

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 01/07/2008				
01743	0019	03454 - AMERICANA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	Ref. aquisição de diversos materiais	140,80
01744	0010	3250 - MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Materiais de escritório	477,12
01745	0010	03447 - EDNA APARECIDA GALLI - EPP	Materiais de escritório	606,40
01746	0010	03448 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	Materiais de escritório	6.888,00
01747	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/08	64,41
01748	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/08.	37.581,50
01749	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/08	2.381,49
Total no dia				48.139,72
Data 02/07/2008				
01753	0020	246 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A P.E.A.	Ref. guias de recolhimento ao DPVATS	84,55
01754	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/08.	39,82
01755	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/08	13.957,64
01756	0011	2101 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES	Ref. serviços de envio de Cartas AR e diversos selos	1.631,20
Total no dia				15.713,21
Data 03/07/2008				
01757	0019	12096 - HIDROTUBO COM. MATERIAIS P/SANEAMENTO E CONS	Ref. fornecimento de diversos Materiais hidráulicos	28.371,50
01758	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	Ref. fornecimento de diversos Materiais hidráulicos	28.777,99
01759	0019	11488 - FUNDIÇÃO IRMAOS OLIVETTI IND E COM LTDA	Ref. fornecimento de 25 pç de Tampão de ferro (Materiais hidráulicos)	4.750,00
01760	0019	2081 - ITALY VALVULAS E METAIS LTDA	Ref. fornecimento de 2040 Rolos de fita veda rosca 18 mm x 25mm.	1.448,40
01761	0019	541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Ref. fornecimento de diversos Materiais hidráulicos	10.909,00
01762	0019	03174 - IVALSAN COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES LTD	Ref. fornecimento de 40 pç de Registro de Gaveta em Ferro Fundido Dn 50 mm e 03 pç de Registro de Gaveta em Ferro DN 100 DN mm.	10.680,00
01763	0019	12093 - ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP	Ref. fornecimento de 1.100 Kit. de Kit Cavalete PVC 3/4.	32.153,00
Total no dia				117.089,89
Data 04/07/2008				
01787	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 13/06 À 13/07/08.	9.660,02

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 04/07/2008				
01789	0019	01821 - KEMWATER BRASIL S/A	Ref. aquisição de 3.000 Kg . de Polimero Cationico (Produtos Químicos)	17.850,00
Total no dia				27.510,02
Data 07/07/2008				
01793	0011	03456 - INFORMATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA LASER	150,00
01794	0019	02655 - R. B. DE G. THEODORO ME	REF. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS	1.066,00
01795	0019	02393 - KAROLFER COM. FERRAMENTAS IND. LTDA	REF. FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS	125,00
Total no dia				1.341,00
Data 08/07/2008				
01796	0011	3137 - AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME	Ref. serviços prestados de desinsetização do Predio do SAAE	3.000,00
01797	0020	03097 - PHL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS D	Ref .Conserto de Equipamentos de 01 Impressora Ploter HP 750	580,00
01798	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	REF . FORNECIMENO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	674,20
01799	0019	12103 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	1.203,00
01801	0019	12103 - POLY EASY COMERCIAL LTDA	UNIAO DE COMPRESSAO	500,00
Total no dia				5.957,20
Data 10/07/2008				
01807	0010	02109 - SUPERMERCADO E MERCEARIA COMPACTO DE ATIBA	REF. AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, P/CAFÉ DE UNIDADES EXTERNAS DO SAAE	517,70
01808	0010	02854 - MITSUE WATANABE SUPERMERCADO EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 30 K G. DE CAFE E 29 P DE MARGARINA	340,61
01809	0010	02305 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS	158,28
01810	0019	01689 - GIAMAR COM. DE MATS. ELETRICOS LTDA	PONTA DE PROVA PARA AMPERIMETRO E MULTIMETRO MINIPA	71,60
01811	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA	308,10
01812	0019	919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EMENDA PARA MANGUEIRA DE HIDROJATEAMENTO	45,00
01813	0020	264 - MECANICA ALMEIDA LTDA.	SERVIÇO MECANICO UTILIZADO NO VEICULO 03	185,90
01814	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA	428,50
01815	0020	03428 - FABIO LEDIER BUENO	SERVIÇO DE CHAVEIRO NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA	190,00
01816	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	SERVIÇO MECANICO DESTINADO AS MOTOS DESTA AUTARQUIA	178,35

