

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**Despesas com Suprimentos de Fundos - Adiantamentos**

**CONSOLIDADO EXERCÍCIO DE 2012**

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
19/01/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
01/02/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
01/03/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
02/04/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
02/05/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
01/06/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
02/07/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
01/08/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
03/09/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
01/10/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
01/11/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
03/12/2012	ANA VANILDE DA SILVA	135.058.428-26	33903992	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>12.000,00</b>

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
01/02/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
01/03/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
02/04/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
02/05/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
01/06/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
02/07/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
01/08/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
03/09/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
01/10/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
01/11/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
03/12/2012	ANALIA M.DOS SANTOS DE CARVALHO	115.952.918-30	33903992	2.060,00
<b>TOTAL</b>				<b>22.660,00</b>

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
01/03/2012	ARLETE SPARAPAM	022.154.348-13	33903992	2.350,00
02/04/2012	ARLETE SPARAPAM	022.154.348-13	33903992	2.350,00

02/05/2012	ARLETE SPARAPAM	022.154.348-13	33903992	2.350,00
01/11/2012	ARLETE SPARAPAM	022.154.348-13	33903992	2.350,00
03/12/2012	ARLETE SPARAPAM	022.154.348-13	33903992	2.350,00
TOTAL				11.750,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
17/01/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
01/02/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
01/03/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
02/04/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
02/05/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
01/06/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
02/07/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
01/08/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
03/09/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
01/10/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
01/11/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
03/12/2012	CARLA SOUZA DE CASTRO	170.530-868-60	33903992	3.300,00
TOTAL				39.600,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
17/01/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
01/02/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
01/03/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
02/04/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
02/05/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
01/06/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
02/07/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
01/08/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
03/09/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
01/10/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
01/11/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
03/12/2012	CELIS REGINA DA ROCHA LARA	064.966.208-30	33903992	2.700,00
TOTAL				32.400,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
19/01/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
01/02/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00

01/03/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
02/04/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
02/05/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
01/06/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
02/07/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
01/08/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
03/09/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
01/10/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
01/11/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
03/12/2012	CENIRA GOMES SOARES	146.943.078-94	33903050	500,00
TOTAL				6.000,00

\* OBS: 33903050 => PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
17/01/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
01/02/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
01/03/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
02/04/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
02/05/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
01/06/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
02/07/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
01/08/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
03/09/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
01/10/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
01/11/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
03/12/2012	CHRISTIANE M. DE CHRISTOFARO BUENO	109.200.438-60	33903992	2.570,00
TOTAL				30.840,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
16/07/2012	CLAUDIA PROSPERO	114.640.588-06	33903999	650,00
14/11/2012	CLAUDIA PROSPERO	114.640.588-06	33903342	3.500,00
TOTAL				4.150,00

\* OBS: 33903342 => DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS  
33903999 => DESPESAS COM HOSPEDAGEM

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
19/01/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	900,00
01/03/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	900,00
02/04/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	900,00
02/05/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	900,00

01/06/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	900,00
02/07/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	900,00
01/08/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	900,00
03/09/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	900,00
01/10/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	1.600,00
01/11/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	1.600,00
03/12/2012	CLEODETE DE SOUZA ABREU	010.677.258.90	33903980	1.600,00
TOTAL				12.000,00

\* OBS: 33903980 => CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
01/02/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
01/03/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
02/04/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
02/05/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
01/06/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
02/07/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
01/08/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
03/09/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
01/10/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
01/11/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
03/12/2012	CRISTIANE NUNES DA CRUZ	142.773.318-07	33903992	5.000,00
TOTAL				60.000,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
01/02/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
01/03/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
02/04/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
02/05/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
01/06/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
02/07/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
01/08/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
03/09/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
01/10/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
01/11/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
03/12/2012	CRISTIANE PEREIRA	133.747.488-64	33903992	630,00
TOTAL				7.560,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO:	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
----------	------------	------------	---------------------	--

