

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
03/11/2003	3.027	12-3	1	3.146-4 ARAUJO & MARCHI COM. VALV. CON. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 CURVAS DE PVC RIGIDO 90 GRAUS			0,00	120,00 120,00
	3.023	12-3	1	23-3 BONDANCA CASA & CONSTRUCAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 MADEIRITI DE 1,10 X 2,20 M., 05 COMPENSADO DE MADEIRA.			0,00	224,65 224,65
	3.025	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	100,10 100,10
	3.028	12-3	1	3.147-7 MARIA AMELIA SAKAMITI RODA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	127,23 127,23
	3.024	4-2	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. FORNECIMENTO DE 01 KG. DE PREGO COMUM E 03 CXA DE DESCARGA.			0,00	35,20 35,20
	3.026	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 72 PECAS DE LUMINARIA TMS 600 COM REFLETOR.			0,00	3.168,00 3.168,00
04/11/2003	3.034	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO DE SAO PAULO.			0,00	440,00 440,00
	3.035	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO.			0,00	48,51 48,51
	3.031	22-0	1	3.148-0 PAULO ROGERIO GUI LHERME EVENTOS REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE, INSCRI COES EM TELEJORNAL REGIONAL S/COLETA SELETIVA.			0,00	7.000,00 7.000,00
05/11/2003	3.039	12-3	1	2.185-6 CB PAV IND. E COM. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE TAPA VALAS, COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRAMULO- METRIA, ASFALTO E PROD. QUI MICO			0,00	4.640,00 4.640,00
				602-0 DJALMA MORALES- ME				72,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Novembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.036	12-3	1	REF.FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS.			0,00	72,00
	3.042	16-5	1	3.151-6 DORCELI LOPES DA SILVA RIBEIRO PAGTO REF. DESAPROPRIACAO DE UMA CASA NA ETE ESTORIL,			0,00	53.600,00 53.600,00
	3.043	8-4	1	3.153-2 MARCOS EMILIO LEME DE LIMA REF.RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1737/03			0,00	41,21 41,21
	3.044	6-8	1	3.150-3 PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS ATIBAIA REF. DESPESAS DA LAVRATURA DAS ESCRITURAS DO SAAE, ATINENTE AO PROCESSO N. 09/02 E 04/03/03 E DESAPROPRIACAO			0,00	754,00 754,00
	3.038	21-7	1	2.569-0 RCC REAL CAP. CORTE EM ACOS E M. LTDA RE. FORNECIMENTO DE 176 KG. DE PECA DE ACO 8640.			0,00	1.164,24 1.164,24
	3.040	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF. AS DESPESAS DE 02 REGISTRO DE ESCRITURA DO SAAE, ATINENTE PROC. N. 09/02, DESAPROPRIACAO.			0,00	601,40 601,40
	3.041	16-5	1	3.152-9 SEBASTIAO POLONI PAGTO REF. DESAPROPRIACAO DE AREA DE 928,59 M. DO B. PORTAO CONF. PROCESSO N. 09/02.			0,00	4.642,95 4.642,95
	3.037	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	85,70 85,70
06/11/2003	3.047	12-3	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 PROTETOR DE CAMARA DE AR 1000 X 20.			0,00	48,00 48,00
	3.045	21-7	1	916-6 CIDERAL COM. IMP. DE ROLAMENTOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS ESFERA 1209 X.			0,00	104,00 104,00
	3.048	22-0	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO POLIPO.			0,00	2.450,00 2.450,00
				89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA				214,01

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.046	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE 06 CXA DE ACO SANFONADA, 01 ESPELHO RETROVISOR E 06 MANGUEIRA CRISTAL 1/2" X 2MM.			0,00	214,01
07/11/2003	3.052	6-8	1	2.352-4 GUI LHERME LUIZ MOREIRA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, ATINENTE A REPARO DE DANOS NO VEICULO COROLA PLACA DAV 3118.			0,00	540,00 540,00
	3.054	6-8	1	443-3 IMPRENSA NACIONAL REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE ASSINATURA NO PERIODO DE 12 MESES, DO DIARIO O. DA UNIAO.			0,00	973,52 973,52
