

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2003	2.261	4-2	1	482-8 CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTR. LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 800 P. DE MOSAICO COPACABANA 20 X 20 CM			0,00	456,00 456,00
	2.259	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO, DO CARRO 08.			0,00	18,00 18,00
	2.264	12-3	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE JUNHO/03.			0,00	211,20 211,20
	2.260	13-6	1	2.651-8 FERNANDO J. LUPPI BRAGANCA PAULISTA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE VELOCIMETRO DO VEICULO 10.			0,00	75,00 75,00
	2.263	12-3	1	2.217-2 NIPPON SAFETY SINAL. TRAFEGO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 CONE DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO.			0,00	44,20 44,20
	2.262	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE RADIO TRANCEPTOR MOVEL VEICULAR MOD. SLV 40.			0,00	90,00 90,00
	2.265	12-3	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 19 LANCHES E 19 REFRIGERANTES.			0,00	114,00 114,00
04/08/2003	2.268	13-6	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO CARRO 42.			0,00	459,36 459,36
	2.275	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A PAGTO REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	200,00 200,00
	2.270	13-6	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA NO REGISTRO DE FLTRAGEM NA ETA II.			0,00	20,00 20,00
	2.274	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JULHO/03.			0,00	48.671,24 48.671,24
	2.271	6-8	1	3.046-5 JOAO DE AMARANTE LEITE REF. RESTITUIÇÃO CONFORME			0,00	56,94 56,94

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

PROCESSO N, 1197/03.								
	2.269	9-7	1	2.611-0 MARIA APARECIDA R. LEITE ATIBAIA REF. AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO LIMPEZA PÚBLICA URBANA E 01 LIVRO (DIREITO DAS AGUAS).			0,00	107,00 107,00
	2.267	13-6	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO MICROFONE DE MAO			0,00	40,00 40,00
	2.266	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUMO DE IMPRESSORA PATR. N. 3320.			0,00	118,00 118,00
05/08/2003	2.276	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 04 LUMINARIAS FLUORESCENTE E ACESSÓRIOS E 08 LUMINARIAS PÚBLICA E ACESSÓRIOS.			0,00	328,00 544,00
	2.287	13-6	1	3.049-4 CIAÇON CONSTRUÇÕES LTDA REF. REFORMA ESTRUTURAL DO IMÓVEL PARTICULAR, LOCALIZADO RUA TRES, N.98 VILA SAO JOSE ATIBAIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO N. 29/03.			0,00	23.900,00 23.900,00
	2.281	13-6	1	1.164-6 DINGA CALHA E COIFA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CLHAS E RUFOS NA ETA I.			0,00	222,50 222,50
	2.278	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 BOLETIM DE CAIXA (IMPRESSOS).			0,00	84,00 84,00
	2.279	4-2	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE CARTAO DE VISITA			0,00	29,00 29,00
	2.283	12-3	1	127-4 JOCAL COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 70 SACOS DE CIMENTO CP II 32.			0,00	1.190,00 1.225,00
	2.285	12-3	1	3.048-1 JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 05 KIT COIFA DA HOMOCINETICA P/GOL			0,00	34,70 34,70

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				MI.				