DATA	FAVORECIDO	CPF ©	MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
01/03/2012	CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	165.005.008-90	33903992	500,00
01/02/2012	CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	165.005.008-90	33903992	500,00
17/01/2012	CRISTIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	165.005.008-90	33903992	500,00
TOTAL				1.500,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO:	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
01/03/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
03/12/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
01/02/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
17/01/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
01/06/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
02/05/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
01/11/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
03/09/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
01/08/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
02/07/2012	DALVA DE FREITAS RIBEIRO	092.607.828-30	33903992	8.000,00
TOTAL				80.000,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO:	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
02/04/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
02/05/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
01/06/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
02/07/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
01/08/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
03/09/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
01/10/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
01/11/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903345	5.500,00
06/11/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
03/12/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903345	5.500,00
07/12/2012	DANIELA BENUTE CORREIA	268.750.378-90	33903992	500,00
TOTAL				15.500,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

33903345 => OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO

SUPRIDO:	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
19/11/2012	DANIELA MARIA MARTINI NAUFEL	107.960.508-80	33903995	500,00
03/12/2012	DANIELA MARIA MARTINI NAUFEL	107.960.508-80	33903995	500,00

TOTAL

1.000,00

\* OBS: 33903050 =&gt; PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
19/01/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
01/02/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
01/03/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
02/04/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
02/05/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
01/06/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
02/07/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
01/08/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
03/09/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
01/10/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
01/11/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
03/12/2012	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	073.478.998-00	33903050	580,00
TOTAL				6.960,00

\* OBS: 33903050 =&gt; PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	DEBORA MARIA DE MOURA TEIXEIRA	15.109.495.858	33903992	2.650,00
01/02/2012	DEBORA MARIA DE MOURA TEIXEIRA	15.109.495.858	33903992	2.650,00
01/03/2012	DEBORA MARIA DE MOURA TEIXEIRA	15.109.495.858	33903992	2.650,00
TOTAL				7.950,00

\* OBS: 33903992 =&gt; DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	ELIANE FÁTIMA DA SILVA MARTINS	091.198.478-07	33903992	400,00
01/03/2012	ELIANE FÁTIMA DA SILVA MARTINS	091.198.478-07	33903992	400,00
02/04/2012	ELIANE FÁTIMA DA SILVA MARTINS	091.198.478-07	33903992	400,00
02/05/2012	ELIANE FÁTIMA DA SILVA MARTINS	091.198.478-07	33903992	400,00
TOTAL				1.600,00

\* OBS: 33903992 =&gt; DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
20/03/2012	ELIZENE LIMA DOS SANTOS	695.717.918-49	33903992	6.000,00
TOTAL				6.000,00

\* OBS: 33903992 =&gt; DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
02/05/2012	GETULIO PORTO CESAR	101.826.911-87	33903992	730,00
23/07/2012	GETULIO PORTO CESAR	101.826.911-87	33903992	730,00
25/07/2012	GETULIO PORTO CESAR	101.826.911-87	33903992	-730,00
01/08/2012	GETULIO PORTO CESAR	101.826.911-87	33903992	730,00
TOTAL				1.460,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
01/02/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
01/03/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
02/04/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
02/05/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
01/06/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
02/07/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
01/08/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
03/09/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
01/10/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
01/11/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
03/12/2012	GIOVANA CARINA PACHECO PAULINO	118.228.848-02	33903992	750,00
TOTAL				9.000,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
01/02/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
01/03/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
02/04/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
02/05/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
01/06/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
02/07/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
01/08/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
03/09/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
01/10/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
01/11/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
03/12/2012	GISELI NUNES PEREIRA	190.656.728-00	33903023	1.000,00
TOTAL				12.000,00