	3.050	8-4	1	3.154-5 LICINIO CARPINELLI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1706/03.			0,00	1.778,64 1.778,64
	3.058	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF. FORNECIMENTO DE 19 L. DE ACHOCOLATADO EM PO.			0,00	45,41 45,41
	3.053	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP. P/CONSTR. CIVIL LTDA REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 COMPACTADOR DE PERCUSSAO PATRIMONIO N. 3537.			0,00	319,84 319,84
	3.055	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTÁ PRETA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE 06 VEICULOS (15, 23, 35, 39, 18, 04).			0,00	494,58 494,58
	3.056	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTÁ PRETA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, 03 VEICULOS (45, 34, 01).			0,00	235,86 235,86
	3.057	13-6	1	175-3 PAULO F. S. CATTÁ PRETA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DA MOTO 24 CG 125.			0,00	120,38 120,38
	3.059	12-3	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 LUVA DE CORRER EM PVC, 02 REGISTRO DE PRESSAO 1416.			0,00	34,07 34,07

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	3.062	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF. SERVICOS PRESTADOS COM CERTIDOES, PARA O SAAE.			0,00	96,04 96,04
	3.061	13-6	1	3.155-8 SMA-FUNDO ESP. DE DESPESA DO DEPRN REF. TAXA PARA AUTORIZACAO DE INTERVENCAO EM AREA DE PROTECAO PERMANENTE.			0,00	166,64 166,64
	3.060	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 09 CXA DE FILTROS DE PAPEL, 65 KG. DE ACUCAR, 21 P. DE MARGARINA, 23,50 K. DE CAFE, 06 CXA DE FOSFORO E 240 L. LEITE.			0,00	490,14 490,14
	3.063	13-6	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. SERVICOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS E TARI FAS DE ASSINATURA, DO PERIODO DE 13/10 A 12/11/03.			0,00	9.883,29 9.883,29
	3.051	13-6	1	2.843-5 V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO CARRO 11.			0,00	160,00 160,00
10/11/2003	3.067	22-0	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR .			0,00	100,00 100,00
	3.064	12-3	1	3.140-6 ELIANA MARI LIA PIRES MACIEL REF. FORNECIMENTO DE 14 M. DE DIVISORIA, 3,30 VIDRO CANELADO C/FERRAGENS EM ALUMINIO E 01 PORTA TIPO COLMEIA PARA DIVISORIA.			0,00	1.020,00 1.020,00
	3.065	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 1000 PLUG DE PVC DIAMETRO DE 3/4, 01 ADESIVO DE CONTATO.			0,00	274,41 274,41
	3.066	13-6	1	3.156-1 IN PRESS PUBLICIDADE LTDA REF. MATERIAIS DE PUBLICIDADE DO EVENTO DE 10 ANOS DO COMITE DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI			0,00	3.000,00 3.000,00
11/11/2003				3.157-4 ANTONIO CARLOS HABI B VEIGA				118,08

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.073	8-4	1	REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1731/03.			0,00	118,08
	3.069	18-1	1	2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA REF.AQUISIÇÃO DE 01 CACAMBA PARA RETRO 40 CM.			0,00	1.380,00 1.380,00
	3.072	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	37.746,10 37.746,10
	3.071	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF.SERVICIOS PRESTADOS DE LIGACOES TELEFONICAS, DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	52,48 52,48
	3.068	6-8	1	486-0 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA REF.EXECUCAO FISCAL ATINENTE A CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ILUMINACAO PUBLICA, NO IMOVEL DO SAAE, SITUADO NA AV.MIGUEL B. DE OLIVEIRA, EM ALVINOPOLIS.			0,00	1.388,10 1.388,10
	3.074	12-3	1	2.152-6 REXEL DISTRIBUICAO LTDA REF.EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	576,00 576,00
