



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000014 02.01.0004.0122.0002.2.005.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003149	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	4.230,23	0,00	0,00	4.230,23	0,00
003150	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	315,68	0,00	0,00	315,68	0,00
003151	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	418,52	0,00	0,00	418,52	0,00
003152	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	563,55	0,00	0,00	563,55	0,00
003153	015	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.561,86	0,00	0,00	6.561,86	0,00
003154	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	623,92	0,00	0,00	623,92	0,00
Total da Despesa:						12.713,76	0,00	0,00	12.713,76	0,00
Despesa: 0000015 02.01.0004.0122.0002.2.005.33903000000 - Material De Consumo										
002915	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	971,10	0,00	0,00	971,10	0,00
003056	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	1.080,56	0,00	0,00	1.080,56	0,00
003088	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MAGAZINE LUIZA LTDA.	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00
003359	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00
Total da Despesa:						2.734,76	0,00	0,00	2.734,76	0,00
Despesa: 0000016 02.01.0004.0122.0002.2.005.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
003280	040	20/07/2011	01/08/2011	05/08/2011	PAULO SERGIO BONONI-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
003315	012	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	DORIVAL ADEMIR RODRI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
003326	040	20/07/2011	05/08/2011	05/08/2011	PAULO SERGIO BONONI-	216,12	0,00	0,00	216,12	0,00
003398	040	20/07/2011	09/08/2011	10/08/2011	PAULO SERGIO BONONI-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003401	040	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELAINE CRISTINA SPRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
003530	040	01/08/2011	22/08/2011	24/08/2011	PAULO SERGIO BONONI-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						7.416,12	0,00	0,00	7.416,12	0,00
Despesa: 0000017 02.01.0004.0122.0002.2.005.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
002906	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ASECK SOLUCOES EM SE	2.606,20	0,00	0,00	2.606,20	0,00
002939	062	01/07/2011	03/08/2011	05/08/2011	IMPrensa OFICIAL DO	1.659,42	0,00	0,00	1.659,42	0,00
003095	062	01/07/2011	03/08/2011	05/08/2011	IMPrensa OFICIAL DO	258,13	0,00	0,00	258,13	0,00
003306	067	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	TERRA NETWORKS BRASI	135,55	0,00	0,00	135,55	0,00
003308	067	20/07/2011	10/08/2011	17/08/2011	RODRIGO MOURA THOME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
003318	062	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	IMPrensa OFICIAL DO	479,39	0,00	0,00	479,39	0,00
003357	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
003368	049	20/07/2011	15/08/2011	10/08/2011	PORTO SEGURO CIA DE	775,69	0,00	0,00	775,69	0,00
003379	016	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	CARLOS ROBERTO FERNA	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00
003383	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	RADIO CIDADE DE BAST	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
003399	067	20/07/2011	12/08/2011	10/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	4.149,86	0,00	0,00	4.149,86	0,00
003400	040	20/07/2011	15/08/2011	10/08/2011	TIM CELULAR S/A	4.897,39	0,00	0,00	4.897,39	0,00
003404	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	OLIVEIRA & OLIVEIRA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
003409	062	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	IMPrensa OFICIAL DO	663,77	0,00	0,00	663,77	0,00
003436	062	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	SILVA & MONARIN EDIT	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00
003437	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	RADIO FM NOVA ALTA P	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
003461	067	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	CLEBER MORENO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
003469	067	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	RADIO JOIA DE ADAMAN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
003470	011	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	A TELECOM S.A	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00
003471	040	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	2.466,29	0,00	0,00	2.466,29	0,00
003485	062	01/08/2011	29/08/2011	30/08/2011	PATRIA DESIGNERS PUB	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
003508	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	692,85	0,00	0,00	692,85	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003516	067	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	P.MKT COMUNICACAO LT	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00
003536	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	176,86	0,00	0,00	176,86	0,00
003544	067	01/08/2011	25/08/2011	24/08/2011	LOCASWEB LTDA	65,90	0,00	0,00	65,90	0,00
003590	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	127,92	0,00	0,00	127,92	0,00
003643	062	01/08/2011	26/08/2011	24/08/2011	IMPRENSA OFICIAL DO	451,92	0,00	0,00	451,92	0,00
003657	067	01/08/2011	29/08/2011	30/08/2011	SERASA S.A	178,36	0,00	0,00	178,36	0,00
003660	067	01/08/2011	11/08/2011	10/08/2011	EMPRESA BRAS. DE C.	884,75	0,00	0,00	884,75	0,00
Total da Despesa:						38.692,25	0,00	0,00	38.692,25	0,00
Despesa: 0000019 02.01.0004.0122.0002.2.005.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