	2.282	12-3	1	547-4 O FERRAO COMERCIO DE FERROS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 30 UNID. DE FERRO (3/8) E 10 UN. DE FERRO DE CONSTRUCAO (5/16).			0,00	552,00 552,00
	2.284	12-3	1	3.050-4 SEAL COMPANY IND. E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 UN. DE LACRES DE METAL P/CORTE DE AGUA.			0,00	2.200,00 2.200,00
	2.286	6-8	1	3.047-8 SHUHEI TSUJI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1252/03.			0,00	32,37 32,37
	2.291	6-8	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. AS CONTAS TELEFONICAS E TARI FAS DE ASSINATURA DO PERIODO DE 13/07 A 12/08/03.			0,00	8.479,43 8.479,43
	2.280	12-3	1	2.317-1 TRADESYS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 COOLER PARA LINK DE RADIO.			0,00	122,00 122,00
	2.277	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 06 KIT COIFA DA HOMOCINETICA, P/ KOMBI E SAVEIRO.			0,00	34,20 34,20
06/08/2003	2.294	13-6	1	2.297-8 ASSOCIACAO DO ENGENHEIROS- SABESP REFERENTE INSCRI COES DE SERVIDORES E ESTAGIARIOS, DO XIV ENCONTRO TECNICO DA AESABESP.			0,00	600,00 600,00
	2.296	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR N. 9552-1434.			0,00	50,00 50,00
	2.295	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO ART.			0,00	21,00 21,00
	2.292	6-8	1	1.018-4 M. M. PRODUCOES EM MULTIMIDIA LTDA REF. HOSPEDAGEM E SITE SAAEATI BAI A. COM. BR.			0,00	300,00 300,00
				3.052-0 VALERIO SCATAMBURLO				11,35

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.293	6-8	1	REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1261/03.			0,00	11,35
07/08/2003	2.310	13-6	1	2.407-3 ASCANIA CONTROLS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DO ATUADOR DO FILTRO PATRIMÔNIO N. 2270.			0,00	506,48
	2.313	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO 13.			0,00	130,00
	2.304	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. FORNECIMENTO DE 01 PEÇA MAQUINA DE VIDRO, PARA O VEICULO 22.			0,00	45,00
	2.305	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. FORNECIMENTO DE 01 PEÇA (MAQUINA DE VIDRO, PARA O VEICULO 10.			0,00	35,00
	2.298	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 50 PACOTES DE PAPEL SULFITE OFICIO II.			0,00	625,00
	2.302	13-6	1	1.258-0 J. DO A. MINE ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO VEICULO 17.			0,00	20,00
	2.303	13-6	1	1.258-0 J. DO A. MINE ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPECARIA NO VEICULO 10, EM 02 BANCOS.			0,00	90,00
	2.299	12-3	1	130-0 KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A REF. FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE SELO MECANICO 1/2"			0,00	125,00
	2.300	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF. FORNECIMENTO DE 21 LATAS DE ACHOCOLATADO EM PO.			0,00	307,26
	2.311	13-6	1	161-4 MSA DO BRASIL EQUIP. INST. SEGURANCA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MASCARAS AUTONOMAS, 02 CILINDROS DE AR, 01 OXIGÊNIO PATR. 1996.			0,00	1.325,69

Data	Empenho	Dotaçao	Item	Fornecedor Descriçao	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Valor Total
	2.297	4-2	1	3.053-3 NDJ -EDICOES INFORMATIZADAS LTDA REF. AQUISI CAO DE 01 CD ROM DO BDA, P/USO DO P/CJ.			0,00	1.920,00 1.920,00
	2.314	12-3	1	1.066-3 PORTAGUA COM. DE MAT. P/CONSTR. REPRES REF. AQUISI CAO DE 01 LAVATORIO COM COLUNA, P/USO DA PORTARIA.			0,00	35,53 35,53
	2.307	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME REF. SERVI COS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DO SAAE.			0,00	967,00 967,00
	2.301	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAI A LTDA REF. FORNECI MENTO DE 08 CXA DE FILTRO DE PAPEL, 80 KG. ACUCAR 12 POTES DE MARGARINA, 24 KG. DE CAFE E 02 PACOTES DE FOSFORO.			0,00	220,56 221,28
	2.312	6-8	1	225-7 TEMACOMP COM. SERV. DE INFORMATICA LT REF. SERVI COS PRESTADOS DE CONserto DE 01 NO-BREAK PATR. 1841.			0,00	89,00 89,00
