

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2003	2.775	14-9	1	1.864-9 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF. EMPENHO DE ADITAMENTO DE CONTRATO DA CONSTRUCAO E OPERACAO DE 1. ETE ESTORIL, CONCORRENCIA N. 03/02.			0,00	482.485,22 482.485,22
	2.781	13-6	1	853-6 CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. E. SP REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DA ART, DO RESPONSAVEL TECNICO.			0,00	21,00 21,00
	2.783	4-2	1	2.412-5 CONVEM SUPERMERCADOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 09 CXA DE FILTRO DE PAPEL E 65 KG. DE ACUCAR.			0,00	84,44 84,44
	2.788	12-3	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 JOGOS DE CARVAO PARA O MARTELO BOSCH			0,00	90,00 90,00
	2.785	4-2	1	848-4 MARIO MITSUO WATANABE REF. FORNECIMENTO DE 25 L. DE ACHOCOLATADO EM PO			0,00	357,55 357,55
	2.787	13-6	1	2.561-6 O.O.LIMA EMPRESA LIMPADORA LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR ADITAMENTO DE CONTRATO, SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM IMOVEIS DO SAAE.			0,00	1.913,40 1.913,40
	2.784	4-2	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA REF. FORNECIMENTO DE 60 UN. CHAVEIRO COM JANELA P/ESCRITA.			0,00	24,00 24,00
	2.786	4-2	1	211-8 SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 21 POTES MARGARINA E 25 KG. CAFE TORRADO E 06 P. FOSFOROS.			0,00	144,84 145,09
02/10/2003	2.792	21-7	1	2-6 ABNT-ASSOCIACAO BRAS. NORMAS TECNICA REF. FORNECIMENTO DE 01 NORMA TECNICA NBR 9191.			0,00	34,38 34,38
	2.795	8-4	1	3.112-1 ALEX VIEGAS FERNANDES REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1562/2003.			0,00	30,79 30,79
	2.794	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO DE CREDITO			0,00	100,00 100,00

CER26600 - Relação de Compras e Serviços
 Outubro /2.003

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				DE CELULAR.				
	2.793	21-7	1	1.110-9 BRASPLAC CORTICAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 PAINEL EM CORTICA C/BORDA DE ALUMINIO.			0,00	120,00 120,00
	2.790	4-2	1	1.637-9 CAFE CAICARA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 15 KG. DE CAFE TORRADO EM GRAO.			0,00	165,00 165,00
	2.791	22-0	1	2.413-8 IND. E COM. DE BALANCAS JUNDIAI LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE AFERICAO DE BALANCA			0,00	850,00 850,00
	2.789	18-1	1	1.368-6 TECNOLOGICA COMERCIAL LTDA REF. AQUISICAO DE 01 CAMERA DE VIDEO DE CONEXAO EM SISTEMA MICROSCOPIO OCULAR, PARA USO NA ETA I.			0,00	1.723,20 1.723,20
03/10/2003	2.805	12-3	1	1.962-2 COMERCIAL PNEUTOP LTDA REF. AQUISICAO DE 75 PNEUS, PARA OS CARROS DO SAAE.			0,00	22.019,20 22.019,20
	2.808	4-2	1	2.162-3 DISTR. PTA DE PAP. SUPR. P/ INF. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHO DE TINTA PRETO E 03 CARTUCHOS DE TINTA CYANOT, P/IMPRESSORA EPSON.			0,00	459,42 459,42
	2.800	13-6	1	1.279-7 EDENILSON PAOROSO REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 28.			0,00	25,00 25,00
	2.804	12-3	1	84-8 EQUIPECAS EQUIP. P/BORRACHARIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE PECA PARA O CALIBRADOR 7188 DA OFICINA.			0,00	28,80 28,80
	2.802	13-6	1	2.651-8 FERNANDO J. LUPPI BRAGANCA PAULISTA REF. SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO C10.			0,00	115,00 115,00
	2.806	12-3	1	2.804-0 FORTSAM COMERCIAL LTDA REF. FORNECIMENTO DE 400 PECAS DE TEE PVC 3/4" ROSCA.			0,00	320,00 320,00
				2.832-5 HIDRO FERPAULO LTDA				1.923,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.807	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE 20 COTOVELO PVC COLA MARRON E 1600 ADAPTADOR SIMPLES.			0,00	1.923,00
	2.813	8-4	1	3.114-7 JOAO DE OLIVEIRA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1579/03.			0,00	58,17 58,17
	2.812	8-4	1	3.113-4 JOSE EUSTAQUIO F. LIMA E SILVA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1420/03,			0,00	142,37 142,37
	2.799	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO 15.			0,00	10,00 10,00
	2.801	13-6	1	967-4 JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO C10.			0,00	95,00 95,00
	2.803	12-3	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE PEÇA, PARA O VEICULO 09.			0,00	95,00 95,00
	2.810	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, LICENCIAMENTO DO VEICULO 11 E 51.			0,00	163,24 163,24
	2.811	13-6	1	476-3 PAULO OCTAVIANO DE OLIVEIRA PAULA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, LICENCIAMENTO DE 03 VEICULOS, 08, 06, 05.			0,00	256,29 256,29
	2.809	4-2	1	3.026-1 PROBYTE AUTOMACAO E INFORMATICA LTA REF. FORNECIMENTO DE 60 CARTUCHOS DE TINTA PRETA, P/IMPRESSORA EPSON.			0,00	982,50 982,50
	2.796	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 06 LACHES E 06 REFRIGERANTES.			0,00	36,00 36,00
	2.814	22-0	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. CONTA TELEFONICA E TARIFA DE ASSINATURA DO PERIODO DE 13/09 A 12/10/03.			0,00	224,98 224,98
				212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP				9.398,68