\* OBS: 33903023 => DESPESAS COM ÁLCOOL

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
03/12/2012	HELIO NUNES PINTO	658.524.358-72	33903992	850,00
05/12/2012	HELIO NUNES PINTO	658.524.358-72	33903992	900,00
TOTAL				1.750,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	IZOMARI DE SOUZA ZACARIAS DE LUCENA	133.438.958-65	33903992	2.350,00
01/02/2012	IZOMARI DE SOUZA ZACARIAS DE LUCENA	133.438.958-65	33903992	2.350,00
01/06/2012	IZOMARI DE SOUZA ZACARIAS DE LUCENA	133.438.958-65	33903992	2.350,00
02/07/2012	IZOMARI DE SOUZA ZACARIAS DE LUCENA	133.438.958-65	33903992	2.350,00
01/08/2012	IZOMARI DE SOUZA ZACARIAS DE LUCENA	133.438.958-65	33903992	2.350,00
03/09/2012	IZOMARI DE SOUZA ZACARIAS DE LUCENA	133.438.958-65	33903992	2.350,00
01/10/2012	IZOMARI DE SOUZA ZACARIAS DE LUCENA	133.438.958-65	33903992	2.350,00
TOTAL				16.450,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
01/02/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
01/03/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
02/04/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
02/05/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
01/06/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
02/07/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
01/08/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
03/09/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
01/10/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
01/11/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
03/12/2012	JONAS SANTANA	055.323.548-63	33903022	800,00
TOTAL				9.600,00

\* OBS: 33903022 => DESPESAS COM ÓLEO DIESEL

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
02/04/2012	JORGE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO	004.592.378-70	33903992	8.000,00
01/10/2012	JORGE LUIZ PEREIRA DE ARAUJO	004.592.378-70	33903992	8.000,00
TOTAL				16.000,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
02/04/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
02/05/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
01/06/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
02/07/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
01/08/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
03/09/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
01/10/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
01/11/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
03/12/2012	JOYCE REGINA DISCALO	294.943.398-78	33903992	2.650,00
TOTAL				23.850,00

\* OBS: 33903022 => DESPESAS COM ÓLEO DIESEL

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
01/02/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
01/03/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
02/04/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
02/05/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
01/06/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
02/07/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
01/08/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
03/09/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
01/10/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
01/11/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
03/12/2012	JULIO CESAR IZIDORIO	14.849.889.816	33903024	2.500,00
TOTAL				30.000,00

\* OBS: 33903024 => DESPESAS COM OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
14/06/2012	LUCIANE DEPIERI DESTRO	090.420.208-90	33903999	1.025,00
TOTAL				1.025,00

\* OBS: 33903999 => DESPESAS COM AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE TOLDO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
13/07/2012	LUCIANI GOMIDE VIEIRA	095.457.458-35	33903992	800,00
01/08/2012	LUCIANI GOMIDE VIEIRA	095.457.458-35	33903992	800,00

03/09/2012	LUCIANI GOMIDE VIEIRA	095.457.458-35	33903992	800,00
01/10/2012	LUCIANI GOMIDE VIEIRA	095.457.458-35	33903992	800,00
19/10/2012	LUCIANI GOMIDE VIEIRA	095.457.458-35	33903992	800,00
01/11/2012	LUCIANI GOMIDE VIEIRA	095.457.458-35	33903992	800,00
03/12/2012	LUCIANI GOMIDE VIEIRA	095.457.458-35	33903992	800,00
TOTAL				5.600,00

\* OBS: 33903024 => DESPESAS COM OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
01/02/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
01/03/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
02/04/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
01/06/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
02/07/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
03/09/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
01/10/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
01/11/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
03/12/2012	LUIZ GONZAGA DE MELO	153.521.611-53	33903992	730,00
TOTAL				7.300,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	LUZIA DA SILVA	065.272.978-90	33903993	3.630,00
02/07/2012	LUZIA DA SILVA	065.272.978-90	33903345	7.000,00
TOTAL				10.630,00

\* OBS: 33903993 => DESPESAS COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO

33903345 => OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
13/02/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
13/02/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	-120,00
13/02/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
01/03/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
02/04/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
02/05/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
01/06/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
02/07/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
01/08/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
03/09/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
01/10/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
01/11/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00

03/12/2012	MARCIO MIKIO HIRAKAWA	050.751.568-43	33903992	120,00
TOTAL				1.320,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - INFORMÁTICA

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	MARCO ANTONIO PALOMBO	038.521.708-00	33903021	500,00
01/02/2012	MARCO ANTONIO PALOMBO	038.521.708-00	33903021	500,00
01/03/2012	MARCO ANTONIO PALOMBO	038.521.708-00	33903021	500,00
01/06/2012	MARCO ANTONIO PALOMBO	038.521.708-00	33903021	500,00
01/06/2012	MARCO ANTONIO PALOMBO	038.521.708-00	33903021	-500,00
TOTAL				1.500,00