	2.308	13-6	1	322-7 TRATORNI SHI MECANI CA LTDA REF. SERVI COS PRESTADOS DE MECANI CO HI DRAULI CO E SOLDA NA RETRO 27.			0,00	3.805,04 3.805,04
	2.306	13-6	1	2.843-5 V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAI A ME REF. SERVI COS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO 10.			0,00	80,00 80,00
	2.309	12-3	1	346-3 VALPARAI ZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECI MENTO DE 02 JOGOS DE FEIXE DE MOLAS E 02 BATENTE DE SUSPENSAO PARA KOMBI .			0,00	163,80 163,80
08/08/2003	2.323	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNI CACOES REF. SERVI COS PRESTADOS DE LI GACOES TELEFONI CAS DO MES DE AGOSTO/03.			0,00	32,60 32,60
	2.324	6-8	1	3.054-6 JAIR DA COSTA REF. RESTI TUI CAO CONFORME PROCESSO N. 1271/03.			0,00	76,63 76,63

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2003	2.330	12-3	1	3.056-2 AFERI SOLDA INST. DE MED. E SOLDA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 MANOMETRO DE 0 A 10 KGF/CM2 62 MM, PARA USO DA PITOMETRIA.			0,00	105,00 105,00
	2.326	6-8	1	3.055-9 BASILIO CHAGAS GONCALVES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1299/03.			0,00	33,70 33,70
	2.325	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE AGOSTO/03.			0,00	28.658,23 28.658,23
	2.327	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	203,50 203,50
	2.329	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	94,40 94,40
	2.328	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS PARA O CARRO 7 E 45.			0,00	230,00 230,00
12/08/2003	2.333	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE AGOSTO/03.			0,00	880,63 880,63
	2.332	12-3	1	2.396-4 HIDROTEC IND. COM. TUBOS CONEXOES LTD REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PVC, PARA REPOR ESTOQUE NO ALMOXARIFADO.			0,00	10.888,85 10.888,85
	2.331	12-3	1	1.410-6 TAMBAU REPRES. E COMERCIO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 1.000 COLAR DE TOMADA PVC RIGIDO COM TRAVAS E SAIDAS ROSCAVEL P/REPOR ESTOQUE ALMOXARIFADO.			0,00	2.410,00 2.410,00
13/08/2003	2.338	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA RETRO 27.			0,00	275,00 275,00
	2.339	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE			0,00	20,00 20,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				MANUTENCAO ELETRICA, DO CARRO 15.				
	2.340	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA, CAMINHAO MOD. 17210.			0,00	30,00 30,00
	2.334	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO.			0,00	150,00 150,00
	2.345	6-8	1	53-4 COSESP COMP. SEG. EST. SAO PAULO REF. SEGURO DE VIDA EN GRUPO ATINENTE AO MES DE JULHO/03.			0,00	560,19 560,19
	2.344	13-6	1	1.258-0 J. DO A. MINE ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA DO CARRO 21.			0,00	100,00 100,00
	2.335	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE MOLEIRO, DO CARRO 03.			0,00	20,00 20,00
	2.347	13-6	1	971-3 LUIZ ALBERTO MALTA PRIOLLI REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE VIAGEM A JOINVILLE /SC, P/PARTICI PAR DO 22. CONGRESSO BRAS. DE ENG. SANIT. E AMBIENTAL DE 14/19/09.			0,00	800,00 800,00
	2.341	13-6	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 24.			0,00	31,00 31,00
	2.342	13-6	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 48.			0,00	123,00 123,00
	2.343	13-6	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO CARRO 46.			0,00	36,50 36,50
	2.336	13-6	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO DO CARRO 04.			0,00	30,00 30,00
				169-8 ORLANDO SOLDERA - ME				1.790,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.337	13-6	1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARROCERIA, DO CARRO 03.			0,00	1.790,00
	2.346	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, PARA OFFICE-BOYS			0,00	130,00 130,00
14/08/2003	2.360	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDA POR ESTA ASSOCIACAO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA.			0,00	24.484,89 24.484,89