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.815	13-6	1	REF. AS CONTAS TELEFONICAS E TARI FAS DE ASSINATURA DO PERIODO DE 12/09 A 13/10/03.			0,00	9.398,68
06/10/2003	2.826	8-4	1	3.115-0 ALFREDO EUGENIO BRIGIDA REF. RESTITUI CAO CONFORME PROCESSO N. 1572/03.			0,00	37,77
	2.822	13-6	1	1.638-2 CLAUDIO SAKAKI REF. CONserto DE RADIADOR DO VEICULO 16.			0,00	350,00
	2.816	12-3	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE ISOPOR			0,00	13,68
	2.818	12-3	1	3.048-1 JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 10 FILTROS DE AR.			0,00	187,80
	2.824	4-2	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF. FORNECIMENTO DE 01 REGADOR PLASTICO COM BICO DE 7 LITROS.			0,00	7,60
	2.820	12-3	1	2.588-1 METALURGI CA SCHIOPPA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 20 PNEUS MACI CO 12 X 2", C/ROLAMENTO TIPO ROLETES.			0,00	462,00
	2.821	13-6	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF. SERVI COS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 46.			0,00	141,00
	2.825	13-6	1	1.678-0 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA REF. ADITAMENTO DE CONTRATO N. 14/99, SERVI COS DE INSTA- LACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA RH.			0,00	3.890,13
	2.823	4-2	1	3.103-7 R. B. DE G. THEODORO REF. FORNECIMENTO DE 02 GRELHA DE FERRO 20 X 50 CM E 10 CABIDES DUPLO EM METAL DE PAREDE.			0,00	40,40
	2.817	13-6	1	1.385-1 RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA REF. SERVI COS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE MOTOR 2 CV TRIFASICO 220V.			0,00	130,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.819	12-3	1	1.266-1 SOMHAR EQUIP. DE SEGURANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 20 M. DE MANGUEIRA TRANSPARENTES.			0,00	394,00 394,00
07/10/2003	2.832	8-4	1	3.117-6 ANTONIO BERLINE NETO PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 1587/03.			0,00	69,00 69,00
	2.827	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 200 LAMPADAS INCANDESCENTE 220V X 150W.			0,00	260,00 260,00
	2.830	8-4	1	2.521-8 BENEDITA APARECIDA PINHEIRO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1489/2003.			0,00	46,31 46,31
	2.828	12-3	1	1.689-0 GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 RELES DE SOBRECARGA.			0,00	1.480,00 1.480,00
	2.829	13-6	1	3.119-2 INTERACAO ATEN. ESP. SAUDE MENTAL LTA REF. TREINAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA NO PERIODO DE 13/07 A 17/10/2003.			0,00	2.400,00 2.400,00
	2.833	8-4	1	3.118-9 ROMILDO FACHINETI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1557/03.			0,00	36,83 36,83
	2.831	8-4	1	3.116-3 TRANQUILO MASSONI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1584/03,			0,00	55,28 55,28
08/10/2003	2.843	8-4	1	3.120-2 AKAL ARTEFATOS DE CIMENTO ATIBAIA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1564/03.			0,00	332,29 332,29
	2.836	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. RECARREGAMENTO CREDITO CELULAR.			0,00	100,00 100,00
	2.842	21-7	1	64-4 D. MOURA ATIBAIA - ME REF. FORNECIMENTO DE 01 EIXO EM ACO 1045, 1145 MM X 38 MM.			0,00	120,00 120,00
	2.840	6-8	1	1.633-7 DROGA NIPON ATIBAIA LTDA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE			0,00	169,20 169,20