\* OBS: 33903021 => DESPESAS COM GASOLINA

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
01/06/2012	MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	008.284.418-63	33903992	400,00
02/07/2012	MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	008.284.418-63	33903992	400,00
01/08/2012	MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	008.284.418-63	33903992	400,00
03/09/2012	MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	008.284.418-63	33903992	400,00
01/10/2012	MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	008.284.418-63	33903992	400,00
01/11/2012	MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	008.284.418-63	33903992	400,00
03/12/2012	MARIA APARECIDA DOS REIS ALVES	008.284.418-63	33903992	400,00
TOTAL				2.800,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
01/02/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
01/03/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
02/04/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
02/05/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
01/06/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
02/07/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
01/08/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
03/09/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
01/10/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
01/11/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
03/12/2012	MARIA APARECIDA LETIERI DA SILVA	077.376.668-50	33903992	650,00
TOTAL				7.800,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	MARISA DE CAMPOS	083.398.838-79	33903992	4.200,00
TOTAL				4.200,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
01/02/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
01/03/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
02/04/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
02/05/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
01/06/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
02/07/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
01/08/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
03/09/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
01/10/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
01/11/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
03/12/2012	MILENE BETTONI BALLALAI SWENSON	195.432.378-67	33903992	2.690,00
TOTAL				32.280,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	NASRA EUGENIA MIGUEL BERTOLINI	748.210.598-00	33903992	1.200,00
05/06/2012	NASRA EUGENIA MIGUEL BERTOLINI	748.210.598-00	33903992	2.200,00
07/12/2012	NASRA EUGENIA MIGUEL BERTOLINI	748.210.598-00	33903992	7.500,00
07/12/2012	NASRA EUGENIA MIGUEL BERTOLINI	748.210.598-00	33903992	2.500,00
TOTAL				13.400,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	NEUSA APARECIDA GOUVEIA TEZONI	284.670.668-90	33903992	2.060,00
TOTAL				2.060,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
01/02/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00

01/03/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
02/04/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
02/05/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
31/05/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
02/07/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
01/08/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
03/09/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
01/10/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
01/11/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
03/12/2012	OLINDA DE FATIMA VANSIM PRADO	020.074.258-23	33903992	1.200,00
TOTAL				13.200,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
17/01/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
01/02/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
01/03/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
02/04/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
02/05/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
01/06/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
02/07/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
01/08/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
03/09/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
01/10/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
01/11/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
03/12/2012	OSWALDO PAGOTI DE BRITTO JUNIOR	138.385.008-90	33903992	1.000,00
TOTAL				12.000,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
17/01/2012	RAQUEL MARTINS	132.069.448-99	33903345	1.000,00
01/02/2012	RAQUEL MARTINS	132.069.448-99	33903345	1.000,00
TOTAL				2.000,00

\* OBS: 33903345 => OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)		(d)	(e)
01/02/2012	RAUL MARCOS RIBEIRO	110.168.118-70	33903980	900,00
TOTAL				900,00

\* OBS: 33903342 => CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
01/02/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
01/03/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
02/04/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
02/05/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
01/06/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
02/07/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
01/08/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
03/09/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
01/10/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
01/11/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
03/12/2012	REGINA SANDRA RODRIGUES	104.305.878-80	33903992	7.900,00
TOTAL				94.800,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
17/01/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	-4.200,00
01/02/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
01/03/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
02/04/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
02/05/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
01/06/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
02/07/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
01/08/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
03/09/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
01/10/2012	RENATO FARIAS LIMA	157.714.548-85	33903992	4.200,00
TOTAL				37.800,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
01/02/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
01/03/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
02/04/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
02/05/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
01/06/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
01/08/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
03/09/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
01/10/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	7.000,00
01/11/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	1.528,20

03/12/2012	RICARDO DOS SANTOS COSTA	108.767.638-08	33903345	2.000,00
TOTAL				66.528,20

\*OBS: 33903345 => OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
01/02/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
01/03/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
02/04/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
02/05/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
01/06/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
02/07/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
01/08/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
03/09/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
01/10/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
01/11/2012	RICARDO JOSE DIAS BAPTISTA	088.613.978-32	33903993	3.630,00
TOTAL				36.300,00

