

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/12/2009				
02780	0020	02460 - SUELY MARCELINO V. CARDOSO ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇOS DE RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES VEICULARES	550,00
02781	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CARRO 38	180,00
02782	0020	12457 - CAMPSONDAS COMERCIO DE BOMBAS E SERVIÇOS E	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POÇO TUBULAR PROFUNDO	1.900,00
02783	0007	3355 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Ref. serviços de publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 34/09	138,00
02784	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de publicação de Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 34/09	79,68
02786	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios para despesas de Viagens conforme Lei Municipal nº 3530/2006.	3.000,00
Total no dia				5.847,68
Data 02/12/2009				
02787	0019	02758 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO (PEDIDO DE EMERGENCIA)	118,30
Total no dia				118,30
Data 03/12/2009				
02817	0020	02932 - BOMBAS INJETORAS DJ LTDA-ME	REF. CONCERTO/REVISÃO DA BOMBA E BICOS INJETORES	2.450,00
02818	0020	02492 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	REF. CONCERTO DO VELOCIMETRO DO CARRO 41	120,00
02819	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. SERVIÇOS DE CONCERTO DO CARRO 11	126,91
Total no dia				2.696,91
Data 04/12/2009				
02821	0019	03037 - FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP. S/A	REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÁ CORTA ASFALTO.	247,33
02822	0010	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. AQUISIÇÃO DE TANQUE DE CERAMICA ESMALTADA	159,00
02823	0019	12245 - VARESGO IND.LTDA-ME	REF. DIVERSOS ACESSÓRIOS PARA K-500 (DESENTUPIDORA DE ESGOTO)/	1.760,00
02824	0019	12231 - BEMEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	DIVERSOS ACESSÓRIOS PARA K-500 (DESENTUPIDORA DE ESGOTO.	560,00
02825	0019	00208 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO	6.720,00
02826	0020	00331 - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS TRAVASSOS & T	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, SOBRE O RIO NO BAIRRO SÃO FELIPE.	3.500,00
02828	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 13/11 `A 12/12/09.	9.336,12
Total no dia				22.282,45
Data 07/12/2009				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 07/12/2009				
02829	0019	12428 - EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ADITIVOS, ÓLEOS E FILTROS AUTOMOTIVOS.	2.579,13
Total no dia				2.579,13
Data 08/12/2009				
02843	0010	00858 - CARLOS DE MAIO FILHO	Referente aquisição de 01 árvore de Natal para festividades.	634,50
02844	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	36,78
02845	0010	12458 - TOP - SAFE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EP	REF. DIVERSOS MATERIAIS E CALÇADOS DE SEGURANÇA	2.281,00
02846	0010	12403 - GOOD WORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQU	REF. DIVERSOS MATERIAIS E CALÇADOS DE SEGURANÇA	1.022,00
Total no dia				3.974,28
Data 09/12/2009				
02851	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIA REPROGRAFICA	1.986,35
02852	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	375,79
02853	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	2.196,28
02854	0020	12263 - GEL LANCHES LTDA - ME	Ref. fornecimento de diversos lanches e refrigerantes, para funcionários do SAAE.	483,00
02855	0011	02096 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE 02 CADEIRAS	130,00
02856	0007	02096 - CELIA APDA BIANCHINI ALVES RIBEIRO EPP	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE 01 CADEIRA.	65,00
Total no dia				5.236,42
Data 10/12/2009				
02857	0010	00225 - TEMACOMP COM. E SERVS. DE INFORMATICA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 305 M. CABO DE REDE	411,75
02858	0020	387 - POMGAR COM.REPRES.E SERV.AUTO PECAS LTDA	REF. REVISÃO E CONserto DA CAIXA DE DIREÇÃO DO CARRO 35	560,00
Total no dia				971,75
Data 11/12/2009				
02859	0007	12116 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESJEJUM E CAFÉ SOCIAL AOS SERVIDORES DO SAAE.	30.027,53
02860	0020	12461 - TECNOCOOP INFORMATICA C. DE T DE ASS. TEC. A EQ	REF. SERVIÇOS CONserto DA IMPRESSORA PLOTER HP	767,00
02861	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DOS CARROS: 47, 23, e 22	269,40
02862	0019	02202 - ALAMEDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 26 M VIGA E 28 M.SARRAFO DE MADEIRA	344,82