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				CONTAS DE AGUA, DO PERIODO DE 01/09 A 30/09/03.				
	2.841	4-2	1	925-0 GRAFI CARTE LTDA - ME REF. AQUISIÇÃO DE 56.000 F. FORMULARIOS P/CONTA DE AGUA MOD. SAAE.			0,00	2.111,20 2.111,20
	2.838	6-8	1	509-2 IBRAP-INST. BRAS. ADM. PUBL. S/C LTDA REF. CURSO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA NOS DIAS DE 09 E 10/10 2003, EM SAO PAULO, FUNC. PARTICIPANTE JOAO F. FRANCO.			0,00	412,00 412,00
	2.844	8-4	1	3.121-5 OSWALDO RINTARA TADA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1579/03.			0,00	102,17 102,17
	2.837	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS			0,00	23,04 23,04
09/10/2003	2.847	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO/03			0,00	34.972,76 34.972,76
	2.846	12-3	1	1.498-6 MOTO MECANICA GUPER LTDA-ME REF. AQUISIÇÃO DE 01 BAU DE FIBRA DE VIDEO DE 30 CM X 45 .			0,00	158,00 158,00
	2.845	22-0	1	194-4 ROGERIO PEREIRA DA SILVA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO, DA FECHADURA DO ARQUIVO DE ACO.			0,00	25,00 25,00
10/10/2003	2.849	6-8	1	1.442-3 BALCAO DE ANUNCIOS ATIBAIA LTDA-ME REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO TP N. 02/03.			0,00	200,00 200,00
	2.848	6-8	1	24-6 BASSEMP EMP. E PARTICIPAÇÕES S/C LTD REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO TP 02/03.			0,00	22,05 22,05
	2.852	12-3	1	3.096-0 COMERCIAL MAHATAN LTDA REF. EMPENHO COMPLEMENTAR			0,00	2,40 2,40
				1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				521,58

