA.			0,00	804,00 804,00
	2.591	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNEC. DE 10 FRASCOS DE INSETICIDA.			0,00	36,90 36,90
	2.594	6-8	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA DO PERIODO DE 25/07 A 24/08/2003.			0,00	9.107,30 9.107,30
15/09/2003	2.615	13-6	1	2.088-6 AGNALDO VILACA DE OLIVEIRA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MONITOR.			0,00	90,00 110,00
	2.601	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESP. AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A.			0,00	24.574,20 24.574,20
	2.613	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	24,00 24,00
	2.614	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO 43.			0,00	176,00 176,00
	2.626	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
				3.087-6 CELIA REGINA RAMIRES MARIN				120,19



Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.622	6-8	1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1400/03.			0,00	120,19
	2.625	6-8	1	2.151-3 CENTRO DE TREIN. SENAI BRAG. PAULISTA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE SEGURANÇA P/ CIPEIRO.			0,00	660,00 660,00
	2.600	12-3	1	731-7 COBRASCAL IND. DE CAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 28 TON. DE CAL HIDRATADA, (HIDRÓXIDO DE CÁLCIO).			0,00	5.992,00 5.992,00
	2.617	13-6	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA REF. CONSERTO DE ROMPEDOR DE ASFALTO MAKITA.			0,00	132,60 132,60
	2.628	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE SETEMBRO 2003.			0,00	870,60 870,60
	2.629	22-0	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE SETEMBRO 2003.			0,00	2.681,13 2.681,13
	2.619	6-8	1	72-5 EQUIPA MAQ. E UTENS. P/ESCR. LTDA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER IBM.			0,00	294,00 294,00
	2.607	12-3	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES REF. AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE AÇO TIPO PONTA DE DIAMANTE MED. 4,41 X 3,74 M.			0,00	2.398,00 2.398,00
	2.616	13-6	1	2.537-3 FLUID FEEDER IND. E COMERCIO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CLORADOR			0,00	2.590,00 2.590,00
	2.606	4-2	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 500 ENV. COMERCIAL E 30 PACOTES DE ENVELOPES OFÍCIO C/LOGOTIPO.			0,00	675,50 675,50
	2.611	13-6	1	101-2 GRECCO & GRECCO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICO, NO CARRO 06.			0,00	609,00 609,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.621	6-8	1	3.088-9 MANOEL GOMES RODRIGUES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1458/03.			0,00	19,35 19,35
	2.602	12-3	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 01 PEÇA, (SILENCIOSO).			0,00	95,00 95,00
	2.610	13-6	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, NO CARRO 7.			0,00	15,00 15,00
	2.603	12-3	1	172-4 P. N. SHINTANI - ME REF. FORNECIMENTO DE 02 FARÓIS AUXILIADORES.			0,00	50,00 50,00
	2.620	12-3	1	3.085-0 PAULO SERGIO BONIOLI REF. FORNECIMENTO DE 70 UNID. DE LED 5MM, ALTO BRILHO.			0,00	49,00 49,00
	2.627	6-8	1	3.086-3 PEDRO JAN SMID REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1431/03.			0,00	287,55 287,55
	2.608	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR.			0,00	120,00 120,00
	2.604	12-3	1	3.084-7 RARIDADE COM. PISOS E AZULEJOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 13 M. DE PISO CERÂMICO.			0,00	702,00 702,00
	2.605	6-8	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO(PORTAS DO REFEITÓRIO)			0,00	77,50 77,50
	2.609	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO CARRO 07.			0,00	56,00 56,00
	2.624	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 08 LANCHES E 08 REFRIGERANTES.			0,00	48,00 48,00
	2.618	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMÁTICA LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE NO-BREAK.			0,00	168,00 168,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.612	13-6	1	322-7 TRATORNI SHI MECANICA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NA RETRO 27.			0,00	747,00 747,00
16/09/2003	2.668	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	840,00 840,00
	2.636	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	119,07 119,07
	2.631	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, P/O CARRO 19.			0,00	15,00 15,00