002922	017	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ASECK SOLUCOES EM SE	2.606,20	0,00	0,00	2.606,20	0,00
003087	029	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MAGAZINE LUIZA LTDA.	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
003323	017	20/07/2011	05/08/2011	05/08/2011	BRENO RODRIGO PASSAV	2.531,60	0,00	0,00	2.531,60	0,00
Total da Despesa:						5.357,80	0,00	0,00	5.357,80	0,00
Despesa: 0000020 02.06.0010.0302.0007.2.015.44905100000 - Obras E Instalações										
003457	001	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	CONENZA CONSTRUTORA	10.400,68	0,00	0,00	10.400,68	0,00
003514	001	01/08/2011	19/08/2011	24/08/2011	CONENZA CONSTRUTORA	12.718,10	0,00	0,00	12.718,10	0,00
003515	001	01/08/2011	19/08/2011	24/08/2011	CONENZA CONSTRUTORA	10.400,68	0,00	0,00	10.400,68	0,00
Total da Despesa:						33.519,46	0,00	0,00	33.519,46	0,00
Despesa: 0000021 02.02.0004.0122.0003.2.006.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003155	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	26.987,68	0,00	0,00	26.987,68	0,00
003156	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.873,35	0,00	0,00	2.873,35	0,00
003157	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	3.425,74	0,00	0,00	3.425,74	0,00
003158	007	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.616,20	0,00	0,00	1.616,20	0,00
003159	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.673,35	0,00	0,00	6.673,35	0,00
003160	009	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.742,69	0,00	0,00	1.742,69	0,00
003161	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.865,97	0,00	0,00	2.865,97	0,00
003162	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.625,08	0,00	0,00	6.625,08	0,00
Total da Despesa:						52.810,06	0,00	0,00	52.810,06	0,00
Despesa: 0000022 02.02.0004.0122.0003.2.006.33903000000 - Material De Consumo										
003402	016	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	JOSÉ PAPAIANI JUNIOR	719,90	0,00	0,00	719,90	0,00
003472	046	01/08/2011	17/08/2011	30/08/2011	BUZO MATERIAIS ELETR	218,52	0,00	0,00	218,52	0,00
Total da Despesa:						938,42	0,00	0,00	938,42	0,00
Despesa: 0000023 02.02.0004.0122.0003.2.006.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
003580	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	KLEBER M. BONONI	167,31	0,00	0,00	167,31	0,00
003670	040	01/08/2011	30/08/2011	30/08/2011	PAULO SERGIO BONONI-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						2.167,31	0,00	0,00	2.167,31	0,00
Despesa: 0000024 02.02.0004.0122.0003.2.006.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
001035	067	01/03/2011	28/03/2011	10/08/2011	G. DIONISIO DA FONSE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
003101	067	01/07/2011	17/08/2011	05/08/2011	SP CONCURSOS S/S LTD	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00



Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
003333	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	EMERSON LUCIANO TOMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
003578	067	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	HOTEL ESTANCIA BARRA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
003666	067	01/08/2011	30/08/2011	30/08/2011	ALEXANDRE DA SILVA L	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
Total da Despesa:						9.796,00	0,00	0,00	9.796,00	0,00
Despesa:	0000027	02.03.0004.0123.0004.2.007.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
003163	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	7.696,71	0,00	0,00	7.696,71	0,00
003164	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	858,53	0,00	0,00	858,53	0,00
003165	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.766,77	0,00	0,00	1.766,77	0,00
003166	007	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	293,17	0,00	0,00	293,17	0,00
003167	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.350,65	0,00	0,00	2.350,65	0,00
003168	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.432,91	0,00	0,00	1.432,91	0,00
Total da Despesa:						14.398,74	0,00	0,00	14.398,74	0,00
Despesa:	0000028	02.03.0004.0123.0004.2.007.31901300000 - Obrigações Patronais								
003301	001	20/07/2011	05/08/2011	05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDE	270,02	0,00	0,00	270,02	0,00
003513	002	01/08/2011	19/08/2011	19/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	6.706,70	0,00	0,00	6.706,70	0,00
003637	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	40.718,11	0,00	0,00	40.718,11	0,00
Total da Despesa:						47.694,83	0,00	0,00	47.694,83	0,00
Despesa:	0000029	02.03.0004.0123.0004.2.007.31909100000 - Sentenças Judiciais								
003675	015	01/08/2011	31/08/2011	31/08/2011	HERMELINDA SPARAPAN	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Total da Despesa:						22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Despesa:	0000030	02.03.0004.0123.0004.2.007.33704100000 - Contribuições								
003445	001	01/08/2011	02/08/2011	02/08/2011	CIMPAG-CONS.INT.DE P	1.101,20	0,00	0,00	1.101,20	0,00
Total da Despesa:						1.101,20	0,00	0,00	1.101,20	0,00
Despesa:	0000031	02.03.0004.0123.0004.2.007.33903000000 - Material De Consumo								
002913	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	167,70	0,00	0,00	167,70	0,00
002944	041	01/07/2011	20/07/2011	17/08/2011	ALEXANDRE DA SILVA L	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00
003058	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	55,64	0,00	0,00	55,64	0,00
Total da Despesa:						452,34	0,00	0,00	452,34	0,00
Despesa:	0000032	02.03.0004.0123.0004.2.007.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física								
