

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/09/2009				
02000	0019	01963 - SILVA E SILVA MAT. ELETRICOS LTDA - ME	Ref. aquisição de 100 m. de cabo flexível pp 2 x 2,5	194,00
02001	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 6 KG. DE CORRENTE DE AÇO GALVANIZADO 5 MM.	87,12
02002	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA DIVERSOS VEICULOS DO SAAE,	383,32
02004	0020	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. guias de recolhimento de DPVATS, dos veículos do SAAE, placa 1787, 6917, 6897.	288,89
Total no dia				953,33
Data 02/09/2009				
02005	0011	12343 - BANCO LEMON S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE AGOSTO/09.	535,20
02006	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 13/08 À 12/09/09	8.871,62
02007	0007	12345 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Ref. guia de recolhimento atinente a Multa de Trânsito, por não informar o Condutor do veículo.	153,23
02008	0019	02176 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODU	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.	4.842,00
02009	0019	12302 - TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	464,00
02010	0019	03289 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS	10.656,00
02011	0019	12394 - GOLD TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORE	REF. AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA RETRO 05 - CATERPILLAR	650,00
Total no dia				26.172,05
Data 03/09/2009				
02012	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	715,05
02013	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	715,05
02014	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	715,05
02015	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	715,05
02016	0006	12236 - LUCIANA CAMARA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	715,05
02017	0006	12307 - LUCIANE DE FATIMA PINHEIRO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DO MES DE AGOSTO/09.	701,80
02018	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	715,05
02019	0006	12374 - ANDRE KOJI KURACHI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	715,05
02020	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	699,15

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 03/09/2009				
02021	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE AGOSTO/09.	494,55
02052	0007	12395 - JOSÉ FRANCISCO ALVES PINTO	Valor ref . reembolso das despesas de viagem à Brasília , p/participar da Cerimonia do Projeto "Programa Saneamento para Todos, no dia 02/09/09, participantes (Jose Francisco A.Pinto, Dario Regori e Daniella Leite Neves).	692,41
Total no dia				7.593,26
Data 04/09/2009				
02053	0019	12392 - MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LAMINA CORTE E PARAFUSOS PARA RETROESCAVADEIRA	2.002,00
Total no dia				2.002,00
Data 08/09/2009				
02054	0019	12347 - GOLD BAG CONTAINERS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE	1.725,00
02055	0019	12199 - MOISES BECH - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ANEL E TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO	3.400,00
02056	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	3.152,50
02057	0019	12310 - FUNDIÇÃO DIADEMA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	3.599,40
02058	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS AGOSTO/09.	40,79
Total no dia				11.917,69
Data 09/09/2009				
02059	0019	00659 - CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Ref. aquisição de Filtros para rolo compressor e compactador	150,00
Total no dia				150,00
Data 10/09/2009				
02060	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	588,15
02061	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO TUBO PVC 3/4" ROSCA (COMPRA EMERGENCIAL)	96,80
02062	0026	02681 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	CONCERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL	90,00
02063	0020	12332 - ROSANA APARECIDA BILTOVENE DE OLIVEIRA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA ZINCADA	2.300,00
02064	0019	03328 - QUIMISA S/A	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ORTO-POLIFOSFATO DE SÓDIO	14.179,72

SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia
 Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relação de Compras e Serviços de Setembro/2009