	2.634	13-6	1	3.090-2 DEBELAK SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 05.			0,00	2.176,10 2.176,10
	2.635	6-8	1	3.091-5 EKIPA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO E CABOS VGA SOM E VIDRO.			0,00	250,00 250,00
	2.633	13-6	1	3.089-2 RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETRO 28.			0,00	6.037,72 6.037,72
	2.632	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 02 TERMINAL 3/4" P/MANGUEIRA DO POLIPO			0,00	25,00 25,00
17/09/2003	2.648	22-0	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR N. 9560-0019.			0,00	50,00 50,00
	2.643	12-3	1	2.051-4 BERTIN LTDA DIV. CALCADOS SEGURANCA REF. FORNECIMENTO DE 29 BOTINAS DE SEGURANCA EM VAQUETA.			0,00	934,44 934,44
	2.640	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE TORRADO.			0,00	165,00 165,00
				2.696-1 CONSTRURBAN ENG. CONSTRUÇÕES LTDA				487.908,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.645	22-0	1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DOMICILIARES, CONTRATO N. 34/03, PROC. DISP. 20/03.			0,00	487.908,00
	2.642	12-3	1	2.266-4 GANAHA DO BRASIL LTDA PROD. L. SERS. REF. FORNECIMENTO DE 60 GALÃO DE LIMPADOR DESENGORDURANTE.			0,00	1.200,00 1.200,00
	2.644	12-3	1	838-7 HIDROLACKRE IND. PAN. DE SANEAMENTO L REF. FORNECIMENTO DE 200 P. DE LACRES ANTI - ARAME TIPO CHAPINA P/TUBETE 3/4".			0,00	70,00 70,00
	2.638	21-7	1	3.092-8 MERCADO DE EMBALAGENS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 1.000 SACOS DE LIXO PARA CARRO, MED. 20 X 17 CM, NA COR VERDE			0,00	350,00 350,00
	2.639	12-3	1	364-1 METASIL QUIMICA IND. E COMERCIO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 12 B. DE LIMPA BAU E 12 B. DE SOLUPAN P/LAVAR CARRO.			0,00	1.764,00 1.764,00
	2.641	12-3	1	2.906-5 MIRIAN ROSA DA SILVEIRA- EPP REF. FORNECIMENTO DE 04 MACACAÓ COMUM EM TERBIM NA COR AZUL.			0,00	124,00 124,00
	2.646	6-8	1	3.093-1 NATALINA PAVESI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1494/03.			0,00	44,79 44,79
	2.647	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADOS PELOS OFFICE-BOYS.			0,00	130,00 130,00
18/09/2003	2.655	6-8	1	3.095-7 ARI MOTA JUNIOR REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1485/03.			0,00	210,68 210,68
	2.653	4-2	1	1.428-7 B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 SUPORTE PARA MONITOR COM REGULAGEM CENTRAL.			0,00	145,72 145,72
	2.652	4-2	1	2.497-6 DROGARIA RENASCER DE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 ANTI -			0,00	73,30 73,30

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				SEPTICO SPRAY.				
	2.651	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS P/PRIMEIROS SOCORROS.			0,00	152,28 152,28
	2.656	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. DESPESAS EFETUADAS COM ENVIÓ DE CORRESPONDÊNCIAS DO SAAE.			0,00	851,09 851,09
	2.649	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 400 UN. DE ENVELOPE COMERCIAL E 12 FITAS P/IMPRESSORA PARA MAQUINA IBM.			0,00	213,40 213,40
	2.657	12-3	1	153-3 MABORIN MATERIAIS DE BORRACHA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 06 METROS DE MANGUEIRA PLASTICA SPIRAFLAT 3".			0,00	76,80 76,80
	2.650	4-2	1	200-8 SANTA TEREZINHA MATS. P/ESCRIT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 3 FITAS P/MAQUINA DE COPIAS DE CHEQUE E 200 UN. DE GRAMPO EM ALUMINIO.			0,00	24,00 24,00
19/09/2003	2.669	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA TP 03/03.			0,00	600,00 600,00
	2.671	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPAÇÕES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO (DIA DA ARVORE).			0,00	405,72 405,72
	2.660	12-3	1	2.858-7 BRASIF S. A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE 01 HORIMETRO, PEÇA PARA RETRO 27			0,00	813,45 813,45
	2.662	12-3	1	2.954-4 COIMPAR COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LT REF. FORNECIMENTO DE 02 CAPACETE DE SEGURANÇA E 36 OCULOS DE SEGURANÇA CINZA.			0,00	309,92 309,92
	2.667	12-3	1	3.099-9 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 UN.			0,00	1.998,00 1.998,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				FLANELA PARA LIMPEZA 40 X 60 CM E 500 F. DE PALEL INTERFOLHA				
	2.664	12-3	1	3.096-0 COMERCIAL MAHATAN LTDA REF. FORNECIMENTO DE 12 ESCOVA DE NYLON, 100 KG. DE ESTOPA DE ALGODAO E 40 POTES DE PASTA DE SALAO.			0,00	401,00 401,00