	2.357	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	2.359	6-8	1	3.057-5 FUNDO DEPTO ESTADO DE PROTECAO REF. PAGAMENTO ATINENTE TAXA DE LICENCA PARA AUTORIZACAO DA AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE.			0,00	166,64 166,64
	2.351	4-2	1	128-7 JOSE DURVAL DAMASCENO CAPELO - ME REF. A AQUISIÇÃO DE OQ CARIMBO AUTOMATICO.			0,00	18,50 18,50
	2.349	4-2	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME REF. A AQUISIÇÃO DE O1 CARIMBO AUTOMATICO. (RECEBI 70X25).			0,00	31,00 31,00
	2.350	4-2	1	125-8 JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME REF. A AQUISIÇÃO DE O1 CARIMBO AUTOMATICO.			0,00	12,00 12,00
15/08/2003	2.375	6-8	1	11-0 ABES-ASSOC. BRAS. ENG. SAN. AMBIENTAL PAGTO REF. INSCRIÇÃO DO 22 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENG. SANITARIA E AMBIENTAL EM JOINVILLE, NOS DIAS 14/09 A 19/09/03, PART. LUIZ A. M. PRIOLLI.			0,00	560,00 560,00
	2.371	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 30 LAMPADA INCAND, 05 LAMPADAS PARA GELADEIRA E 10 TOMADAS SIMPLES			0,00	77,80 77,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.364	13-6	1	659-6 CAMPI MAQ CENTER MAQ. EQUIP. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO ROMPEDOR BOSCH.			0,00	513,00 513,00
	2.367	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE AGOSTO/03			0,00	2.453,80 2.453,80
	2.368	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE JULHO/03.			0,00	110,19 110,19
	2.366	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, ATINENTE AO MES DE AGOSTO/03.			0,00	537,93 537,93
	2.363	6-8	1	455-6 LIMATEC COM. E SERVIÇOS DE TELEF. LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM RAMAL TELEFONICO			0,00	370,00 370,00
	2.369	12-3	1	1.272-6 MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE O2 ENGATE RAPIDO PARA MANGOTE 2. 1/2" X 2"			0,00	74,55 74,55
	2.362	13-6	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 25.			0,00	252,50 252,50
	2.370	24-6	1	1.760-8 N. CORTEZ & CIA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE PAREDE TRIPLO EM FORMICA BRANCA.			0,00	165,00 165,00
	2.361	13-6	1	169-8 ORLANDO SOLDERA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARROCERIA, DO CAMINHAO 22.			0,00	220,00 220,00
	2.376	12-3	1	688-4 PUBLI-CEU PINTURAS ATIBAIA LTDA -ME REF. FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE ZINCO 0,70 X 0,50 M.			0,00	28,00 28,00
	2.374	4-2	1	484-4 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME REF. FORNECIMENTO DE 25 M. DE PAPEL CONTACT CRISTAL.			0,00	45,00 45,00
	2.365	13-6	1	1.575-2 SIEMENS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE			0,00	2.070,00 2.070,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				CONCERTO DE CONTATORES.				
	2.372	12-3	1	203-7 SOEG SOCIEDADE ELETRO GERAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 20 TOMADAS FEMEA, 20 PROLONGADOR FEMEA, 30 M. DE FIO DE TELEFONE SEB.			0,00	232,90 232,90
	2.373	12-3	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP. DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 150 M. DE MANGUEIRA TERMOPLASTICA DIAMETRO 3/4"			0,00	5.985,00 5.985,00
18/08/2003	2.380	6-8	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE 01 CADEIRA DO SETOR DE ATENDIMENTO.			0,00	25,00 25,00
	2.385	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS E EVENTUAIS DESPESAS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	2.379	12-3	1	886-6 ESQUADRIAS DE ALUMINIO R. J. LTDA REF. AQUISICAO DE 01 PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA DE 70 X 210 C/BATENTE, P/COLOCAR NA CAMINHA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO B. PORTAO.			0,00	277,80 277,80
	2.388	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES NO D. O. E.			0,00	5.000,00 5.000,00
	2.383	12-3	1	714-2 INCTAM IND. CERAMICA DE TAMBAU LTDA REF. AQUISICAO DE 3000 MTS DE TUBOS CERAMICO P/CANALIZACAO DE ESGOTO, P. E. BOLSA DN 100MM X 1000 MM.			0,00	11.520,00 11.520,00