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 10/09/2009				
02066	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	2.179,66
02067	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	234,97
02068	0026	2544 - IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO D	Ref. guia de recolhimento atinente aferição da Balança da Usina Central de Triagem.	1.224,20
02079	0007	12397 - AMBIENTEPRESS PRODUÇÕES SS LTDA	Valor ref. a participação do Encontro Técnico de "Reciclagem e Coleta Seletiva, no dia 16/09/09 em São Paulo, partic; Vivaldo Rodrigues de Paula Filho.	390,00
Total no dia				21.283,50
Data 11/09/2009				
02083	0019	00330 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE CONECTOR FLEXÍVEL EM COBRE CADIMIADO	388,80
02084	0020	12396 - REQUI PEÇAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA -	SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTOS PARA O EQUIPAMENTO COMPACTADOR DE LIXO, CARRO Nº 55.	7.950,00
02085	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	Ref. adiantamento de numerários 13/2009, para despesas de viagem do SAAE e outras eventuais despesas.	3.000,00
02086	0007	12391 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	Valor ref. ao curso de Planejamento e Orçamento no Município, no período de realização de 14/09 à 14/12/09, participação da Sra. Marcia Cavazana Nogueira.	161,20
02087	0020	670 - Ricardo Ydehara	Ref. adiantamento de numerarios nº 14/2009, para despesas de viagem à Recife de 20 à 25/09/09, para participar do 25ª Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental.	600,00
Total no dia				12.100,00
Data 14/09/2009				
02089	0007	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Valor ref. guia de Depósito Judicial, atinente a Honorarios Periciais, conforme Processo 2407/2007 da 2ª Vara Cível (Desapropriação).	1.880,00
02090	0020	12195 - ELETRO TÉCNICA KRAFT LTDA	Ref. serviços de enrolamento de motor Weg 0,25 CV, do atuador filtro da ETA I.	210,00
02091	0019	12284 - C.D.C CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CIMENTO CP II SACOS DE 50 K.	822,50
Total no dia				2.912,50
Data 15/09/2009				
02092	0010	02205 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	CONFEÇÃO DE FAIXAS E BANNERS	1.034,00
Total no dia				1.034,00
Data 16/09/2009				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 16/09/2009				
02103	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	11.047,19
02104	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	77.934,11
02105	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09;	19,55
02106	0010	12291 - TEREZA P. LUNARDI DISTRIBUIDORA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	425,95
02107	0019	2819 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME	REF. AQUISIÇÃO DE 02 FAROL PARA O CARRO 49	60,00
02108	0020	00263 - REMABOR LTDA	SERVIÇO DE PREENCHIMENTO E RETRABALHO DO EIXO INDUZIDO DO AERADOR SPYDERJET DA ETE ESTORIL	595,00
02109	0020	12369 - TREFY USINAGEM LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NOVA ROSCA NO REGULADOR DE SULFATO DA ETA III	80,00
02110	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSA PEÇAS , P/ OCAOO 38 E 26	272,00
02111	0019	00359 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PITOMETRIA	310,00
Total no dia				90.743,80
Data 17/09/2009				
02112	0019	00681 - AUTO POSTO ATIBRAS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAAE	63.888,55
Total no dia				63.888,55
Data 18/09/2009				
02122	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS.	207,00
02123	0007	00509 - IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA S/C LTDA	Valor ref. ao Curso de Controle de Frotas no Serviço Público, em São Paulo nos dias 24 e 25/09/09, participante "Cesar Augusto Luciano".	604,00
02124	0019	12399 - TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS; KIT CAVALETES E CONEXÕES PVC	4.835,46
02125	0019	01066 - PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 39 KIT CAVALETE PVC 3/4	1.163,37
02126	0019	01819 - JANE MARIA ARANTES OXIGENIO-ME	REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO E ACETILENO	348,00
02127	0019	03005 - MARCO AURELIO M. FERNANDES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE AR RESPIRÁVEL (recargas)	820,00
Total no dia				7.977,83
Data 21/09/2009				
02128	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA.DO MES DE SETEMBRO/09.	50.152,87

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 21/09/2009				
02129	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	Ref. aquisição de vale transporte, para funcionários do SAAE.	49,03
02130	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	Ref. aquisição de Vale transporte, para funcionarios do SAAE.	440,57
02131	0010	12400 - DITÃO CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE REJUNTE COLORIDO E PISO CERÂMICO ESMALTADO	2.265,05
02132	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF; SERVIÇO DE BORRACHARIA, DO MES DE AGOSTO/09.	588,00
02133	0020	1359 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	REF. SERVIÇO MECANICO HIDRAULICO, DO CARRO 21	6.500,00
02134	0020	03007 - JORGE APARECIDO BUENO - ME	REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	285,00
02135	0020	00967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME	REF. SERVIÇO DE MOLEIRO DO CARRO 06 E 35	40,00
02136	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	REF. SERVIÇO DE CHAVEIRO , DO CARRO 19, 07,08,21	135,00
02137	0007	2112 - CENTRO DE TREINAM. SENAI BRAG. PAULISTA	Valor ref. ao curso de Treinamento para Integrantes da CIPA, para 20 funcionários do SAAE,.	1.100,00
Total no dia				61.555,52
Data 22/09/2009				
02143	0020	02492 - FERNANDO J. LUPPI BRAGANÇA PAULISTA - ME	REF. SERVIÇOS DE CONCERTO DE TACOGRAFO	240,00
02144	0020	169 - ORLANDO SOLDERA - ME	CONCERTO DE PARACHOQUE	180,00
02145	0019	12215 - PAULO RAIMUNDO DA SILVA AUTO PEÇAS - ME	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CARRO 40	400,00
02146	0020	03062 - ADONIAS PEREIRA GONÇALVES	SERVIÇO MECANICO	231,00
02147	0020	02279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA , CARRO 26	291,80
02148	0020	02930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA, DO CARRO 21	1.750,00
02149	0020	01061 - N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	CONCERTO DE ESCAPAMENTO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	159,00
02150	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS	547,86
02151	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E RETENTORES	1.243,80
02152	0019	12136 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS E RETENTORES	137,10
02153	0019	00602 - DJALMA MORALES - EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 10 PÇ RETENTORES	80,00
02155	0020	11936 - VIA LAZER TURISMO LTDA	Valor ref, a uma passagem aérea de São Paulo à Recife, para participar do 25ª Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitaria e Ambiental, do dia 23 à 25/09/09.	731,14
Total no dia				5.991,70
Data 23/09/2009				