	2.659	13-6	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA 02 ADAPTADORES DA MANGUEIRA DE LAVAGEM DA ERA DO IMPERIAL.			0,00	60,00 60,00
	2.672	13-6	1	3.100-8 DESIS DESENVOLVIMENTO E SIST. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM CUSTOS, PROGRAMA DE MELHORIA DE DESEMPENHO, P/FUNCI ONARIOS DO SAAE.			0,00	7.353,30 7.353,30
	2.658	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND.COM. TUBOS CONEXOES LTD REF. AQUISI CAO DE 1000 KIT DE CAVALETE PVC DN 3/4 PARA RAMAIS PREDIAIS, CONFORME C/C 11/2003.			0,00	24.000,00 24.000,00
	2.661	12-3	1	1.572-3 IC SER INDUSTRIA E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 BI SELADOR PE 20MM E 10 CORTADOR TIPO TESOURA P/ CORTAR TUBO.			0,00	1.782,00 1.782,00
	2.663	12-3	1	2.220-8 MARFINITE PRODUTOS SINTETICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 08 CESTOS PLASTICOS DE EXPOSICAO.			0,00	117,80 117,80
	2.670	6-8	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLI CACAO PRORROGACAO DA TP 03/03.			0,00	49,00 49,00
	2.665	4-2	1	3.097-3 RGE INFORMATICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE VIDEO 32 MB, 01 GABINETE ATX E 02 MOUSE OTICO.			0,00	367,00 367,00
				3.098-6 ROQUE DI STR. P. MAT. LIMP. HI G. DESC. LDA				1.334,40

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.666	12-3	1	REF. FORNECIMENTO 200 KG. SACOS PLASTICOS DE 20 LITROS E 280 KG. SACOS PLASTICOS DE 60 LITROS.			0,00	1.334,40
22/09/2003	2.676	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CARRO 08.			0,00	108,00 108,00
	2.678	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS PECAS.			0,00	403,60 403,60
	2.679	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIÓARIO DO SAAE.			0,00	37,16 37,16
	2.675	4-2	1	1.428-7 B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE P/MONITOR COM REGULAGEM CENTRAL DE ALTURA.			0,00	72,86 72,86
	2.674	6-8	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE CADEIRA PATR. 1277.			0,00	138,00 138,00
	2.677	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DO CARRO 15.			0,00	35,00 35,00
	2.681	6-8	1	53-4 COESP COMP. SEG. EST. SAO PAULO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE AGOSTO/03			0,00	570,84 570,84
	2.673	12-3	1	3.101-1 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO CP II 32.			0,00	1.780,00 1.780,00
	2.682	8-4	1	3.102-4 VENILDE CONCEIÇÃO RAMOS REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1498/03.			0,00	319,93 319,93
	2.680	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCIÓARIOS DO SAAE.			0,00	588,08 588,08

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2003	2.692	13-6	1	3.071-1 DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG. ELETRICA REF. RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTO PARA OUTORGA USO DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO AO DAAE.			0,00	907,71 907,71	
	2.687	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	171,45 171,45	
	2.685	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 RERROTE E 01 VALVULA DE DESCARGA DE 1. 1/2"			0,00	64,10 64,10	
	2.684	12-3	1	2.207-5 GIMENES & FERRAZ LTDA REF. FROENCIAMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	20,20 20,20	
	2.683	12-3	1	185-0 PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LT REF. FORNECIMENTO DE 20 M. DE BI CA CORRI DA.			0,00	358,00 358,00	
	2.693	12-3	1	321-4 POOL SHOP COM. DE EQ. /PI SCI NA LTDA REF. FORNECIMENTO 06 PASTI LHAS DE HIPOCAL E 01 CLORADOR FLUTUANTE.			0,00	55,90 55,90	
	2.686	12-3	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. FORNECIMENTO DE 01 VALVULA AMERICANO EM METAL CROMADO.			0,00	8,70 8,70	
	2.691	6-8	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF. A CONTA TELEFONICA CELULAR, DO MES DE SETEMBRO 2003.			0,00	121,00 121,00	
	24/09/2003	2.695	8-4	1	3.104-0 DIETER OPPERMAN REF. RESTI TUI CAO CONFORME PROCESSO N. 1509/03.			0,00	24,37 24,37
		2.698	4-2	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA REF. AQUISI CAO DE 08 BLOCOS DE REGISTRO DIARIO DE EXAMES DE AGUA E 100 ENVELOPES OFICIO			0,00	169,00 169,00
				1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME				40,00	



Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.697	13-6	1	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO DO CARRO 21.			0,00	40,00