12/11/2003	3.080	6-8	1	2.601-3 ADVICE COMUNIC. E MARKETING S/C LTDA REF.SERVICIOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIO DE 01 PAGINA NO CATALOGO ATIBAIA CONHECA E VIVA.			0,00	800,00 800,00
	3.079	9-7	1	1.907-5 DIMAS DE MELLO P. SIST.PONTO ACE LDA REF.AQUISIÇÃO DE 01 CATRACA ELETRONICA BI-DIRECIONAL COM SISTEMA P/CONTROLE DE ACESSO P/INSTALACAO NO REFEITORIO.			0,00	4.730,00 4.730,00
	3.076	8-4	1	3.158-7 ENEAS P. DE ALMEIDA PEDROSA REF.RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1748/03.			0,00	641,34 641,34
	3.078	13-6	1	431-0 EXPEDITO BATISTA DE MORAES REF.SERVICIOS DE SERRALHERIA, MODIFICACAO DAS GARRAS DE CHUMBAMENTO DO PORTAO NA ETA III.			0,00	100,00 100,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Novembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.077	13-6	1	1.018-4 M. M. PRODUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE SAAE ATIBAIA . COM. BR.			0,00	400,00 400,00
13/11/2003	3.086	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO CRÉDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	3.087	13-6	1	65-7 DIRCEU APARECIDO OLIVEIRA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE PLACA DE OUTDOOR.			0,00	380,00 380,00
	3.089	21-7	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 20.000 FOLHETOS IMPRESSOS, INFORMATIVO (COLETA SELETIVA).			0,00	386,00 386,00
	3.088	13-6	1	149-4 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO MECÂNICA NO CARRO 04.			0,00	1.301,51 1.301,51
14/11/2003	3.095	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 MONTAGEM DE PNEUS E 02 BALANCEAMENTO.			0,00	47,00 47,00
	3.091	13-6	1	1-3 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, MANTIDO POR ESTA ASSOCIAÇÃO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S. A.			0,00	30.637,65 30.637,65
	3.103	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPAÇÕES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O ATIBAIENSE.			0,00	70,00 70,00
	3.096	4-2	1	1.637-9 CAFÉ CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 25 KG. DE CAFÉ EM GRÃO.			0,00	275,00 275,00
	3.100	4-2	1	1.692-6 DATAPROM EQ. SERV. INF. INDUSTRIAL LTD REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	3.683,99 3.684,00
				310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA				201,60

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Novembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.090	6-8	1	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PERIODO DE 01/10 A 31/10/03.			0,00	201,60
	3.097	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA.			0,00	20,00 20,00
	3.101	12-3	1	98-7 GALVANI IND.COM. E SERVIÇOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 3,50 TON. DE ACIDO FLUOSSILICICO.			0,00	490,00 490,00
	3.102	13-6	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PELO PERIODO DE 12 MESES, DO DIÁRIO O. EXECUTIVO.			0,00	590,44 590,44
	3.093	13-6	1	1.258-0 J. DO A. MINE ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO BANCO DO VEICULO 42.			0,00	30,00 30,00
	3.092	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLEIRO DO CARRO 08.			0,00	659,00 659,00
	3.098	13-6	1	3.089-2 RAQUEL FILOMENA P. NISHIGUTI REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 RETRO 27.			0,00	1.068,45 1.068,45
	3.094	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, EXECUTADO NO PERIODO DE 01/10 A 01/11/03.			0,00	512,00 512,00
	3.099	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 3,73 M. DE MANGUEIRA DE RETORNO, 3,8" COM 2 TRAMA DE ACO.			0,00	87,00 87,00
17/11/2003	3.104	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, 02 MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	40,00 40,00
	3.111	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,			0,00	45,00 45,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS.				