003322	040	20/07/2011	05/08/2011	05/08/2011	VANDERLI CANDIDO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
003419	040	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MARIA AUGUSTA G. E.	1.705,16	0,00	0,00	1.705,16	0,00
003460	040	01/08/2011	01/08/2011	17/08/2011	FLAVIO APARECIDO SOA	2.526,93	0,00	0,00	2.526,93	0,00
003475	040	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	ADEMIR ANTONIO PEREI	2.086,10	0,00	0,00	2.086,10	0,00
003644	040	01/08/2011	01/08/2011	17/08/2011	MARIA AUGUSTA G. E.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
003646	040	01/08/2011	22/08/2011	24/08/2011	FUMIO KAWANO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total da Despesa:						14				



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003044	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NUTRICIONAL COMERC	13.797,00	0,00	0,00	13.797,00	0,00
003078	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	REGRA PROC.DE DADOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
003079	039	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
003341	067	20/07/2011	17/08/2011	10/08/2011	ECO-SOLUCOES AMBIENT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
003418	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	TICALO MOTOPEÇAS LTD	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
003438	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
003439	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	REGRA PROC.DE DADOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
003661	067	01/08/2011	31/08/2011	30/08/2011	MINISTERIO DA FAZEND	2.491,41	0,00	0,00	2.491,41	0,00
003662	067	01/08/2011	31/08/2011	30/08/2011	MINISTERIO DA FAZEND	2.495,36	0,00	0,00	2.495,36	0,00
003663	067	01/08/2011	30/08/2011	30/08/2011	ARAUJO E DE SOUZA AD	9.937,50	0,00	0,00	9.937,50	0,00
003839	067	22/08/2011	30/08/2011	30/08/2011	CONFEDERACAO NACIONA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
003909	059	22/08/2011	31/08/2011	31/08/2011	BANCO SANTANDER (BRA	3.409,40	0,00	0,00	3.409,40	0,00
003910	059	22/08/2011	31/08/2011	31/08/2011	BANCO SANTANDER (BRA	80,06	0,00	0,00	80,06	0,00
003912	059	22/08/2011	31/08/2011	31/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A	129,06	0,00	0,00	129,06	0,00
003914	059	22/08/2011	31/08/2011	31/08/2011	BANCO BRADESCO S/A	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00
Total da Despesa:						41.883,99	0,00	0,00	41.883,99	0,00
Despesa: 0000034 02.03.0004.0123.0004.2.007.33904700000 - Obrigações Tributárias E Contributivas										
003446	004	01/08/2011	25/08/2011	17/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	10.087,32	0,00	0,00	10.087,32	0,00
003636	004	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	3.457,57	0,00	0,00	3.457,57	0,00
003706	004	01/08/2011	22/08/2011	24/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	81,15	0,00	0,00	81,15	0,00
003707	004	01/08/2011	19/08/2011	19/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	485,80	0,00	0,00	485,80	0,00
003835	004	22/08/2011	22/08/2011	30/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	25,97	0,00	0,00	25,97	0,00
003836	004	22/08/2011	22/08/2011	30/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00
003837	004	22/08/2011	30/08/2011	30/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00
003838	004	22/08/2011	30/08/2011	30/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	1.536,32	0,00	0,00	1.536,32	0,00
Total da Despesa:						15.678,24	0,00	0,00	15.678,24	0,00
Despesa: 0000037 02.03.0004.0123.0004.2.007.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
002945	017	01/07/2011	20/07/2011	17/08/2011	ALEXANDRE DA SILVA L	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
Total da Despesa:						1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
Despesa: 0000039 02.03.0009.0272.0004.2.008.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
003169	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	38.292,08	0,00	0,00	38.292,08	0,00
Total da Despesa:						38.292,08	0,00	0,00	38.292,08	0,00
Despesa: 0000040 02.03.0009.0272.0004.2.008.31900300000 - Pensões										
003170	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	28.232,39	0,00	0,00	28.232,39	0,00
Total da Despesa:						28.232,39	0,00	0,00	28.232,39	0,00
Despesa: 0000041 02.03.0028.0843.0004.2.009.46907100000 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada										
003447	002	01/08/2011	31/08/2011	17/08/2011	SECRETARIA DA RECEIT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003635	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	16.995,48	0,00	0,00	16.995,48	0,00
Total da Despesa:						18.995,48	0,00	0,00	18.995,48	0,00



Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
Despesa:	0000042	02.04.0008.0244.0005.2.010.33504300000 - Subvenções Sociais								
003449	001	01/08/2011	12/08/2011	10/08/2011	ASSOCIAÇÃO DOS US. D	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003473	001	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00
Total da Despesa:						6.905,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00
Despesa:	0000044	02.04.0008.0244.0005.2.010.33504300000 - Subvenções Sociais								
003372	001	20/07/2011	09/08/2011	10/08/2011	LAR DOS VELHOS DE PA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
003531	001	01/08/2011	22/08/2011	24/08/2011	LAR DOS VELHOS DE PA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
Total da Despesa:						2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
Despesa:	0000045	02.04.0008.0244.0005.2.011.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
003171	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	9.169,37	0,00	0,00	9.169,37	0,00