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.851	13-6	1	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO/03.			0,00	521,58
	2.853	6-8	1	74-1 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS.			0,00	470,75 470,75
	2.850	12-3	1	838-7 HIDROLACKRE IND. PAN. DE SANEAMENTO L REF. FORNECIMENTO DE 20.000 DE LACRES ANTI-ARAME TIPO CHAPINHA PARA TUBETE 3/4"			0,00	7.000,00 7.000,00
13/10/2003	2.860	14-9	1	1.864-9 COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF. ADITAMENTO DE CONTRATO EMPENHO COMPLEMENTAR ATINENTE A CONSTRUÇÃO DA 1. ETE ESTORIL			0,00	216.794,53 216.794,53
	2.861	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICAÇÕES REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LICITAÇÕES TELEFÔNICAS DO MÊS DE SETEMBRO/03.			0,00	490,79 490,79
	2.862	6-8	1	1.781-5 EMBRATEL EMPRESA B. TELECOMUNICAÇÕES REF. LICITAÇÕES TELEFÔNICAS DO MÊS DE OUTUBRO/03.			0,00	525,37 525,37
	2.858	13-6	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL S/C LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS DO SAAE.			0,00	34,00 34,00
	2.859	13-6	1	2.692-9 IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL S/C LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NOS VEÍCULOS DO SAAE,			0,00	363,00 363,00
	2.855	12-3	1	133-9 L. ZANITTI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 PARAFUSOS E 02 ARRUELA E 02 PROCAS.			0,00	3,40 3,40
	2.856	12-3	1	3.106-6 NCS IND. E COM. DE APARELHOS HOSP. LTA REF. FORNECIMENTO DE 1.200 LACRES DE PVC RÍGIDO.			0,00	2.160,00 2.160,00
	2.857	12-3	1	3.106-6 NCS IND. E COM. DE APARELHOS HOSP. LTA REF. FORNECIMENTO DE 500 LACRES DE PVC RÍGIDO NA COR AZUL			0,00	750,00 750,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.854	12-3	1	316-2 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A REF. FORNECIMENTO DE 40.00 TN. DE EMULSAO ASFALTICA RM-1C, CONF. DISPENSA 19/2003.			0,00	31.968,00 31.968,00
14/10/2003	2.866	12-3	1	750-8 AUTO PECAS E MECANICA FAUSTAO LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS.			0,00	40,71 40,71
	2.869	6-8	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A RE. RECARREGAMENTO DE CREDITO CELULAR			0,00	100,00 100,00
	2.863	21-7	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE 01 TAMBOR COM 200 LITROS DE OLEO HIDRAULICO			0,00	775,00 775,00
	2.865	4-2	1	1.694-2 FLORA CONTEMPORANEA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 KG. HUMUS, 150 KG. DE TERRA VEGETAL E 100 KG. DE SUBSTRATO.			0,00	1.775,00 1.775,00
	2.875	4-2	1	1.444-9 HORTI -FRUTI WATANABE LTDA REF. EMPENHO PREVIO DE FONECIMENTO DE 300 PACOTES DE PAO DE FORMA			0,00	843,00 843,00
	2.868	13-6	1	192-8 RUBENS ALEXANDRE PINHEIRO - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA. (CONCERTO DE PNEUS).			0,00	246,00 246,00
	2.867	12-3	1	919-5 SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE TERMINAL DE MANGUEIRA HIDRAULICA E 01 TERMINAL 3/4" P/MANGUEIRA DO POLIPO.			0,00	47,00 47,00
15/10/2003	2.884	8-4	1	1.255-1 ALEXSANDER DA FARI A REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1625/03.			0,00	14,35 14,35
	2.885	8-4	1	3.122-8 ANA MARIA T. CARDINALI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1630/03.			0,00	24,78 24,78
				1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				27.507,55

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.886	6-8	1	REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDA POR ESTA ASSOCIACAO, COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A.			0,00	27.507,55
	2.877	21-7	1	1.126-4 COM. E IND. ART. METALURGICOS JBC LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 03 CHAPAS DE AÇO CARBONO 1020, P/USO NA USINA DE RECI CLAGEM			0,00	55,00 55,00
	2.880	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 PNEUS DIANTEIRO LISO 7,50 X 16.			0,00	2.620,00 2.620,00
	2.881	13-6	1	74-1 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FORNECIMENTO DE 5.000 SELOS DE 1. PORTE NACIONAL PARA CORRESPONDENCIAS DO SAAE.			0,00	3.700,00 3.700,00
	2.879	4-2	1	105-4 GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 600 CARTOES DE VISITA.			0,00	114,00 114,00
	2.878	12-3	1	2.475-6 MOTIVO JCB SAO PAULO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 FILTROS DE OLEO.			0,00	92,14 92,14
	2.883	12-3	1	207-9 SCS - COM. IMP. E EXPORT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 03 CXA DE COLILERT WPO20.			0,00	891,12 891,12
	2.882	4-2	1	1.611-7 TOP LINE CAMPINAS COM. E SERV. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 50 CRACHAS			0,00	250,00 250,00
16/10/2003	2.893	12-3	1	2.897-2 AUTO PECAS THIAGO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 FILTROS DE OLEO E 16 FILTROS DE AR.			0,00	395,90 395,90
	2.892	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITAS REFLEXIVA AUTO COLANTE.			0,00	97,60 97,60
	2.895	9-7	1	773-1 EDITORA NDJ LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO "MEDIDAS PROVISORIAS" INSTRUMENTO DE GOVERNABILIDADE			0,00	73,10 73,10
				1.975-8 HEXIS CIENTIFICA LTDA				229,23