	2.696	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDI NA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA DO CARRO 52.			0,00	56,00 56,00
	2.699	21-7	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP. DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 08 VELUMOID, P/USO NA USINA DE RECI CLAGEM.			0,00	134,90 134,90
	2.694	6-8	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. CONTA TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	384,34 384,34
25/09/2003	2.702	8-4	1	3.105-3 BENEDITO VELOSO BRAGA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1496/03.			0,00	56,94 56,94
	2.700	22-0	1	1.111-2 DIGICROM ANALITICA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 ANÁLISE DE AGUA SUPERFICIAL E 04 ANÁLISE DE AGUA SUBTERRANEA.			0,00	5.180,25 5.180,25
	2.701	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE SETEMBRO 2003.			0,00	55.323,79 55.323,79
	2.703	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D. O. E.			0,00	5.000,00 5.000,00
26/09/2003	2.707	13-6	1	2.294-9 ATI MIDIA COMUNICACAO EXTERIOR LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 PLACA EM CHAPA ZINCADA 3M X 4M.			0,00	750,00 750,00
	2.705	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 09 LUMINARIA PUBLICA, 04 ISOLADOR ROLDANA E 04 SUPORTE.			0,00	476,72 476,72
	2.710	13-6	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE RET. TP 03/03			0,00	360,00 360,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.708	12-3	1	3.099-9 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	420,00 420,00
	2.706	12-3	1	770-2 DIVINO DOS SANTOS NOGUEIRA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 280 UN. DE SACOS BRANCO P/LIPEZA.			0,00	630,00 630,00
	2.704	4-2	1	3.106-6 NCS IND. E COM. DE APARELHOS HOSP. LTA REF. FORNECIMENTO DE 1700 PECAS DE LACRE DE PVC RIGIDO P/USO DE CORTE DE AGUA.			0,00	3.060,00 3.060,00
	2.709	13-6	1	1.118-3 O CORREIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE RET. DE TP 03/03			0,00	28,00 28,00
29/09/2003	2.737	5-5	1	3.039-7 ANA AMELIA RAMOS JACOMIN DE MOURA REF. A BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	2.738	5-5	1	3.109-5 ANDERSON BUENO DOS SANTOS REF. A BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03			0,00	289,39 289,39
	2.735	5-5	1	3.040-7 ANDREUZA CALIXTO REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	482,31 482,31
	2.760	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 40 PECAS DE PERF FUNCAO INTER.			0,00	25,60 25,60
	2.739	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	2.727	5-5	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI REF. A BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	2.731	5-5	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO REF. A BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	2.712	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE 01 VALVULA P/MOTOR DO CARRO 08.			0,00	59,00 59,00
				602-0 DJALMA MORALES- ME				63,60

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.719	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	63,60
	2.729	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62
	2.732	5-5	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62
	2.728	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62
	2.730	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62
	2.734	5-5	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03			0,00	964,62
	2.716	13-6	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, DO CARRO 52			0,00	15,00
	2.736	5-5	1	2.767-2 PATRICK SOARES REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	955,58
	2.733	5-5	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62
	2.713	12-3	1	3.089-2 RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI REF. FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO, P/O CARRO 28.			0,00	63,97
	2.744	6-8	1	259-0 RECOLHIMENTO DE INSS REF. MULTA E JUROS DA GUIA INSS.			0,00	26,29
	2.726	5-5	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO REF. A BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	964,62
	2.715	13-6	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA REF. SERVICOS DE CHAVEIRO			0,00	51,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				TROCA DO MIOLO E CHAVE DO CONTATO DA CAMINHONETE C10.				