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 10/07/2008				
01817	0020	2930 - COMERCIAL SAO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	SERVIÇOS DE TORNEARIA E DE SOLDA	1.090,00
01851	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/08.	64,64
Total no dia				3.578,68
Data 11/07/2008				
01853	0010	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	CONECTOR/ABRAÇADEIRA	60,00
01854	0019	01329 - ATILUX MAT. ELETR. HIDR. FER. LTDA-EPP	REF. AQUISIÇÃO DE 200 PÇ DE ABRAÇADEIRA	18,00
01855	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/08	1.629,97
Total no dia				1.707,97
Data 14/07/2008				
01856	0020	01164 - DINGA CALHA E COIFA LTDA	REF. CONFECÇÃO DE FUNIL EM CHAPA ZINCADA	436,00
01857	0019	00346 - VALPARAIZO COM.DE ACESSORIOS PECAS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DIVERSOS VEÍCULOS	115,74
01858	0011	11853 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONT	REF. ANUIDADE E MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DOMINIO DO PERÍODO DE 24/07 À 23/07/09.	30,00
01859	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/08.	39.573,29
Total no dia				40.155,03
Data 15/07/2008				
01860	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA	69,74
01861	0020	11397 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA	360,00
01862	0010	01493 - KING LIMP COM.DE PRODS.DE LIMPEZA LTDA	Ref. fornecimento de material para limpeza	700,40
01863	0010	01592 - PAPA-LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	Ref. fornecimento de diversos materiais para limpeza	198,70
01864	0010	02890 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA EP	Ref. fornecimento de material para limpeza	296,40
01865	0010	12102 - STAR CLEAN - ML DA SILVEIRA ME	Ref. fornecimento de material para limpeza	99,00
01866	0010	03447 - EDNA APARECIDA GALLI - EPP	Ref. fornecimento de material para limpeza	8.906,75
01868	0011	310 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA	REF. TAXA DE RECEBIMENTO DE CONTAS DE ÁGUA , DO MÊS DE JUNHO/08.	363,60
01869	0011	11510 - DROGA NIPON ATIBAIA LTDA	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	421,80
01879	0020	11517 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA	Ref. Taxa de Autorização de remanejamento de Adutora de 150 mm, para abastecimento de Água no Bairro do Tanque.	6.467,54

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor	
				Total no dia	17.883,93
Data	16/07/2008				
01880	0019	00082 - ELASTIM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	REF. FORNECIMENTO DE 10 MANGUEIRAS TRANSPARENTE	225,00	
01881	0019	12097 - PREMIUM FLEX PAPEIS E RESINAS LTDA	Ref. aquisição de 4050 RL Formulários contínuos para conta d água.	5.150,40	
				Total no dia	5.375,40
Data	17/07/2008				
01904	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JULHO/08	1.288,39	
01905	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO	42,00	
				Total no dia	1.330,39
Data	18/07/2008				
01906	0020	02092 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME	SERVIÇO DE CÓPIA REPROGRÁFICA DE PLANTA DE ENGENHARIA	64,30	
01907	0019	00089 - FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4"	348,40	
01908	0007	24 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTDA	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRES. 08/08.	69,72	
01909	0007	1044 - EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DE SAO PAULO LTDA	REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRES. Nº 08/08	180,00	
01910	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA.DO MÊS DE JULHO/08.	39.550,20	
01911	0011	11697 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Ref. serviços prestados de envio de cartas e diversos selos	552,90	
01913	0011	1793 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	Ref, serviços prestados de trabalhos desenvolvidos pela Smarapd, para Atendimento ao Projeto Audep.	8.000,00	
				Total no dia	48.765,52
Data	21/07/2008				
01914	0019	03066 - PIERALISI DO BRASIL LTDA	REF. FORNECIMENTO GRAXAS PARA A CENTRIFUGA PIERALISI	954,02	
01915	0019	03315 - KLUBER LUBRIFICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS L	REF. FORNECIMENTO DE GRAXAS PARA A CENTRIFUGA PIERALISI	488,13	
01916	0019	02016 - HEXIS CIENTIFICA LTDA	REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	515,05	
01917	0019	02324 - LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIO HOSPITAL	REF, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	194,00	
				Total no dia	2.151,20

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 22/07/2008				
01918	0020	2450 - MICHEL BRAGION DE OLIVEIRA - ME	REF. SERVIÇO MECANICO HIDRAULICO, RETRO ESVADEIRA	4.000,00
01919	0019	2819 - GOMEZ ESPINHA LTDA ME	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO 50	30,00
01920	0020	2279 - AUTO ELÉTRICO MUSSULA E MORAES LTDA-ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA REPAROS NO VEICULO 40	490,00
01921	0020	26 - BORGAUTO FUNILARIA E PINTURA LTDA	SERVIÇO DE FUNILARIA	200,00
01922	0020	2450 - MICHEL BRAGION DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇO MECANICO HIDRAULICO NA RETRO 5	3.600,00
01923	0019	01027 - S.P.V. HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	Aquisições de Materiais Elétrico	2.115,00
01925	0020	2824 - R. O. DE CAMARGO ATIBAIA ME	SERVIÇO MECANICO EM MOTOS DESTA AUTARQUIA	55,00
01926	0019	02540 - JOAO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - ME	Ref aquisicao de pecas para veiculos	105,40
01927	0019	00133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA.	REF .AQUICIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	137,52
Total no dia				10.732,92
Data 23/07/2008				
01928	0020	2931 - FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO ATIBAIA ME	PARA SUBSTITUIR LAMPADAS E REATORES DANIFICADOS DA ETE (ALTURA 20 MTS)	450,00
01929	0020	2739 - TELEMAR AUTOMAÇÃO LTDA	CONCERTO DO RADIO RECEPTOR DA FAZENDA PORTO	80,00
01930	0020	00422 - MAQUINAS PARA CONCRETO ATIBAIENSE LTDA	REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO	500,00
01931	0019	02640 - VANILDE DA SILVA RODRIGUES MOLDURAS - ME	REF. PAINEL DE MADEIRA 42X64 CM	120,00
01932	0026	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JUNHO/08	2.590,14
01933	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/08	28.777,66
01934	0007	12029 - MGM ATIBAIA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	REF. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS INDIVIDUAL PARA A ESTAGIÁRIA ÉRIKA E. BARROS	21,08
01935	0007	1781 - EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO MES DE JULHO/08	607,28
01937	0007	11394 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	90,42
01938	0007	272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	404,64
Total no dia				33.641,22
Data 24/07/2008				
01939	0010	02990 - DISKPAR LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE FORMULARIO DE FATURA DE SERVIÇOS	2.100,00