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.891	12-3	1	REF. FORNECIMENTO DE 01 F. DE CIANETO ALCALINO E 01 PAN INDICADOR, P/USO NO LABORATORIO			0,00	229,23
	2.896	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 32 PASTAS POLIONDA, 320 UN. DE CANETAS, 16 CXA DE CLIPS E 08 BLOCOS DE PAPEL FLIP CGART.			0,00	328,64 328,64
	2.898	12-3	1	3.048-1 JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 10 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTES.			0,00	617,50 617,50
	2.897	13-6	1	1.171-4 MARCODIESEL VEICULOS DE CARGA LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA EM VEICULO			0,00	214,50 214,50
	2.890	15-2	1	3.123-1 PETRANOVA MINERACAO E CONSTR. LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS ATINENTE A OBRA DE MODIFICACAO ESTRUTURAL DOS FILTROS DA ETA I.			0,00	122.216,00 122.216,00
	2.894	13-6	1	263-9 REMABOR INDUSTRIA E COM. DE MAQ. LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA NA ETA III.			0,00	120,00 120,00
17/10/2003	2.905	12-3	1	1.329-1 ATILUX COMERCIAL LTDA-ME REF. FORNECIMENTO DE 24 PERF JUNCAO INTER INTERNA.			0,00	20,64 20,64
	2.906	12-3	1	2.858-7 BRASIF S.A EXPORTACAO IMPORTACAO REF. FORNECIMENTO DE 8 FILTRO DE AR SECUNDARIO PARA CASE.			0,00	465,12 465,12
	2.901	22-0	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE OTUBRO DE 2003.			0,00	3.439,65 3.439,65
	2.904	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 04 JOGOS DE CARVAO PARA O MARTELO MAKITA.			0,00	92,00 92,00
	2.902	12-3	1	2.637-2 KAROLFER COM.FERRAMENTAS IND. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 JOGOS DE CARVAO P/O MARTELO MOD.			0,00	322,80 322,80

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				BOSCH.				
	2.903	4-2	1	2.906-5 MIRIAN ROSA DA SILVEIRA- EPP REF. FORNECIMENTO DE 20 CAMISETAS MANGA CURTA GOLA POLO			0,00	290,40 290,40
	2.899	6-8	1	272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE, P/SEREM UTILIZADOS PELOS OFFICE-BOYS			0,00	130,00 130,00
20/10/2003	2.916	12-3	1	2.098-3 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000 X 16 SL 01 PNEU TRASEIRO			0,00	2.622,00 2.622,00
	2.919	13-6	1	510-2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO RJ LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA TELA MOSQUITEIRA.			0,00	290,00 290,00
	2.910	13-6	1	2.651-8 FERNANDO J. LUPPI BRAGANCA PAULISTA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE VELOCIMETRO DO CARRO 43.			0,00	85,00 85,00
	2.914	4-2	1	779-9 GRAFICA ALVINOPOLIS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 320 P. OFICIO TIMBRADO			0,00	2.022,40 2.022,40
	2.913	4-2	1	925-0 GRAFICARTE LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 1600 CAPAS PARA PROCESSO AZUL.			0,00	360,00 360,00
	2.915	13-6	1	101-2 GRECCO & GRECCO LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO DO CARRO 15.			0,00	1.582,00 1.582,00
	2.917	6-8	1	117-7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D. O. E.			0,00	15.000,00 15.000,00
	2.911	13-6	1	1.258-0 J. DO A. MINE ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO VEÍCULO 49.			0,00	15,00 15,00
	2.918	24-6	1	1.955-4 LUXTRON SISTEMAS ELETRONICOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL DE EMERGENCIA, BLOCO AUTONOMO NAO PERMANENTE, COM CHAVE			0,00	280,00 280,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				SELECAO INTERNA TENSÃO DE ENTRADA 127/220 VCA.				
	2.907	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS			0,00	22,56 22,56
	2.912	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDI NA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, DO CARRO 21.			0,00	10,00 10,00
21/10/2003	2.921	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 F. DE VASELINA LIQUIDA 100 ML.			0,00	20,00 20,00
	2.922	4-2	1	2.813-4 DUARTE E RIBEIRO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 1392 SECNIDAZOL COMPRIMIDOS E 1044 ALBENDAZOL COMPRIMIDO.			0,00	2.784,00 2.784,00
	2.909	8-4	1	3.124-4 GERCI NO JOSE BEZERRA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1651/03.			0,00	110,32 110,32
	2.920	8-4	1	3.125-7 RONALD OSATO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1644/03.			0,00	40,19 40,19
22/10/2003	2.925	12-3	1	3.076-6 GALPAO ATIBAIA IND. COM. MAT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 3 CANALETA DE CONCRETO DN 50 CM.			0,00	48,00 48,00
	2.923	4-2	1	102-5 GRAFICA ATIBAIA EDITORA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 P. DE ENVELOPES OFICIO 23 X 11,5 M.			0,00	1.100,00 1.100,00
	2.927	12-3	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF. FORNECIMENTO DE 1 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO.			0,00	14,90 14,90
	2.926	12-3	1	2.966-7 NOX PROD. EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LABORATORIO.			0,00	104,60 104,60
	2.934	12-3	1	176-6 PNEUS SALES LTDA REF. FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 90-90/18 P/ MOTO.			0,00	126,00 126,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	2.928	6-8	1	1.911-4 REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIDÕES.			0,00	96,04 96,04
	2.933	4-2	1	3.126-0 SYNTEX TECHNOLOGY LTDA REF. AQUISIÇÃO DE 02 PENTES DE MEMÓRIA 156 MB.			0,00	887,40 887,40
23/10/2003	2.932	13-6	1	273-6 AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE, P/FUNCI ONARIO DO SAAE.			0,00	37,16 37,16
	2.939	13-6	1	49-5 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA REF. EMPENHO PREVIO PARA O FORNECIMENTO DE 879 CESTAS BASICAS, P/ FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	82.010,70 82.010,70
	2.938	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	251,91 251,91
	2.937	4-2	1	2.502-7 INTERPELL PAPELARIA INFORMATICA LTD REF. FORNECIMENTO DE 1.500 ENVELOPES PARDO TIPO SACO E 05 F. DE TINTAS P/CARIMBEIRA.			0,00	81,35 81,35
	2.941	8-4	1	1.683-2 JOSE PAULO DEMARCHI REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1580/03.			0,00	14,81 14,81
	2.935	13-6	1	161-4 MSA DO BRASIL EQUIP. INST. SEGURANCA REF. SERVIÇOS PRESTADOS PREVENTIVA E CORRETIVA EM CILINDRO DE AR RESPIRAVEL DE 8,5 L.			0,00	1.591,68 1.591,68
	2.936	12-3	1	652-5 PEGETEC MATERIAIS TECNICOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 01 MIRA DE ALUMINIO COM ENCAIXE , 4 METROS			0,00	198,00 198,00
	2.940	8-4	1	3.127-3 ROGERIO ARAUJO BERTUZZI PAGTO REF. RESTITUIÇÃO CONF. PROCESSO N. 1629/03.			0,00	18,58 18,58
				272-3 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA				588,08