	3.110	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 ALAVANCA DE CAMBIO P/KOMBI E 01 BOTAO DA VENTILACAO.			0,00	66,96 66,96
	3.115	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO.			0,00	520,00 520,00
	3.114	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPACOES S/C LTD REF. SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO			0,00	57,33 57,33
	3.116	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE NOVEMBRO 2003.			0,00	378,37 378,37
	3.107	12-3	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA REF. FORNECIMENTO DE 150 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO.			0,00	109,50 109,50
	3.109	13-6	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO DE VEICULO 38.			0,00	20,00 20,00
	3.113	12-3	1	597-9 PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO IND. LTD REF. FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHO QUIMICO REDONDO TIPO QUEIXO GMB.			0,00	120,90 120,90
	3.108	6-8	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA REF. SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, COPIA DE CHAVE.			0,00	10,00 10,00
	3.106	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SEVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NA RETRO 27.			0,00	30,00 30,00
	3.105	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS P/RETRO ESCAVADEIRA.			0,00	139,00 139,00
	3.112	13-6	1	2.843-5 V. DE OLIVEIRA DELBONI ATIBAIA ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE			0,00	300,00 300,00

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

				FUNILARIA DO VEICULO 18.				
18/11/2003	3.118	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS, PARA OS CARROS (03, 04, 18 E 47.			0,00	91,95 91,95
	3.121	8-4	1	3.160-0 DOUGLAS FORTUNATO CESAR REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1567/03.			0,00	110,42 110,42
	3.119	13-6	1	3.159-0 ELIANA MARI LIA PIRES REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA E MATERIAL.			0,00	1.160,00 1.160,00
	3.123	13-6	1	3.159-0 ELIANA MARI LIA PIRES REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 01 PORTA DE VIDRO.			0,00	570,00 570,00
	3.125	6-8	1	779-9 GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE DIPLOMAS. (SEMANA DA AGUA).			0,00	119,00 119,00
	3.117	12-3	1	2.541-2 INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 5.000,00 GUARNICOES DE BORRACHA BRANCA E MACIA P/TUBETE DE METAL DN 3/4", P/HIDROMETRO PADRAO SAAE.			0,00	660,00 660,00
	3.124	22-0	1	3.023-2 ROSA MARIA CINTRA MARQUES REF. SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO DE VIDEO DE 30 SEGUNDOS. (COLETA SELETIVA).			0,00	1.730,00 1.730,00
	3.122	8-4	1	3.161-3 SERGIO SANTIAGO MANHA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1812/03.			0,00	70,18 70,18
	3.126	4-2	1	239-6 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE FUSAO, P/MAQUINA DE XEROX.			0,00	659,28 659,28
19/11/2003	3.128	4-2	1	2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 FONTE P/GABINETE, 20 CD-ROM RW E 10			0,00	258,00 258,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Valor Total
				MOUSE MOD. SERIAL.				
	3.132	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
	3.133	22-0	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	3.197,51 3.197,51
	3.136	13-6	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICACOES REF. SERVICOS PRESTADOS COM LIGACOES TELEFONICAS, DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	676,32 676,32
	3.127	12-3	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF. FORNECIMENTO DE 01 BULE EM ALUMINIO DE 2 LITROS, P/ USO NA ERA.			0,00	15,70 15,70
	3.130	12-3	1	2.966-7 NOX PROD. EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 G. DE SULFATO DE MERCURIO P.A 500 G. DE HI DROXI DO DE SODIO LENTILHAS (NA OH).			0,00	68,50 68,50
	3.129	4-2	1	3.026-1 PROBYTE AUTOMACAO E INFORMATICA LTA REF. FORNECIMENTO DE 05 CABO ADAPTADOR PS2 DIN X MINI DIN			0,00	47,50 47,50
	3.135	22-0	1	3.167-1 PUBLIE RECICLESHOW 2003 REF. 4. SEMINARIO E EXPOSICAO S/DESAFIOS TEC. E ECON. RECICLAGEM, PARTICIPACAO DE 02 FUNCIONARIO. (FLAVIO E WALTER).			0,00	500,00 500,00
	3.134	6-8	1	259-0 RECOLHIMENTO DE INSS REF. GUIA DE RECOLHIMENTO AO INSS, ATINENTE A MULTA.			0,00	23,59 23,59
	3.131	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF. SERVICOS PRESTADOS DE CERTIDOES.			0,00	41,16 41,16
20/11/2003	3.137	13-6	1	2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E			0,00	30,00 30,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
				BALANCEAMENTO DE RODAS.				