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 11/12/2009				
02863	0010	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS	293,85
02864	0019	00105 - GRAFICA SAO FRANCISCO ATIBAIA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS	408,36
02867	0007	12423 - CAMILA DE FREITAS ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE COMUNICAÇÕES OFICIAIS DO SAAE	306,00
Total no dia				32.416,96
Data 14/12/2009				
02870	0019	03087 - DELAMANO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LOGO NEWS BOX/ MÓDULO DE MEMÓRIA/ MÓDULO E EXPANSÃO LOGO	1.053,40
02871	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS 42 e 18	132,00
02890	0020	12462 - SANDRELINA BATISTA DE SOUZA SALLES	Ref. serviços prestados de divulgação de mensagem em carro de som durante a falta de água em caráter emergencial.	640,00
Total no dia				1.825,40
Data 15/12/2009				
02891	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO 53	132,50
02892	0007	1781 - EMBRATTEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MÊS DE DEZEMBRO/09.	574,53
02893	0011	12434 - JORNAL ATIBAIA NEWS ON LINE LTDA - ME	Ref. serviços prestados de veiculação de informes do SAAE na Internet, no Site Atibaia News On Line Ltda ME.	1.600,00
02894	0007	12415 - SANDRA MARA SANVEZZO GARCIA	Valor ref. a Curso de Treinamento de Envolvimento e Comprometimento da Diretoria Técnica.	800,00
Total no dia				3.107,03
Data 16/12/2009				
02906	0011	374 - IOB INFORMACOES OBJ.P.JURIDICAS LTDA	Ref. aquisição de 01 Livro Custos e Formação de Preços.	75,00
02910	0007	12463 - SILVIA ELI PIERAZO MORAES ME	Valor ref. ao Curso de Treinamento sobre Fator Acidentário de Prevenção , no dia 22/12/09, em Campinas, participantes Rosane Jorge Heitman e Luis Carlos Forão.	912,00
02911	0007	03417 - RME SERRALHERIA LTDA	Ref. serviços prestados de recolocação da janela maxi-ar do 2º andar.	220,00
02912	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	9.917,45
02913	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	60.431,25
02914	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	5.170,57
02915	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	37,80

Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 16/12/2009				
02916	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. CONserto DE PNEU DOS VEICULOS DA AUTARQUIA	701,00
02917	0020	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO 42	45,00
02918	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO 47	60,00
02919	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERV. DE CHAVEIRO C 49; SERV. DE VIDRACEIRO C 43; SERV. DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA C 52	236,00
02920	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionários do SAAE.	638,62
02921	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição do Vale transporte , para funcionários do SAAE.	49,03
Total no dia				78.493,72
Data 17/12/2009				
02922	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DO CARRO 6	72,50
02923	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO 26	284,00
02924	0019	00258 - NEFRAN EQUIPENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.	REF. MANGUEIRA DE HIDRANTE PARA O CAMINHÃO PIPA (C 26)	366,00
02925	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	RF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO 26 e 38	163,81
02926	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS 26, 19 e 05	328,44
02927	0010	12172 - CONSER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTD	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DAS ÁREAS EXTERNAS DO SAAE	1.523,91
02928	0019	03289 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	2.758,00
02929	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Valor ref. renovação de assinatura do Jornal Atibaense, para o exercício de 2010.	95,00
02930	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref. serviços de publicação de Aviso de Retificação de Edital Pregão Presencial nº 34/09.	79,68
02932	0010	12464 - MAKI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA -ME	Valor ref. as despesas com enfeites para Decoração Natalina da fachada do Prédio Administrativo do SAAE.	3.226,40
02933	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	166,82
02934	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	2.968,60
Total no dia				12.033,16
Data 18/12/2009				
02935	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	3.645,96
02936	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	1.323,05