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitario	Valor Total
	2.931	13-6	1	REF. FORNECIMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DO SAAE.			0,00	588,08
24/10/2003	2.945	8-4	1	3.128-6 BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1712/03.			0,00	32,37 32,37
	2.946	6-8	1	53-4 COSESP COMP. SEG. EST. SAO PAULO REF. AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES SETEMBRO/03			0,00	572,97 572,97
	2.952	12-3	1	602-0 DJALMA MORALES- ME REF. FORNECIMENTO DE DIVERSAS PECAS			0,00	92,82 92,82
	2.947	6-8	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/03			0,00	209,70 209,70
	2.953	4-2	1	310-4 DROGA RIO OLIVEIRA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDI CAMENTOS.			0,00	870,83 870,83
	2.955	4-2	1	3.133-8 DROGARIA LUPO ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDI CAMENTOS.			0,00	171,52 171,52
	2.954	4-2	1	2.497-6 DROGARIA RENASCER DE ATIBAIA LTDA REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDI CAMENTOS.			0,00	158,50 158,50
	2.950	12-3	1	1.797-0 DUTRA MAQUINAS COML. TECNICA LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 MOLAS 10 PARAFUSOS E 10 ARRUELAS P/ROMPEDOR.			0,00	267,60 267,60
	2.949	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE OUTUBRO/03			0,00	43.551,44 43.551,44
	2.942	4-2	1	3.131-2 MUSEU DOS AZULEJOS COM. MAT. CONS. LTD REF. FORNECIMENTO DE 12 M. DE PISO CERAMICO, P/REPOSIÇÃO DOS PISOS DO PREDIO DO SAAE.			0,00	540,00 540,00
	2.951	12-3	1	207-9 SCS - COM. IMP. E EXPORT. LTDA REF. FORNECIMENTO DE 05 CXA			0,00	1.494,45 1.494,45