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 23/09/2009				
02156	0010	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	Ref. aquisição de 30 kg. de açúcar e 225 L. de leite, p/o café das areas externas do SAAE.	387,75
02157	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	Ref. aquisição de diversos materiais para o café da manha das areas externas do SAAE.	216,01
02158	0007	12263 - GEL LANCHES LTDA - ME	Ref. fornecimento de 56 lanches e 56 L. de refrigerantes, para funcionários, que estavam após o horário normal de trabalho.	560,00
Total no dia				1.163,76
Data 24/09/2009				
02159	0006	12236 - LUCIANA CAMARA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09.	1.049,10
02160	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09;	1.021,80
02161	0020	00263 - REMABOR LTDA	REF. SERVIÇO DE TORNEARIA (VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO)	400,00
02162	0019	02924 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 06 LUVA DE CORRER PVC 160 MM	282,00
02164	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	32.508,05
Total no dia				35.260,95
Data 25/09/2009				
02165	0006	12307 - LUCIANE DE FATIMA PINHEIRO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09.	685,80
02166	0019	01572 - ICSEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE LUVA MONOPARTIDA DN 75	1.136,00
02167	0019	02774 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME	RF. AQUISIÇÃO DE 936 LACRES PARA CORTE DE ÁGUA	4.212,00
02171	0019	00319 - MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ATIBAIEIEN	REF. AQUISIÇÃO DE 13 PÇ DE CHAPA DE COMPENSADO NAVAL	1.061,32
02173	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS	91,80
02174	0019	03292 - CEREJEIRAS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS L	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CARRO 40 E 33 E 18.	1.118,75
02175	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	44,35
Total no dia				8.350,02
Data 28/09/2009				
02177	0010	12403 - GOOD WORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQU	REF. AQUISIÇÃO DE 40 LUVAS DE LATEX E 20 MASCARAS RESPIRATORIA	204,00
02178	0010	00597 - PROT-CAP. ARTIGOS P/PROTECAO INDL.LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 08 CAPACETES ABA FRONTAL	191,60
02179	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE 05 TUBO PVC 3/4" BRANCO (EMERGENCIA)	132,25

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 28/09/2009				
02180	0020	11577 - CARLOS ROBERTO B. GRAVINA	Ref. reembolso atinente as despesa de Viagem para Jaboticabal, para participar do Curso do ASSEMAE de Gerenciamento de residuos Solidos do periodo de 23 á 25/09/09.	375,43
Total no dia				903,28
Data 29/09/2009				
02182	0026	02681 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	REF. CONserto DE MONITOR E IMPRESSORA	70,00
02183	0020	02681 - MICROM COM. DE PEÇAS DE INF. LTDA ME	REF. CONserto DE MONITOR E IMPRESSORA	140,00
Total no dia				210,00
Data 30/09/2009				
02214	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. a parcela mensal devida, corresp. ao Convenio Farmaceutico, do mes de Setembro/09.	4.041,23
02215	0010	02205 - UNI ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - PLACAS	120,00
02216	0010	03140 - A. NISHIMURA ME	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E BROCHE CIPEIRO	127,90
02217	0007	12228 - M. DE OLIVEIRA BORGES LEME - ME	REF. SERVIÇOS DE CONserto DE PORTA DE ALUMÍNIO	190,00
02218	0007	12383 - QUALY GARD DO BRASIL COMÉRCIO DE PELÍCULAS L	REF. COLOCAÇÃO DE FILME DO PREDIO DO SAAE 1º E 2º ANDARES	4.649,80
02219	0020	12045 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	Ref. reembolso das despesas de Viagem à Recife para participar do 25º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, período de 20 á 25/09/09.	950,30
02220	0007	12406 - RCL CAMPING E TURISMO LTDA	Ref. ao Treinamento de Gestão Cliente Interno, para funcionários do SAAE, realizar-se no dia 01/10/09.	1.054,00
02221	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09.	1.957,18
02222	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09.	3.120,81
02223	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09.	1.754,20
02224	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09.	14.184,00
02225	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09	2.348,50
02226	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09.	3.001,70
02227	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09	1.106,55
02228	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE SETEMBRO/09.	893,00
02229	0006	12238 - HENRIQUE CANDIDO SANTANA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09.	494,55

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 30/09/2009				
02230	0006	12308 - ANDRESSA APARECIDA DE PAIVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09.	715,05
02231	0006	12219 - BRUNO WELLINGTON ROSSI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09.	715,05
02232	0006	12152 - CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09	715,05
02233	0006	12127 - MARIANA LEITE FIGUEREDO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09.	715,05
02234	0006	12128 - MARCELA CONCEIÇÃO GALDINO	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09	715,05
02235	0006	12374 - ANDRE KOJI KURACHI	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09	715,05
02236	0006	12407 - LUCIANA MORALES	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE SETEMBRO/09.	715,05
02237	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS SETEMBRO/09.	1.800,85
Total no dia				46.799,92
Total no mês				408.963,66