	3.138	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	30,00
	3.139	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E 02 SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	50,00
	3.140	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E 02 BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	50,00
	3.170	12-3	1	3.076-6 GALPAO ATIBAIA IND. COM. MAT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 25 M. DE PEDRISCO.			0,00	872,50
	3.142	12-3	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. FORNECIMENTO DE 02 GRAMPOS DE MOLEJO TRAZEIRO PARA CAMINHAO V. W.			0,00	30,00
	3.141	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	118,12
21/11/2003	3.146	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO SOLUVEL.			0,00	97,00
	3.150	18-1	1	3.166-8 DOSA SYSTEM TECNOL. DOSAGEM LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DOSADORA COM DIAFRAGMA MOD. DL-X MA/2 MONOFASICA 220 V. MARCA ETATRON.			0,00	556,50
	3.172	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 REGISTRO CHATO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL FF 200MM			0,00	449,30
	3.153	8-4	1	3.164-2 GLECEDINA ALVES HERNANDES REF. RESTITUIÇÃO CONFORME			0,00	79,35

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Novembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				PROCESSO N/ 1824/03.				
	3.149	4-2	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 1600 CAPAS PARA PROCESSO AZUL PADRAO SAAE.			0,00	329,60 329,60
	3.152	8-4	1	3.163-9 IVONE GNATIUC REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1787/03.			0,00	32,31 32,31
	3.147	12-3	1	3.048-1 JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 20 PECAS DE GRAXEIRA 3/8 RETO.			0,00	11,20 11,20
	3.154	8-4	1	3.165-5 MAURICIO A. HERNANDES PINELLO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1770/2003.			0,00	11,39 11,39
	3.151	8-4	1	3.162-6 MAURICIO SMELSTEIN REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1531/03.			0,00	52,62 52,62
	3.144	13-6	1	2.440-0 MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/C L VALOR REF. DEVOLUÇÃO ATINENTE AO CUSTO DO EDITAL LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 01/02 DEVIDO A ANULÇÃO DO MESMO.			0,00	220,00 220,00
	3.145	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELÇÃO DE FOTOS.			0,00	12,00 12,00
	3.148	4-2	1	3.026-1 PROBYTE AUTOMÇÃO E INFORMATICA LTA REF. AQUISIÇÃO DE 01 PLACA SEIAL 2 PORTAS PCI.			0,00	127,00 127,00
	3.171	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS			0,00	121,00 121,00
24/11/2003	3.174	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO, CARTA ADJUDIÇÃO.			0,00	256,09 256,09
	3.173	13-6	1	218-9 TH COM. E SERVIÇOS DE CILINDROS LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTES DE HIDROSTÁTICO EM CILINDRO.			0,00	1.833,00 1.833,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2003	3.176	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO.			0,00	50,00 50,00
	3.177	13-6	1	3.170-7 BALBINO FUNDACOES L; TDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO 14 FUROS COM ENSAIO DE PENETRACAO, NO BAIRRO DO PORTAO.			0,00	3.500,00 3.500,00
	3.179	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR			0,00	100,00 100,00
	3.175	13-6	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. SERVICOS DE CONserto NA MACANETA DO VEICULO 45.			0,00	20,00 20,00
	3.178	13-6	1	3.171-0 TEC SONDA POCOS ARTESIANOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM POCO TUBULAR PROFUNDO, NO BAI RRO DO TANQUE.			0,00	1.200,00 1.200,00
26/11/2003	3.182	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 01 BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	30,00 30,00
	3.183	13-6	1	2.184-3 ALINHADO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 01 BALANCEAMENTO DE RODAS, DO CARRO 14.			0,00	30,00 30,00
	3.194	4-2	1	9-7 ATLANTICA COM. DE PRODS. P/LI MPEZA LT REF. FORNECI MENTO DE 200 LITROS DESINFETANTE E 100 LITROS DE SABONETE LIQUI DO.			0,00	290,00 290,00
	3.186	12-3	1	33-0 CHIMENES E VIRGILIO ACES. P/AUTOS LT REF. FORNECI MENTO DE 01 RABI CHO P/O CARRO 13.			0,00	15,00 15,00
	3.188	4-2	1	2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVI COS LTDA REF. FORNECI MENTO DE DI VERSOS MATERIAIS, P/USO DO SETOR DE CPD.			0,00	637,26 637,26