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				DE COLILERT WPO20.				
	2.944	8-4	1	3.129-9 SERGIO GOULART REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1668/2003.			0,00	176,95 176,95
	2.948	13-6	1	994-6 TELESP CELULAR S/A REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONTA DE TELEFONE CELULAR			0,00	121,59 121,59
28/10/2003	2.965	12-3	1	3.136-7 AFONSO & CAPATTO COM. TINTAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 30 UN. DE TRINCHA (571, 3/4", 1", 2")			0,00	59,40 59,40
	2.958	13-6	1	3.135-4 C. ZIMMER - ME REF. EMPENHO PREVIO P/OCORRER DESPEAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES P/FUNCI ONARIOS DO SAAE, CONF. CONTRATO N. 37/03.			0,00	73.384,90 73.384,90
	2.959	13-6	1	1.108-6 ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE OUTUBRO 2003.			0,00	20.051,83 20.051,83
	2.964	21-7	1	89-3 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 08 PECAS DE CORREIA B. 65.			0,00	121,84 121,84
	2.957	12-3	1	3.134-1 JANE MARIA ARANTES ATIBAIA REF. FORNECIMENTO DE 1,50 M. DE OXIGENIO			0,00	45,00 45,00
	2.961	6-8	1	2.383-8 PHOTOLAB STUDIO DE ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS			0,00	21,60 21,60
	2.960	13-6	1	347-6 SALES E FALCAO LTDA - ME REF. FORNECIMENTO DE 04 LANCHES E 04 REFRIGERANTES.			0,00	24,00 24,00
	2.956	8-4	1	3.130-9 SIGEMITSU MORIMOTO REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N. 1702/03			0,00	46,45 46,45
	2.963	6-8	1	212-1 TELECOM. SAO PAULO S/A TELESP REF. CONTA TELEFONICA, ATINENTE AO PERIODO DE 04/10 A 03/11/03			0,00	373,59 373,59

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2003	2.966	12-3	1	2.464-6 ACTARIS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10 HIDROMETRO CLASSE B COM VAZAO MAXIMA DE 10M. H.			0,00	1.344,00 1.344,00
	2.968	6-8	1	2.408-6 EDUARDO AKIO HAMASUNA REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PERIODO DE 01/06 A 31/09/2003.			0,00	24,60 24,60
	2.969	12-3	1	3.137-0 ENERGYRS SANEAMENTO LTDA REF. FORNECIMENTO DE 100 LACRES DE METAL PARA CORTE DE AGUA.			0,00	2.310,00 2.310,00
	2.970	12-3	1	115-1 IRMAOS TSUJI & CIA LTDA PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO DE ESFERA E 01 ENGATE RAPI DO 3/4.			0,00	36,10 36,10
	2.967	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVICOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NA ETA I.			0,00	150,00 150,00
30/10/2003	2.989	13-6	1	2.184-3 ALINHADAO PNEUS E ACESSORIOS LTDA REF. SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, 02 MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	140,00 140,00
	2.973	5-5	1	3.039-7 ANA AMELIA RAMOS JACOMIN DE MOURA REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03			0,00	964,62 964,62
	2.979	5-5	1	3.109-5 ANDERSON BUENO DOS SANTOS REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03			0,00	964,62 964,62
	2.983	5-5	1	3.040-7 ANDREUZA CALIXTO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	482,31 482,31
	2.993	6-8	1	1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE REF. A PARCELA MENSAL DEVIDA CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO DO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	171,92 171,92

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				1-3 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE				3.700,48
	2.994	6-8	1	REF. PARCELA MENSAL DEVIDA, CORRESPONDENTE AO CONVENIO FARMACEUTICO, MANTIDO POR ESTA ASSOCIACAO, DO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	3.700,48
				51-8 CAPETA -CASA DO PEQ. TRAB. ATIBAIA				1.188,00
	3.021	6-8	1	REF. CONTRIBUICAO BOLSA AUXILIO DO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	1.188,00
				2.291-0 CARLA GIOVANNA BERNARDI				964,62
	2.980	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	964,62
				2.487-9 DEBORAH CAPELLO OTERO				964,62
	2.975	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03			0,00	964,62
				2.483-7 EDGAR MITSUO ISHIWAKI				964,62
	2.974	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	964,62
				3.140-6 ELIANA MARILIA PIRES MACIEL				570,00
	2.990	6-8	1	REF. SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDEO			0,00	570,00
				2.769-8 ELIAS DOS SANTOS REIS				964,62
	2.981	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03			0,00	964,62
				2.790-2 FILIPE MARIANO CINTRA				964,62
	2.977	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	964,62
				3.139-6 FLAVIA ERIKA INUI				1.061,08
	2.984	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03			0,00	1.061,08
				3.142-2 ITAMIR ANTONIA DORSA ORSI				6,69
	2.991	8-4	1	REF. RESTITUICAO CONFORME PROCESSO N. 1641/03.			0,00	6,69
				2.443-9 LUIS GUSTAVO POSSO DE LIMA				964,62
	2.976	5-5	1	REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03			0,00	964,62
				3.141-9 MANUEL AGUIAR SOARES				30,10
	2.992	8-4	1	REF. RESTITUICAO CONFORME			0,00	30,10

