

**ANEXO 03**  
**PROCESSO Nº 0214006-06.2012.8.19.0001 - 15ª VARA CÍVEL**  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS JUNTADAS**

<b>dezembro-09</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
1	MÃO DE OBRA	83.896,53
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPRIOS	1.655,30
3	COMBUSTIVEL	2.824,21
4	AGUA E ENERGIA ELETRICA	665,36
5	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	6.899,46
6	ALUGUEL DE IMOVEL	8.400,00
7	COMUNICAÇÕES	2.302,05
8	CONDUÇÃO	4,00
9	CONDUÇÃO	33,70
10	INFORMÁTICA	248,39
11	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	29.143,91
12	VIAGEM DE FUNCIONARIOS	2.813,10
13	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	7.600,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>146.486,01</b>

<b>janeiro-10</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	MÃO DE OBRA	44.351,25
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPRIOS	3.194,50
3	COMBUSTIVEL	2.656,38
4	AGUA E ENERGIA ELETRICA	541,49
5	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	1.600,63
6	ALUGUEL DE IMOVEL	7.600,00
7	COMUNICAÇÕES	2.884,94
8	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	47,00
9	FRETES, CORREIOS, CARRETOS E MALOTES	19,65
10	INFORMÁTICA	248,39
11	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	2.316,69
12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	7.600,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>73.060,92</b>

<b>fevereiro-10</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS	2.323,29
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	7.600,00
3	MAO DE OBRA	44.154,77
4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS	1.354,06
5	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	291,54
6	COMBUSTÍVEL	2.149,36
7	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	4.777,94
8	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.350,00
9	COMUNICAÇÕES	2.405,18
10	FRETES, CORREIOS, CARRETOS E MALOTES	677,10
11	INFORMÁTICA	496,78
12	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	38.043,91
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>110.623,93</b>

**ANEXO 03**  
**PROCESSO Nº 0214006-06.2012.8.19.0001 - 15ª VARA CÍVEL**  
**RELAÇÃO DAS DESPESAS JUNTADAS**

<b>março-10</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	MÃO DE OBRA	32.400,12
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADM CENTRAL	703,60
3	COMBUSTIVEL	1.767,46
4	AGUA E ENERGIA ELETRICA	208,01
5	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO	1.020,00
6	ALUGUEL DE IMOVEL	8.450,00
7	COMUNICAÇÕES	1.844,94
8	FRETES, CORREIOS E MALOTES	12,90
9	INFORMÁTICA	248,39
10	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	34.174,91
11	VIAGEM DE FUNCIONARIOS	3.239,61
12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	7.600,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>91.669,94</b>
<b>TOTAL DE DEZEMBRO DE 2009 A MARÇO DE 2010</b>		<b>421.840,80</b>
<b>TOTAL COBRADO</b>		<b>601.751,72</b>