003172	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	718,82	0,00	0,00	718,82	0,00
003173	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.638,97	0,00	0,00	1.638,97	0,00
003174	007	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.196,08	0,00	0,00	1.196,08	0,00
003175	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.932,89	0,00	0,00	1.932,89	0,00
003176	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	4.129,72	0,00	0,00	4.129,72	0,00
Total da Despesa:						18.785,85	0,00	0,00	18.785,85	0,00
Despesa:	0000047	02.04.0008.0244.0005.2.011.33903000000 - Material De Consumo								
002833	007	20/06/2011	20/07/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AG.CAF.D	3.984,94	0,00	0,00	3.984,94	0,00
002912	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	1.036,62	0,00	0,00	1.036,62	0,00
002919	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	225,07	0,00	0,00	225,07	0,00
002951	024	01/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	615,37	0,00	0,00	615,37	0,00
003053	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	150,98	0,00	0,00	150,98	0,00
003055	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40	0,00
003063	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELZA SAVIANO C.AUGUS	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00
003064	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AG.CAF.D	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
003066	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	OSVALDO CLIMACO PERE	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00
003071	036	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00
003139	024	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	C AÇO E ESTRUTURAS M	2.629,20	0,00	0,00	2.629,20	0,00
003146	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AG.CAF.D	3.217,55	0,00	0,00	3.217,55	0,00
003148	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELZA SAVIANO C.AUGUS	257,40	0,00	0,00	257,40	0,00
003314	024	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	2.558,00	0,00	0,00	2.558,00	0,00
003332	007	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MAURO MARIA JORGE E	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
003347	007	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	LISSA MIE SHIMABURUD	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00
003353	007	20/07/2011	17/08/2011	17/08						



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
002506	049	01/06/2011	15/08/2011	05/08/2011	ALFA SEGURADORA S.A	231,86	0,00	0,00	231,86	0,00
003072	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
003105	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	VANDERLEY GARCIA LOP	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
003124	013	01/07/2011	17/08/2011	10/08/2011	ELIANE APARECIDA MAX	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
003299	067	20/07/2011	03/08/2011	05/08/2011	CARLOS ANTONIO VILEL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
003321	067	01/07/2011	05/08/2011	05/08/2011	FAI-FACULDADES ADAMA	53,66	0,00	0,00	53,66	0,00
003334	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	GUERINO SEISCENTO TR	219,45	0,00	0,00	219,45	0,00
003463	067	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	CARLOS ANTONIO VILEL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
003464	067	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	CARLOS ANTONIO VILEL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
003510	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	1.147,05	0,00	0,00	1.147,05	0,00
003538	040	01/08/2011	01/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	731,14	0,00	0,00	731,14	0,00
003553	015	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	MARCOS ANTONIO MARTI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
003585	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	341,64	0,00	0,00	341,64	0,00
Total da Despesa:						32.744,80	0,00	0,00	32.744,80	0,00
Despesa: 0000058 02.05.0008.0243.0006.2.012.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003177	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	3.896,60	0,00	0,00	3.896,60	0,00
003178	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	77,92	0,00	0,00	77,92	0,00
003179	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	779,32	0,00	0,00	779,32	0,00
Total da Despesa:						4.753,84	0,00	0,00	4.753,84	0,00
Despesa: 0000059 02.05.0008.0243.0006.2.012.31901300000 - Obrigações Patronais										
003638	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	1.045,84	0,00	0,00	1.045,84	0,00
Total da Despesa:						1.045,84	0,00	0,00	1.045,84	0,00
Despesa: 0000063 02.05.0008.0243.0006.2.012.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
003533	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	788,16	0,00	0,00	788,16	0,00
Total da Despesa:						788,16	0,00	0,00	788,16	0,00
Despesa: 0000065 02.06.0010.0301.0007.2.014.33504300000 - Subvenções Sociais										
002241	001	20/05/2011	03/06/2011	17/08/2011	IRMANDADE DA SANTA C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
003295	001	20/07/2011	03/08/2011	05/08/2011	IRMANDADE DA SANTA C	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
003297	001	20/07/2011	03/08/2011	05/08/2011	IRMANDADE DA SANTA C	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
003298	001	20/07/2011	03/08/2011	05/08/2011	IRMANDADE DA SANTA C	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
003300	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	IRMANDADE DA SANTA C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Despesa:						60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00