	2.378	12-3	1	1.073-1 MESSIAS LUIZ FAUSTINO REF. 1/2 DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO, MAIS 1/2 CONFORME CONSTITUIÇAO.			0,00	1.862,29 1.862,29
	2.382	12-3	1	2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA REF. AQUISICAO DE 01 FILTRO DE AR COMPLETO , PARA RETRO 4.			0,00	541,20 541,20
				918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA				75,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.381	13-6	1	REFERENTE CONSERTO DE RADIO TRANSCCEPTOR MOVEI VEICULAR MOD.SLV 40 PATRIMONIO 1601.			0,00	75,00
	2.384	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF.FORNECIMENTO DE 07 LANCHES E 07 REFRIGERANTES.			0,00	42,00 42,00
19/08/2003	2.391	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	2.386	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD REF.SERVICOS PRESTADOS DE 03 PUBLICACOES			0,00	851,13 851,13
	2.389	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE AGOSTO/03.			0,00	235,79 235,79
	2.387	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF.GUIA RECOLHIMENTO IR (MULTA E JUROS).			0,00	16,70 16,70
20/08/2003	2.392	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE VIDRACEIRO NO SETOR OFICINA MECANICA/LAVADOR.			0,00	28,00 28,00
	2.393	12-3	1	3.058-8 J.R.DE CASTRO ABREU REF.FORNECIMENTO DE 20 M. DE TABUAS E 12 M. DE VIGA DE MADEIRA BRUTA.			0,00	698,04 698,04
	2.394	6-8	1	259-0 RECOLHIMENTO DE INSS REF.GUIA DE RECOLHIMENTO AO INSS.			0,00	8,49 8,49
	2.395	6-8	1	259-0 RECOLHIMENTO DE INSS REF.GUIA DE RECOLHIMENTO AO IMP.RENDA. (MULTA E JUROS).			0,00	37,62 37,62
21/08/2003	2.400	6-8	1	3.061-4 FERNANDA MELLO L. DE ALMEIDA REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1320/03.			0,00	21,49 21,49
	2.397	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF.FORNECIMENTO DE 15			0,00	1.612,80 1.612,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				FURADEIRAS, 01 SERROTE, 15 CADADOS 35MM E 15 CADEADO DE 15MM, P/REPOR ESTOQUE.				
	2.399	6-8	1	3.060-1 FRANCISCO ADONIS HATTNER REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1340/03.			0,00	59,36 59,36
	2.398	6-8	1	3.059-1 JOAO E MARIANO DA COSTA LOBO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME RESTITUIÇÃO N. 1302/03.			0,00	21,42 21,42
	2.396	9-7	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF. AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA DE ABRIR EM ALUMINIO COM 5 DEGRAUS.			0,00	72,90 72,90
22/08/2003	2.409	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES ATINENTE TP 07/03 NO JORNAL DIÁRIO DE SAO PAULO.			0,00	960,00 960,00
	2.408	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR.			0,00	50,00 50,00
	2.404	6-8	1	3.062-7 DAVIS MIRANDA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 816/03.			0,00	41,00 41,00
	2.402	6-8	1	1.478-2 FH SAUDE E SEGUR. OCUPAC. S/C LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO DA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, CONTRATO 17/2001.			0,00	15.571,60 15.571,60
	2.422	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 RALOS DE FERRO DE 50 CM X 25 CM.			0,00	55,50 55,50
	2.406	6-8	1	3.064-3 FRANCISCO VITA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1345/03.			0,00	26,81 26,81
	2.403	12-3	1	2.285-5 GR TRANSPORTES E COM. PROD. QUIMICOS REF. EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE 11.250 KG/DE CLORO LIQUEFEITO, CONFORME CONTRATO 30/02.			0,00	17.775,00 17.775,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.405	6-8	1	3.063-0 JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1298/03.			0,00	40,30 40,30
	2.407	6-8	1	3.065-6 JOSE WILSON MODESTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1338/03.			0,00	115,29 115,29
25/08/2003	2.415	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO CARRO 15.			0,00	167,00 167,00
	2.418	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO TRATOR ESTEIRA.			0,00	350,00 350,00