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

PROCESSO N. 1692/03.								
	2.972	5-5	1	2.485-3 MARIA GORETE LOURENCO NOBRE REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	2.986	12-3	1	359-9 MECALTEC INDUSTRIA E COM. LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE MANOMETRO, DN 100 MCA.			0,00	20,00 20,00
	2.988	13-6	1	1.061-8 N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS.			0,00	35,00 35,00
	2.971	5-5	1	2.767-2 PATRICK SOARES REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	2.978	5-5	1	2.123-8 PAULO CESAR ESTEVAM REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	964,62 964,62
	2.982	5-5	1	1.732-3 RODRIGO MILANELLO REF. BOLSA AUXILIO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03			0,00	868,16 868,16
	2.985	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA, NO CAMINHAO 21.			0,00	35,00 35,00
	2.987	13-6	1	1.191-8 RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEARIA DO CARRO 21.			0,00	90,00 90,00
31/10/2003	3.011	13-6	1	240-6 BANCO BRADESCO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.342,02 1.342,02
	3.013	13-6	1	245-1 BANCO DO BRASIL S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	1.575,00 1.575,00
	3.008	13-6	1	242-2 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE			0,00	1.372,40 1.372,40

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
				TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.				
	3.007	13-6	1	243-5 BANCO ITAU S/A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.490,10 2.490,10
	3.010	13-6	1	246-4 BANCO NOSSA CAIXA S.A REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	2.011,40 2.011,40
	3.012	13-6	1	2.024-2 BANCO SUDAMERIS BRASIL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	340,90 340,90
	3.009	13-6	1	247-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	14.299,36 14.299,36
	3.017	22-0	1	2.116-0 CELIA APARECIDA BIANCHINI A. RIBEIRO REF. SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE CADEIRA.			0,00	85,00 85,00
	3.019	12-3	1	3.144-8 CONSTRUMEGA MEGACENTER DA CONST. LTD REF. FORNECIMENTO DE 40,56 M. DE PISO CERAMICO 40 X 40.			0,00	547,56 547,56
	3.014	6-8	1	53-4 COESP COMP. SEG. EST. SAO PAULO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO ATINENTE AO MES DE OUTUBRO/03.			0,00	577,23 577,23
	3.022	6-8	1	267-1 ESMERALDA GARCIA MAGDALENA REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E OUTRAS EVENTUIAS DO SAAE.			0,00	2.000,00 2.000,00
	3.016	4-2	1	394-2 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOM. REF. FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO.			0,00	14,90 14,90
	3.020	12-3	1	3.145-1 METALURGICA ACOPLAS LTDA REF. FORNECIMENTO DE 10.000 LACRES ANTI-FRAUDE DE PLAST. AZUL E 1600 LACRES ANTI-FRAUDE VERMELHO.			0,00	5.220,00 5.220,00

Data	Empenho	Dotação	Item	Fornecedor Descrição	Quantidade	Un	Valor Unitário	Valor Total
	3.015	13-6	1	1.445-2 PAC-SOLOS EQUIP. P/CONSTR. CIVIL LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ROMPEDOR BOSCH			0,00	2.175,68 2.175,68
	3.018	6-8	1	3.143-5 SANTOS & ALVES ATIBAIA LTDA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA.			0,00	25,00 25,00
	3.006	13-6	1	2.866-8 UNI BANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS REF. DEBITO EM C/C, ATINENTE TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE AGUA.			0,00	493,31 493,31
Total Geral.....								1.314.724,68