Despesa: 0000066 02.06.0010.0301.0007.2.014.33504300000 - Subvenções Sociais										
003294	001	20/07/2011	03/08/2011	05/08/2011	IRMANDADE DA SANTA C	35.772,51	0,00	0,00	35.772,51	0,00
003450	001	01/08/2011	12/08/2011	10/08/2011	ASSOCIAÇÃO DOS US. D	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
003451	001	01/08/2011	12/08/2011	10/08/2011	ASSOCIAÇÃO DOS US. D	28.715,47	0,00	0,00	28.715,47	0,00
Total da Despesa:						71.837,98	0,00	0,00	71.837,98	0,00
Despesa: 0000068 02.06.0010.0302.0007.2.015.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003180	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	3.340,53	0,00	0,00	3.340,53	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003181	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.055,92	0,00	0,00	1.055,92	0,00
003182	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	462,69	0,00	0,00	462,69	0,00
003183	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.871,13	0,00	0,00	6.871,13	0,00
003184	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	126,21	0,00	0,00	126,21	0,00
003185	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.140,25	0,00	0,00	6.140,25	0,00
003186	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	621,18	0,00	0,00	621,18	0,00
003187	009	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	556,32	0,00	0,00	556,32	0,00
003188	011	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.318,18	0,00	0,00	2.318,18	0,00
003189	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.339,45	0,00	0,00	2.339,45	0,00
003190	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	20.305,14	0,00	0,00	20.305,14	0,00
003191	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.245,21	0,00	0,00	1.245,21	0,00
003283	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	183,20	0,00	0,00	183,20	0,00
003289	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.076,05	0,00	0,00	1.076,05	0,00
003292	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	36.860,43	0,00	0,00	36.860,43	0,00
Total da Despesa:						83.501,89	0,00	0,00	83.501,89	0,00
Despesa: 0000069 02.06.0010.0302.0007.2.015.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003192	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	16.422,00	0,00	0,00	16.422,00	0,00
003193	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	585,38	0,00	0,00	585,38	0,00
003194	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.446,13	0,00	0,00	6.446,13	0,00
003195	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	7.499,28	0,00	0,00	7.499,28	0,00
003196	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.173,95	0,00	0,00	1.173,95	0,00
003197	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
003198	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	88,22	0,00	0,00	88,22	0,00
003199	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	642,60	0,00	0,00	642,60	0,00
003200	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	873,41	0,00	0,00	873,41	0,00
003201	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.124,89	0,00	0,00	1.124,89	0,00
003284	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	621,18	0,00	0,00	621,18	0,00
003285	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	749,70	0,00	0,00	749,70	0,00
003286	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.499,85	0,00	0,00	1.499,85	0,00
003291	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	17.103,00	0,00	0,00	17.103,00	0,00
Total da Despesa:						55.186,59	0,00	0,00	55.186,59	0,00
Despesa: 0000070 02.06.0010.0302.0007.2.015.31901300000 - Obrigações Patronais										
003625	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	21.143,59	0,00	0,00	21.143,59	0,00
003639	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	10.408,90	0,00	0,00	10.408,90	0,00
Total da Despesa:						31.552,49	0,00	0,00	31.552,49	0,00
Despesa: 0000071 02.06.0010.0302.0007.2.015.31901300000 - Obrigações Patronais										
003302	001	20/07/2011	05/08/2011	05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDE	46,83	0,00	0,00	46,83	0,00
003626	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	128,78	0,00	0,00	128,78	0,00
Total da Despesa:						175,61	0,00	0,00	175,61	0,00
Despesa: 0000072 02.06.0010.0302.0007.2.015.31901600000 - Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil										
003202	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	5.807,97	0,00	0,00	5.807,97	0,00
Total da Despesa:						5.807,97	0,00	0,00	5.807,97	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000073 02.06.0010.0302.0007.2.015.33704100000 - Contribuições										
003126	001	01/07/2011	21/07/2011	17/08/2011	CISAP-CONS.INTERM.DE	1.481,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00
Total da Despesa:						1.481,00	0,00	0,00	1.481,00	0,00
Despesa: 0000075 02.06.0010.0302.0007.2.015.33903000000 - Material De Consumo										
002916	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	3.328,52	0,00	0,00	3.328,52	0,00
002920	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AG.CAF.D	182,49	0,00	0,00	182,49	0,00
003042	009	01/07/2011	17/08/2011	10/08/2011	MAYARA PAVENELLI PER	2.023,13	0,00	0,00	2.023,13	0,00
003050	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	5.516,61	0,00	0,00	5.516,61	0,00
003054	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	2.109,12	0,00	0,00	2.109,12	0,00
003073	036	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00	0,00
003075	036	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00
003099	046	01/07/2011	27/07/2011	17/08/2011	EVANDRO DE OLIVEIRA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
003127	009	01/07/2011	17/08/2011	10/08/2011	MAYARA PAVENELLI PER	7.223,02	0,00	0,00	7.223,02	0,00