	2.432	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	37,16 37,16
	2.421	4-2	1	1.428-7 B&S EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 SUPORTES PARA MONITOR.			0,00	147,72 147,72
	2.431	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE EM GRAO.			0,00	150,00 150,00
	2.412	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES.P/AUTOS LT REF. AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DE VIDRO, PARA O VEICULO 06.			0,00	45,00 45,00
	2.417	6-8	1	57-6 CHIQUINI & CIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DO CORREDOR DO AUDITORIO.			0,00	380,00 380,00
	2.424	4-2	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P. SIST. PONTO ACE LDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MICROPOINT INTERFACE CODIGO C 2525110.			0,00	117,76 117,76
	2.414	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	207,63 207,63
				2.252-5 EMBALAGENS OURO PRETO LTDA				1.840,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.420	4-2	1	REF. FORNECIMENTO DE 1000 CAIXAS DE PAPELÃO, PARA ARMAZENAGEM DE COPOS DE AGUA.			0,00	1.840,00
	2.430	6-8	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BLOCAGEM P/RASCUNHO.			0,00	30,00 30,00
	2.411	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS, P/SUBSTITUIÇÃO DE PECAS DANIFICADAS DOS VEÍCULOS DO SAAE.			0,00	120,05 120,05
	2.410	6-8	1	3.066-9 LUIZ ANTONIO DEVECCHI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1323/03.			0,00	31,72 31,72
	2.423	4-2	1	2.906-5 MIRIAN ROSA DA SILVEIRA- EPP REF. FORNECIMENTO DE 25 JAQUETAS EM NAYLON OPERACIONAL			0,00	1.957,50 1.957,50
	2.435	13-6	1	3.068-5 RPS PROMOCÃO E VIAGENS REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR, LUIZ ALBERTO M. PRIOLLI EM JOINVILLE, P/PARTICIPAR DO 22. CONGRESSO BRAS. ENGENHARIA AMBIENTAL.			0,00	535,00 535,00
	2.434	6-8	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR.			0,00	121,28 121,28
	2.416	13-6	1	638-9 TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENSAIO FÍSICO QUÍMICO EM OLEO MINERAL ISOLANTE DOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO.			0,00	360,00 360,00
	2.419	13-6	1	2.843-5 V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO 52.			0,00	150,00 150,00
	2.413	12-3	1	346-3 VALPARAÍZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	376,61 376,61
				272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				631,93

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.433	13-6	1	PAGTO REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	631,93
26/08/2003	2.441	12-3	1	2.965-4 ARTCORES TINTAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 G. DE ESMALTE, 01 L. TINTA LATEX E 01 L. DE VERNIZ.			0,00	267,50 267,50
	2.437	13-6	1	2.361-8 AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO CARRO 08.			0,00	20,00 20,00
	2.438	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO P/O CARRO 44.			0,00	10,00 10,00
	2.443	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NA ESTEIRA DA USINA DE RECI CLAGEM.			0,00	650,00 650,00
	2.439	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 150 KIT CAVALETE DE PVC, DN 3/4 PARA RAMAIS PREDIAIS.			0,00	3.750,00 3.750,00
	2.442	13-6	1	1.464-3 HAMILTON CASSIO DE CAMPOS ATIBAIA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO NA ETA III.			0,00	1.150,00 1.150,00
	2.440	13-6	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO.			0,00	25,00 25,00
	2.436	6-8	1	191-5 ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA ELETRONICA.			0,00	49,00 49,00
27/08/2003	2.445	13-6	1	659-6 CAMPI MAQ CENTER MAQ. EQUI P. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 MOTOR HONDA DE MANGOTE DE DRENAGEM			0,00	1.360,00 1.360,00
	2.448	22-0	1	2.107-6 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS			0,00	28,15 28,15

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				REPOGRAFICA.				