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 18/12/2009				
02937	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA, ATINENTE AO MES DE DEZEMBRO/09.	51.603,97
02938	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CARRO 50	81,90
02939	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO 06	60,00
02940	0020	01258 - J. DO A. MINE ATIBAIA ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DOS BANCOS DO CARRO16	110,00
Total no dia				56.824,88
Data 22/12/2009				
02941	0020	1094 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	Ref. guia de recolhimento atinente a Taxa de lançamento Efluente.	317,00
02943	0007	11613 - MONICA SANCHES	Ref. serviços prestados pela Oficial de Justiça, atinente aos mandados judiciais.	333,10
02944	0011	12429 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ref. guia de recolhimento atinente a Hospedagem do Site e Correio Eletronico do SAAE.	99,00
Total no dia				749,10
Data 23/12/2009				
02960	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	460,41
Total no dia				460,41
Data 24/12/2009				
02961	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagens a serviço do SAAE e outras eventuais despesas.	1.500,00
Total no dia				1.500,00
Data 28/12/2009				
02983	0007	11395 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO	Valor ref. a Contribuição Associativa Anual para o exercício de 2010.	366,36
02995	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO, DO MES DE DEZEMBRO/09.	2.777,86
02996	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACÊUTICO, DO MES DE DEZEMBRO/09. (FUNCIONÁRIOS AFASTADO).	186,30
03039	0007	12452 - DÁRIO RÉGOLI JUNIOR	Ref. reembolso das despesas de Viagem à França no período de 29/11 06/12/09, visita ao Consórcio PCJ E A Pollutec.	1.497,77

Relação de Compras e Serviços de Dezembro/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 28/12/2009				
03040	0007	12395 - JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO	Ref. reembolso das despesas de Viagem à França no período de 29/11 06/12/09, visita ao Consórcio PCJ E A Pollutec.	2.720,08
03041	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 04/12/09 à 03/01/2010.	534,39
				Total no dia
				8.082,76
Data 29/12/2009				
03043	0020	00264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE TROCA DA EMBREAGEM DO CARRO 21	711,00
03044	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO 19	50,00
03045	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO CARRO 21 (HIDRO)	1.454,40
03046	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS CARROS 8 , 19 e 22	313,00
03047	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA EFETUADA NO C 21 e C 5	100,00
03048	0007	1211 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Ref. a Renovação de Assinatura do Jornal de São Paulo, para o exercicio de 2010.	301,90
03049	0007	00024 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	Ref serviços de publicação de aviso de alteração de data de pregão Pres. 34/09.	79,68
03050	0007	3355 - EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	Ref. serviços de publicação de aviso de alteração de data de Pregão Pres. 34/09.	138,00
03051	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	43,10
03052	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	29.960,80
03053	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	17.809,61
03054	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	685,80
03055	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	58.685,62
				Total no dia
				110.332,91
Data 30/12/2009				
03056	0020	00367 - RETIFICA ITATIBA LTDA	Ref. serviços prestados de manutenção no caminhão pipa nº 26.	902,48
03057	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor ref. a Taxa de Assinatura Digital do Cartão de Certificado do SAAE.	150,00
03058	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DEZEMBRO/09.	106,91
03059	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/09.	2.273,88
03060	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/09.	4.561,46
03061	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/09.	1.978,50
03062	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/09.	17.759,10

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data	30/12/2009			
03063	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/09.	2.852,60
03064	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/09	4.395,70
03065	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/09.	1.400,15
03066	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DEDEZEMBRO/09.	985,30
03068	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09.	707,10
03069	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09.	699,15
03070	0006	12407 - LUCIANA MORALES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09.	693,85
03071	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09.	699,15
03072	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09.	683,25
03073	0006	12433 - ALINE PEDROSO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09.	670,40
03074	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09.	699,15
03075	0006	12432 - CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09.	704,45
03076	0011	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE DEZEMBRO/09	375,20
03077	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	797,15
03079	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO/09, MAIS RESCISÃO.	1.071,78
03080	0006	12374 - ANDRE KOJI KURACHI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE DEZEMBRO,MAIS RESCISÃO.	1.181,45
Total no dia				46.348,16
Total no mês				395.881,41