003128	009	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MICHELLI PAVANELLI P	1.015,88	0,00	0,00	1.015,88	0,00
003133	009	01/07/2011	12/08/2011	10/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LT	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
003134	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ROOSEVELT MASSAYOSHI	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00
003137	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	WESLEI ROGER PARUSSO	835,65	0,00	0,00	835,65	0,00
003142	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	CLAUDINEI APARECIDO	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00
003319	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	SOUSA & LINGIARDI LT	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00
003320	001	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	4.997,97	0,00	0,00	4.997,97	0,00
003339	009	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MAYARA PAVENELLI PER	4.017,56	0,04	0,00	4.017,52	0,00
003340	009	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MICHELLI PAVANELLI P	6.063,58	0,00	0,00	6.063,58	0,00
003344	016	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	CELIA MIDORI YAMASHI	459,55	0,00	0,00	459,55	0,00
003352	016	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MARTINS E MARTELLO P	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
003354	007	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AG.CAF.D	117,54	0,00	0,00	117,54	0,00
003360	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00
003361	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00
003363	046	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	APARECIDO CARCANHA P	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00
003384	009	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MICHELLI PAVANELLI P	6.913,26	0,00	0,00	6.913,26	0,00
003440	046	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	CIRURGIA E DENTAL AD	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
003462	022	01/08/2011	10/08/2011	17/08/2011	ARMARINHOS FERNANDO	399,51	0,00	0,00	399,51	0,00
Total da Despesa:						51.645,74	0,04	0,00	51.645,70	0,00
Despesa: 0000076 02.06.0010.0302.0007.2.015.33903000000 - Material De Consumo										
003420	007	20/07/2011	17/08/2011	19/08/2011	NILTON BASSO E CIA.	298,83	0,00	0,00	298,83	0,00
003421	046	20/07/2011	17/08/2011	19/08/2011	NILTON BASSO E CIA.	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00
Total da Despesa:						565,83	0,00	0,00	565,83	0,00
Despesa: 0000077 02.06.0010.0302.0007.2.015.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
003293	040	20/07/2011	05/08/2011	05/08/2011	SERGIO MARTINS PARRE	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
003335	040	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	LUIZ ROBERTO FIORILO	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00
003373	040	20/07/2011	08/08/2011	10/08/2011	NEUSA T. DA SILVA AL	600,00	233,71	0,00	366,29	0,00
003376	016	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MANOEL BALBINO DOS S	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
003448	040	01/08/2011	12/08/2011	10/08/2011	IRACI GARCIA GARCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003494	012	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	SUELY APARECIDA LABE	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
003583	040	01/08/2011	25/08/2011	24/08/2011	AKIKO KURAMOTO ANSAI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
003594	040	01/08/2011	25/08/2011	26/08/2011	REGIANE S. GIMENES F	31,77	0,00	0,00	31,77	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003654	040	01/08/2011	29/08/2011	30/08/2011	IRACI GARCIA GARCIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total da Despesa:						10.518,77	233,71	0,00	10.285,06	0,00
Despesa: 0000079 02.06.0010.0302.0007.2.015.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
003049	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NUTRICIONAL COMERCI	6.426,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00
003065	025	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	BAR E RESTAURANTE LA	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
003074	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
003080	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	RODOMIL ALINH. DE CH	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
003081	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MECANICA SAO PAULO P	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
003092	027	01/07/2011	02/08/2011	05/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	61,35	0,00	0,00	61,35	0,00
003131	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ROOSEVELT MASSAYOSHI	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00
003138	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	WESLEI ROGER PARUSSO	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00
003140	025	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	JOVALDO PEREIRA BATI	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00
003305	067	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	TERRA NETWORKS BRASI	164,78	0,00	0,00	164,78	0,00
003338	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	CONSTROESTE CONSTRUT	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00
003342	014	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	EDILSON SILVERIO PER	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
003358	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
003410	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	LUIZ HONORIO VEICULO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