	2.450	13-6	1	3.071-1 DEPARTAMENTO AGUAS E ENERG. ELETRICA REF. RECOL. DE EMOLUMENTOS P/ OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS JUNTO AO DAAE.			0,00	517,05 517,05
	2.444	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE AGOSTO/03			0,00	47.491,67 47.491,67
	2.449	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. FORNECIMENTO DE 10 TON. DE EMULSAO ASFALTICA.			0,00	7.600,00 7.600,00
	2.447	6-8	1	3.070-8 SATIE YAMAGUTI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1351/03.			0,00	50,72 50,72
	2.446	12-3	1	207-9 SCS - COM.IMP. E EXPORT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 CAIXA DE COLILERT WP 020, P/USO NO LABORATORIO.			0,00	620,00 620,00
28/08/2003	2.455	6-8	1	3.039-7 ANA AMELIA RAMOS JACOMIN DE MOURA REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
	2.462	6-8	1	3.040-7 ANDREUZA CALIXTO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	482,31 482,31
	2.466	6-8	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
	2.458	6-8	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
	2.460	6-8	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	675,23 675,23
	2.457	6-8	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
				2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA				964,62

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.456	6-8	1	REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62
	2.451	13-6	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA REF. SERVICO DE ADESIVASAO DE VEICULO.			0,00	50,00 50,00
	2.454	6-8	1	374-8 IOB INFORMACOES OBJ. P. JURIDICAS LTD REF. CURSO DE EXECUCAO FISCAL, DIA 24/09/03 EM SAO PAULO.			0,00	385,00 385,00
	2.453	12-3	1	2.517-9 LABCENTER MATS P/LAB. HOSPITAIS LTDA REF. FORNEC. DE 10 GR DE SPADNS			0,00	162,00 162,00
	2.461	6-8	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
	2.452	12-3	1	2.145-8 M. H. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA REF. FORNEC. DIVERSOS MATERIAIS			0,00	2.693,80 2.693,80
	2.463	6-8	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
	2.459	6-8	1	2.767-2 PATRICK SOARES REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
	2.464	6-8	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
	2.465	6-8	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO REF. BOLSA AUXILIO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	964,62 964,62
29/08/2003	2.478	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. PARCELA MENSAL CORRESP. AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	326,55 326,55
	2.479	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. PARCELA MENSAL CORRESP. AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE AGOSTO/2003.			0,00	3.208,09 3.208,09
	2.482	6-8	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF. DEBITO EM C/C DA TARI DA			0,00	979,80 979,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				DE RECEB. DE CONTAS DE AGUA.				
	2.481	6-8	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C DA TARI FA DE RECEB. DE CONTAS DE AGUA.			0,00	3.063,00 3.063,00
	2.485	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. DEBITO EM C/C DA TARI FA DE RECEB. DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.421,00 1.421,00
	2.486	6-8	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C DA TARI FA DE RECEB. DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.005,27 2.005,27
	2.483	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S. A REF. DEBITO EM C/C DA TARI DA DE RECEB. DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.623,50 1.623,50
	2.480	6-8	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF. DEBITO EM C/C DA TARI FA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	275,70 275,70
	2.484	6-8	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C DA TARI FA DE RECEB. DE CONTAS DE AGUA.			0,00	13.075,19 13.075,19
	2.492	6-8	1	51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA REF. BOLSA AUXILIO E CONTRIB. ATINENTE AO MES DE AGO/03.			0,00	1.188,00 1.188,00
	2.491	12-3	1	1.905-9 DORIVAL MOISES DOS SANTOS ATIBAIA REF. AQUISICAO DE 01 PORTA P/ QUADRO DE ENERGIA.			0,00	130,00 130,00
	2.490	12-3	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES REF. FORNECIMENTO DE 01 GRELHA METALICA DE FERRO.			0,00	153,00 153,00
	2.488	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATT A PRETA REF. SERVI COS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	326,48 326,48
	2.489	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATT A PRETA REF. SERVI COS PRESTADOS DE DESPACHANTE.			0,00	170,86 170,86
	2.487	6-8	1	2.866-8 UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASI LEI ROS REF. DEBITO EM C/C DA TARI FA			0,00	353,75 353,75

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				DE RECEB. DE CONTAS DE AGUA.				
Total Geral.....								359.012,49