

**ANEXO 02**  
**PROCESSO Nº 0214006-06.2012.8.19.0001 - 15ª VARA CÍVEL**  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS JUNTADAS**

<b>julho-09</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
1	MAO DE OBRA	10.897,13
2	COMBUSTÍVEL	870,67
3	FRETES, CORREIOS E MALOTES	3,90
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.871,67
5	VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS	879,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>41.522,37</b>

<b>agosto-09</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	MAO DE OBRA	57.469,45
2	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS	851,36
3	COMBUSTÍVEL	2.308,19
4	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	2.729,89
5	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	2.483,09
6	ALUGUEM DE IMÓVEL	2.800,00
7	COMUNICAÇÕES	3.696,85
8	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	1,50
9	FRETES, CORREIOS, CARRETOS E MALOTES	1.579,69
10	INFORMÁTICA	26,67
11	UNIFORMES E EPI	46.312,25
12	VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS	2.382,12
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	4.257,90
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>126.898,96</b>

<b>setembro-09</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	MAO DE OBRA	88.339,64
2	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS	2.286,36
3	COMBUSTÍVEL	6.761,99
4	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	1.102,13
5	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	3.205,46
6	ALUGUEM DE IMÓVEL	6.800,00
7	COMUNICAÇÕES	1.851,10
8	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	364,00
9	FRETES, CORREIOS, CARRETOS E MALOTES	207,24
10	INFORMÁTICA	248,39
11	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	63.557,03
12	UNIFORMES E EPI	480,00
13	VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS	7.481,07
14	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	4.346,92
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>187.031,33</b>

**ANEXO 02**  
**PROCESSO Nº 0214006-06.2012.8.19.0001 - 15ª VARA CÍVEL**  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS JUNTADAS**

<b>outubro-09</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1		MAO DE OBRA	67.424,86
2		LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS	1.469,63
3		COMBUSTÍVEL	2.524,58
4		ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	274,67
5		ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	10.315,26
6		ALUGUEM DE IMÓVEL	6.800,00
7		COMUNICAÇÕES	5.428,18
8		CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	65,04
9		FRETES, CORREIOS, CARRETOS E MALOTES	915,37
10		INFORMÁTICA	298,39
11		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64.424,24
12		VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS	2.481,64
13		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	4.757,90
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>167.179,76</b>

<b>novembro-09</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1		D S OLIVEIRA TRANSPORTES ME	2.400,00
2		VIAGEM DE FUNCIONARIOS	2.055,30
3		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.097,90
4		FRETES, CORREIOS, CARRETOS E MALOTES	4.827,11
5		CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	44,50
6		COMUNICAÇÕES	3.820,88
7		ALUGUEL DE IMÓVEL	6.800,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>49.045,69</b>

<b>TOTAL DE JULHO A NOVEMBRO DE 2009</b>	<b>571.678,11</b>
<b>TOTAL COBRADO</b>	<b>698.545,60</b>