\* OBS: 33903993 => DESPESAS COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
01/02/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
01/03/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
02/04/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
02/05/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
01/06/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
02/07/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
01/08/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
03/09/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
01/10/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
01/11/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
03/12/2012	RINALDO MARTINS DOS SANTOS	101.675.838-32	33903995	1.500,00
TOTAL				18.000,00

\*OBS: 33903995 => MANUTENÇÃO DE VIATURAS

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE FAVORECIDO	APLICAÇÃO: CPF ©	APROVAÇÃO DE CONTAS	
			MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	ROSANIA EGIDIO ALVES DOS SANTOS	012.091.308-90	33903980	890,00
18/01/2012	ROSANIA EGIDIO ALVES DOS SANTOS	012.091.308-90	33903980	1.000,00
18/01/2012	ROSANIA EGIDIO ALVES DOS SANTOS	012.091.308-90	33903980	-890,00
01/02/2012	ROSANIA EGIDIO ALVES DOS SANTOS	012.091.308-90	33903980	1.000,00
TOTAL				2.000,00

\* OBS: 33903980 => CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
01/02/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
01/03/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
02/04/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
02/05/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
01/06/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
02/07/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
01/08/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
03/09/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
01/10/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
01/11/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
03/12/2012	RUTE LEONCIO	013.633.648-55	33903992	3.300,00
TOTAL				39.600,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
19/01/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
01/02/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
01/03/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
02/04/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
02/05/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
01/06/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
02/07/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
01/08/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
03/09/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
01/10/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
01/11/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
03/12/2012	SELMA MARIA TEIXEIRA	087.793.378-21	33903090	2.000,00
TOTAL				24.000,00

\*OBS: 33903090 => OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
03/12/2012	SERGIO BIONDI DE JESUS FILHO	115.637.568-11	33903992	3.630,00
03/12/2012	SERGIO BIONDI DE JESUS FILHO	115.637.568-11	33903992	-3.630,00
03/12/2012	SERGIO BIONDI DE JESUS FILHO	115.637.568-11	33903993	3.630,00
TOTAL				3.630,00

\* OBS: 33903993 => DESPESAS COM VERBA DE REPRESENTAÇÃO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
01/03/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
02/04/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
02/05/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
01/06/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
02/07/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
01/08/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
03/09/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
01/10/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
01/11/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
03/12/2012	SERGIO CELESTINO	099.789.048-75	33903980	1.000,00
TOTAL				10.000,00

\* OBS: 33903980 => CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
19/01/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
01/02/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
01/03/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
02/04/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
02/05/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
01/06/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
02/07/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
01/08/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
03/09/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
01/10/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
01/11/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
03/12/2012	SOLANGE BARBOSA DE SOUZA	087.447.718-27	33903064	2.500,00
TOTAL				30.000,00

\*OBS: 33903064 => PEÇAS PARA VIATURAS PELO REGIME DE ADIANTAMENTO

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
18/01/2012	SUELI MAGALHAES DE SOUZA	114.022.698-38	33903992	120,00
TOTAL				120,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - INFORMÁTICA

SUPRIDO: DATA	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
17/01/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
01/02/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
01/03/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00

02/04/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
02/05/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
01/06/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
02/07/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
01/08/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
03/09/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
01/10/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
01/11/2012	TERUO ODA	044.168.308-82	33903992	850,00
TOTAL				9.350,00

\* OBS: 33903992 => DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

SUPRIDO:	PERÍODO DE	APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO-ITEM DE DESPESA	VALOR PAGO
(a)	nome(b)	CPF ©	(d)	(e)
01/03/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
02/04/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
02/05/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
01/06/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
02/07/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
01/08/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
03/09/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
01/10/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
01/11/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
03/12/2012	VILMA CONCEICAO DE SOUZA	941.495.428-72	33903345	1.000,00
TOTAL				10.000,00

\*OBS: 33903345 => OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCOMOÇÃO

Fonte de Informações : Centro de Finanças e Contabilidade

Data da Última Atualização: 30 de Janeiro de 2013