003411	026	20/07/2011	16/08/2011	17/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	72,34	0,00	0,00	72,34	0,00
003412	040	20/07/2011	12/08/2011	10/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	369,69	0,00	0,00	369,69	0,00
003422	044	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	LD-ARTES GRAFICAS LT	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
003474	040	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	TRANSIT DO BRASIL S/	88,19	0,00	0,00	88,19	0,00
003505	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	678,84	0,00	0,00	678,84	0,00
003517	011	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	F.P.B.- COM MAQ EQUI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
003532	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	1.108,17	0,00	0,00	1.108,17	0,00
003582	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	181,25	0,00	0,00	181,25	0,00
003589	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	241,02	0,00	0,00	241,02	0,00
003595	067	01/08/2011	25/08/2011	24/08/2011	SIN CENTRO DE INVEST	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
003913	059	22/08/2011	22/08/2011	31/08/2011	BANCO DO BRASIL S/A	38,76	0,00	0,00	38,76	0,00
Total da Despesa:						20.271,09	0,00	0,00	20.271,09	0,00
Despesa: 0000080 02.06.0010.0302.0007.2.015.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
003040	017	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	J.D. BARBOSA COPIADO	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00
003423	024	20/07/2011	17/08/2011	19/08/2011	OTSUBO & CIA. LTDA.	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
003424	017	20/07/2011	17/08/2011	19/08/2011	ALEXANDRE DA SILVA L	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
003425	017	20/07/2011	17/08/2011	19/08/2011	ALEXANDRE DA SILVA L	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
Total da Despesa:						12.812,00	0,00	0,00	12.812,00	0,00
Despesa: 0000083 02.07.0012.0361.0008.2.016.33903000000 - Material De Consumo										
002936	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELZA SAVIANO C.AUGUS	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00
002941	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELZA SAVIANO C.AUGUS	214,30	0,00	0,00	214,30	0,00
003061	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELZA SAVIANO C.AUGUS	2.184,30	0,00	0,00	2.184,30	0,00
003417	007	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELZA SAVIANO C.AUGUS	317,20	0,00	0,00	317,20	0,00
Total da Despesa:						3.023,00	0,00	0,00	3.023,00	0,00
Despesa: 0000086 02.07.0012.0361.0008.2.018.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003203	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	9.005,71	0,00	0,00	9.005,71	0,00
003204	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	5.380,90	0,00	0,00	5.380,90	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003205	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	213,12	0,00	0,00	213,12	0,00
003206	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	273,45	0,00	0,00	273,45	0,00
003207	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	623,76	0,00	0,00	623,76	0,00
003208	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	951,08	0,00	0,00	951,08	0,00
003209	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.613,60	0,00	0,00	1.613,60	0,00
003210	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	834,08	0,00	0,00	834,08	0,00
003211	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00
003212	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.079,97	0,00	0,00	2.079,97	0,00
Total da Despesa:						22.116,67	0,00	0,00	22.116,67	0,00
Despesa: 0000087 02.07.0012.0361.0008.2.018.31901300000 - Obrigações Patronais										
003627	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	4.895,04	0,00	0,00	4.895,04	0,00
Total da Despesa:						4.895,04	0,00	0,00	4.895,04	0,00
Despesa: 0000088 02.07.0012.0361.0008.2.018.31901600000 - Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil										
003213	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00
Total da Despesa:						133,50	0,00	0,00	133,50	0,00
Despesa: 0000089 02.07.0012.0361.0008.2.018.33903000000 - Material De Consumo										
002943	046	01/07/2011	20/07/2011	17/08/2011	ALEXANDRE DA SILVA L	87,90	0,00	0,00	87,90	0,00
002953	024	01/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	2.237,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00
003052	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	1.418,84	0,00	0,00	1.418,84	0,00
003069	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	C AÇO E ESTRUTURAS M	174,96	0,00	0,00	174,96	0,00
003141	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NILTON BASSO E CIA.	1.409,40	0,00	0,00	1.409,40	0,00
003311	024	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	1.852,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00
003331	022	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AG.CAF.D	440,79	0,00	0,00	440,79	0,00
003351	025	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	JURANDIR ALVES BASTO	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
003367	046	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	APARECIDO CARCANHA P	803,20	0,00	0,00	803,20	0,00
003382	022	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	GIANNI POMPILIO DOS	3.524,45	0,00	0,00	3.524,45	0,00
003428	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	271,30	0,00	0,00	271,30	0,00
003430	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00
003433	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00	0,00
003434	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
003555	036	01/08/2011	24/08/2011	30/08/2011	PRUDENTE - DISTRIBUI	5.715,62	0,00	0,00	5.715,62	0,00