	2.720	9-7	1	3.107-9 TEMAS & IDEIAS EDITORA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO DE LICITAÇÃO DE INFORMATICA; AUTOR SIDNEY BITTENCOURT.			0,00	39,00 39,00
	2.714	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	454,80 454,80
	2.717	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	160,57 160,57
	2.718	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	184,50 184,50
30/09/2003	2.764	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DE FUNCIONARIOS AFASTADO DO MES DE SETEMBRO/ 2003.			0,00	326,40 326,40
	2.765	13-6	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, DO MES DE SETEMBRO/03.			0,00	3.871,26 3.871,26
	2.758	13-6	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO RETIFICACAO DE EDITAL			0,00	320,00 320,00
	2.768	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 SETEMBRO/03			0,00	1.287,46 1.287,46
	2.767	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 SETEMBRO/03			0,00	1.984,20 1.984,20
				242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				1.217,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.771	13-6	1	REF. DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/03			0,00	1.217,00
	2.772	13-6	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES SETEMBRO/03.			0,00	2.188,50 2.188,50
	2.769	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 SETEMBRO/03			0,00	1.797,90 1.797,90
	2.766	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 SETEMBRO/03			0,00	287,00 287,00
	2.759	13-6	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DO EDITAL DE TP N. 02/03.			0,00	35,28 35,28
	2.754	6-8	1	2.146-1 BF INFORMATICA LTDA REF. SERVICOS PRESTADSO DE IMPRESSORA DE JATO DE TINTA.			0,00	140,00 140,00
	2.770	13-6	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/03			0,00	13.649,81 13.649,81
	2.762	13-6	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA REFERENTE A BOLSA AUXILIO E CONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO/03, P/OS GUARDINHAS.			0,00	1.188,00 1.188,00
	2.761	12-3	1	3.110-5 CHAMBORD CAMINHOS E ONIBUS LTDA REF. AQUISICAO DE 01 PECA PARA VEICULO/53.			0,00	343,00 343,00
	2.755	22-0	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, CHAVE DE CONTATO DO TRATOR ESTEIRA.			0,00	15,00 15,00
	2.763	13-6	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS			0,00	2.000,00 2.000,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				P/DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS EVETUAIS DESPESAS DO SAAE.				
	2.774	13-6	1	2.537-3 FLUID FEEDER IND. E COMERCIO LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA CLORADOR			0,00	110,00 110,00
	2.756	12-3	1	98-7 GALVANI IND.COM. E SERVICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 TON. DE ACIDO FLUOSSILICICO.			0,00	1.400,00 1.400,00
	2.748	12-3	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. AQUISICAO DE 100 CARTOES DE VISITA (DIRETOR TECNICO).			0,00	30,00 30,00
	2.751	13-6	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO, NO CARRO 24.			0,00	105,00 105,00
	2.749	12-3	1	321-4 POOL SHOP COM. DE EQ. /PISCINA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 PASTILHAS DE HIPOCAL			0,00	65,00 65,00
	2.750	21-7	1	203-7 SOEG SOCIEDADE ELETRO GERAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS			0,00	65,60 65,60
	2.752	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE NO-BREAK, PATR. 1441.			0,00	196,00 196,00
	2.753	13-6	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVICOS PRESTADOS DE NO-BREAK, PATR. N. 1635.			0,00	168,00 168,00
	2.757	4-2	1	1.910-1 TOP COLOR BRASIL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 05 FITAS DE VIDEO, P/USO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING.			0,00	27,50 27,50
	2.773	13-6	1	2.866-8 UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/03			0,00	361,25 361,25
Total Geral.....								963.558,85