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 24/07/2008				
01940	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/08.	16,61
01941	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/08.	42.661,52
01942	0011	195 - Esmeralda Garcia Magdalena	REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO SAAE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.530 DE 28/04/06.	2.000,00
01943	0007	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	Ref. deposito de Honorários Periciais atinente a complementação, conforme Processo nº 1307/02, da 1ª Vara. (Benedita Garcia da Silva e Outros).	939,00
Total no dia				47.717,13
Data 25/07/2008				
01945	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/08	499,26
Total no dia				499,26
Data 28/07/2008				
01946	0019	00178 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	REF . FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	137,50
01947	0019	02672 - NOX PROD.E EQUIPS.PARA LABORATORIOS LTDA	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	80,02
01948	0020	00182 - POLICONTROL INST.CONT.AMB.IND.COM. LTDA.	Ref .Conserto e atualização de Aparelho Aquacolor DQO (fotocolorímetro)	911,80
01949	0019	00088 - FAGUNDES & FERREIRA LTDA	REF . FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP (13 KG)	65,00
01950	0007	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE JULHO/08.	2.476,65
Total no dia				3.670,97
Data 29/07/2008				
01951	0010	01692 - DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDL. L	REF. AQUISIÇÃO DE 04 BATERIA PARA MCP	873,44
01952	0007	11589 - ZULEIKA CAMPOS GARCIA	Ref, serviços prestados de diligências de Oficial de Justiça.	88,76
01953	0020	12045 - FERNANDO AUGUSTO FRANK	Ref. ao Reembolso atinente as despesas de 03 diárias de Hotel, onde ficaram instalados os Consultores do Ministério das Cidades, devido trabalhos de análise de contas de Energia elétrica do SAAE.	180,00
Total no dia				1.142,20
Data 30/07/2008				
01955	0007	212 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA-TELESP	REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DO PERIODO DE 04/07 À 03/08/08.	372,22
01956	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DO MES DE JULHO/08.	15.672,48

Numero	Dot.	Fornecedor	Descrição	Valor
Data 30/07/2008				
01957	0020	01055 - STARTEK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	REF. CONCERTO DE COMPUTADOR	60,00
01958	0020	03032 - RBM COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE MOTORE	REF. MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS AERADORES DA ETE	38.131,84
Total no dia				54.236,54
Data 31/07/2008				
01982	0006	11960 - FERNANDA SILVEIRA SANTOS	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/08	676,00
01983	0006	11969 - FELIPE ANDERSON BRAGION	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/08	676,00
01984	0020	1108 - ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DO MÊS DE JULHO/08.	114,96
01985	0006	12105 - ERIKA ESCUDERO BARROS	REF. BOLSA AUXÍLIO DO MES DE JULHO/08	778,32
02006	0007	03405 - ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE	Ref. a parcela devida corresp. ao Convênio Farmacêutico, atinente ao mês de Julho/08.	4.847,00
02008	0019	02372 - FORTSAM COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE FLANGES CEGAS PARA SEREM UTILIZADAS NO BOOSTER DA ESTÂNCIA PARQUE	320,00
02009	0020	2711 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME	REF. SERVIÇO MECANICO PARA REPARO NO CARRO56	650,00
02010	0019	01586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA	AS TAMPAS SERÃO UTILIZADAS NO MOTOR DA BOMBA DO LAGO DO MAJOR	202,00
02011	0019	01963 - SILVA E SILVA MAT. ELETRICOS LTDA - ME	REF. AQUISIÇÃO DE 05 LANTERNA RECARREGÁVEL	189,00
02017	0011	00247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JUIHO/08.	16.033,41
02018	0011	11660 - BANCO REAL	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	804,50
02019	0011	11542 - BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	155,33
02021	0011	11405 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	13,50
02022	0011	11402 - BANCO BRADESCO S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	3.308,67
02023	0011	11406 - BANCO NOSSA CAIXA S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	2.032,00
02024	0011	12046 - BANCO SANTANDER S.A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	2.344,02
02025	0011	11609 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	1.144,05
02026	0011	11404 - BANCO ITAU S/A	REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JULHO/08.	3.898,60
Total no dia				38.187,36
Total no mês				526.526,76