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.190	4-2	1	2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 MALETA DE COURO PARA NOTEBOOK			0,00	223,00 223,00
	3.187	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF.FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	367,20 367,20
	3.185	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF.SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA.			0,00	30,00 30,00
	3.184	13-6	1	80-6 ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA REF.SERVICOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR.			0,00	48,50 48,50
	3.193	13-6	1	779-9 GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS, 08 BL. DE AUTO DE CONSTATAÇÃO E 08 BL. DE AUTO DE INFRAÇÃO.			0,00	386,00 386,00
	3.180	12-3	1	1.272-6 MECANICA REUNIDA IND.E COM.LTDA REF.FORNECIMENTO DE ENGATE RAPIDO EM METAL P/MANGOTE 2 1/2"			0,00	344,40 344,40
	3.195	4-2	1	364-1 METASIL QUIMICA IND.E COMERCIO LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 B. DE SHAMPOO PARA LAVAR CARRO.			0,00	73,50 73,50
	3.192	4-2	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA REF.FORNECIMENTO DE 04 SABONETEIRA DE VIDRO COM SUPORTE.			0,00	30,00 30,00
	3.181	9-7	1	3.026-1 PROBYTE AUTOMACAO E INFORMATICA LTA REF.FORNECIMENTO DE 01 RACK PARA SWITCH 4U, COM CHAVE TAMPA TRANSPARENTE.			0,00	169,00 169,00
	3.196	4-2	1	3.097-3 RGE INFORMATICA LTDA REF.FORNECIMENTO DE 01 PROCESSADOR AMD DURON 1300 MHZ E 01 GABINETE ATX CASETEK.			0,00	304,00 304,00
	3.197	13-6	1	1.906-2 SERVIÇO NACIONAL DE APRE. INDUSTRIAL REF. TREINAMENTO DE SEGURANCA			0,00	540,00 540,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Valor Total
				E PRIMEIROS SOCORROS PARA ELETRICISTAS, PARTICIPACAO DE 20 FUNCIONARIOS.				
	3.191	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	96,30 96,30
	3.198	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, PARA SEREM UTILIZADOS PELO OFFICE-BOYS.			0,00	130,00 130,00
27/11/2003	3.202	5-5	1	3.039-7 ANA AMELIA RAMOS JACOMIN DE MOURA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.210	5-5	1	3.109-5 ANDERSON BUENO DOS SANTOS REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.201	5-5	1	3.040-7 ANDREUZA CALIXTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	482,31 482,31
	3.239	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	37,16 37,16
	3.211	5-5	1	2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.219	4-2	1	2.412-5 CONVEM SUPERMERCADOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 18 CXA DE FILTRO DE PAPEL 103.			0,00	27,18 27,18
	3.212	5-5	1	3.172-3 DANIEL BRUNO BENEDETTI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	1.157,54 1.157,54
	3.203	5-5	1	2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.206	5-5	1	2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
Novembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.228	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003.			0,00	17.622,07 17.622,07
	3.229	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA, DO MES DE NOVEMBRO DE 2003.			0,00	43.462,01 43.462,01
	3.230	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE NOVEMBRO 2003.			0,00	706,22 706,22
	3.220	13-6	1	3.159-0 ELIANA MARI LIA PIRES REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIA E MATERIAL.			0,00	860,00 860,00
	3.205	5-5	1	2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.204	5-5	1	2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.199	5-5	1	3.139-6 FLAVIA ERIKA INUI REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	916,39 916,39
	3.209	5-5	1	2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.200	5-5	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE REF.BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	910,36 910,36
	3.221	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF.FORNECIMENTO DE 46 LATAS DE ACHOCOLATADO E 28 POTES DE MARGARINA.			0,00	144,94 144,94
	3.223	4-2	1	2.283-9 MONICA NAZARE DE SOUZA REF.FORNECIMENTO DE 40 FC. DE LIMPADOR MULTI-USO E 30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.			0,00	744,95 744,95

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Novembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.225	4-2	1	2.191-1 NETM NETWORK DI STRIBUIDORA LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHAVEADOR ELETRÔNICO KVM 04 PORTAS.			0,00	434,04 434,04
	3.207	5-5	1	2.767-2 PATRICK SOARES REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.208	5-5	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM REF. BOLSA AUXÍLIO ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	3.218	4-2	1	918-2 RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE DE MÃO PARA RÁDIO SLV-40.			0,00	345,00 345,00
	3.226	12-3	1	3.173-6 RIBERCLORO COMERCIAL LTDA REF. EMPENHO PREVIÓ DE FORNEC. DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO CONF. TP 05/2003.			0,00	9.020,00 9.020,00
	3.224	13-6	1	1.436-8 STRATEGOS ENG. INFORM. E CONSULTORIA REF. SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA ACQUA CORPORATE FLEXIBILIZAÇÃO DA MANIPULAÇÃO DAS FATURAS ESPECIAIS (LIXO).			0,00	5.000,00 5.000,00
	3.222	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 130 KG. DE ACUCAR, 50 KG. DE CAFE MOIDO, 10 PACOTES DE FOSFOROS E 416 L. DE LEITE.			0,00	836,44 836,44
	3.227	13-6	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELES P REF. LIGACOES TELEFONICAS E TARIFA DE ASSINATURA DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	484,19 484,19
	3.240	13-6	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE.			0,00	554,15 554,15
28/11/2003	3.252	21-7	1	3.174-9 ABADIR DI STR. ROLAMENTOS E PECAS LTD REF. FORNECIMENTO DE 01 PLACA DE POLIURETANO E 04 TOLETES AUTO			0,00	280,45 280,45
				1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				364,32

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Novembro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	3.253	13-6	1	REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	364,32
	3.254	13-6	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF.A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, ATINENTE AO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	4.020,73 4.020,73
	3.261	13-6	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	1.016,63 1.016,63
	3.262	13-6	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	1.881,13 1.881,13
	3.258	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	1.436,80 1.436,80
	3.257	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 DE NOVEMBRO/03.			0,00	2.052,22 2.052,22
	3.255	6-8	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF.GUIA DE DEPOSITO PARA OFICIAIS DE JUSTICA.			0,00	60,10 60,10
	3.259	13-6	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	1.684,90 1.684,90
	3.263	13-6	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASILE REF.DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES NOVEMBRO/03.			0,00	266,26 266,26

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descricao	Quantidade	Un	Valor Uni tario	Val or Val or Total
	3.260	13-6	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE A TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE NOVEMBRO/03.			0,00	12.191,61 12.191,61
	3.246	4-2	1	2.990-0 COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA REF. AQUISICAO DE 01 DRIVE CD-ROM 52X.			0,00	105,00 105,00
	3.251	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 GANCHO OLHAL PARA 3 TONELADAS.			0,00	57,38 57,38
	3.250	6-8	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E BLOCAGEM			0,00	30,00 30,00
	3.245	13-6	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO DE LOGOTIPO PARA PORTA, P/O CARRO N. 09.			0,00	34,00 34,00
	3.248	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	18,00 18,00
	3.244	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO DE FOTOS.			0,00	22,56 22,56
	3.249	12-3	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. FORNECIMENTO DE 12,76 CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 12,5 MM.			0,00	86,76 86,76
	3.256	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 NOVEMBRO 2003.			0,00	482,85 482,85
	3.247	12-3	1	346-3 VALPARAIZO COM. DE ACES. PECAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	57,56 57,56
Total Geral								333.266,48