Total da Despesa:						25.075,46	0,00	0,00	25.075,46	0,00
Despesa: 0000090 02.07.0012.0361.0008.2.018.33903000000 - Material De Consumo										
002544	036	01/06/2011	22/06/2011	10/08/2011	CECILIA AKEMI KOTO -	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00
002545	036	01/06/2011	22/06/2011	10/08/2011	CECILIA AKEMI KOTO -	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00
002798	036	20/06/2011	20/07/2011	17/08/2011	JOSÉ DENI MARANI	64,77	0,00	0,00	64,77	0,00
002799	036	20/06/2011	20/07/2011	17/08/2011	JOSÉ DENI MARANI	821,00	0,00	0,00	821,00	0,00
002801	046	20/06/2011	20/07/2011	17/08/2011	JOSÉ DENI MARANI	252,73	0,00	0,00	252,73	0,00
002929	036	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO TORNO TRAVAIM D	315,80	0,00	0,00	315,80	0,00
003132	036	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO ELETRICA SÃO CR	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00
003426	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	6.674,00	0,00	0,00	6.674,00	0,00
003427	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
003558	036	01/08/2011	24/08/2011	26/08/2011	PRUDENTE - DISTRIBUI	6.938,33	0,00	0,00	6.938,33	0,00
003560	036	01/08/2011	24/08/2011	26/08/2011	PRUDENTE - DISTRIBUI	5.836,72	0,00	0,00	5.836,72	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Total da Despesa:						24.556,35	0,00	0,00	24.556,35	0,00
Despesa: 0000091 02.07.0012.0361.0008.2.018.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
003102	014	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MANOEL BALBINO DOS S	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Total da Despesa:						180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Despesa: 0000093 02.07.0012.0361.0008.2.018.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
002805	049	20/06/2011	08/08/2011	05/08/2011	PORTO SEGURO CIA DE	380,22	0,00	0,00	380,22	0,00
003048	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NUTRICIONAL COMERCI	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00
003362	067	20/07/2011	17/08/2011	10/08/2011	SECRETARIA DE ESTADO	101,76	0,00	0,00	101,76	0,00
003375	067	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	LEMA COMUNICACAO E E	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
003380	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	CARLOS ROBERTO FERNA	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00
003406	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	PAULISTA AUTO DIESEL	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
003415	015	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	MEIRE TEREZINHA BOSI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
003518	011	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	F.P.B. - COM MAQ EQUI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
003556	015	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	PRUDENTE - DISTRIBUI	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
003911	059	22/08/2011	31/08/2011	31/08/2011	BANCO SANTANDER (BRA	51,63	0,00	0,00	51,63	0,00
Total da Despesa:						11.009,61	0,00	0,00	11.009,61	0,00
Despesa: 0000094 02.07.0012.0361.0008.2.018.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
002797	015	20/06/2011	20/07/2011	05/08/2011	RETICRUZ-USINAGEM DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
002909	015	01/07/2011	17/08/2011	24/08/2011	BARBOSA & OLIVEIRA O	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
002910	015	01/07/2011	17/08/2011	24/08/2011	BARBOSA & OLIVEIRA O	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
002920	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO TORNO TRAVAIM D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
003039	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	DIMANICA OESTE VEICU	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
003082	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MECANICA SAO PAULO P	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00
003096	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTOVIDRO LEMES REGE	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
003097	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	RENATO LEMES DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003100	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	RODOMIL ALINH. DE CH	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
003499	015	01/08/2011	17/08/2011	24/08/2011	CLOVIS TRANCHE JUNIO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
003501	015	01/08/2011	17/08/2011	24/08/2011	CLOVIS TRANCHE JUNIO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
003557	015	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	PRUDENTE - DISTRIBUI	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
003559	015	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	PRUDENTE - DISTRIBUI	5.693,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00
Total da Despesa:						21.864,00	0,00	0,00	21.864,00	0,00
Despesa: 0000096 02.07.0012.0361.0008.2.018.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
003041	017	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	J.D. BARBOSA COPIADO	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00
Total da Despesa:						3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00
Despesa: 0000102 02.07.0012.0365.0008.2.020.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003214	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	7.354,23	0,00	0,00	7.354,23	0,00
003215	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	150,86	0,00	0,00	150,86	0,00
003216	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	273,25	0,00	0,00	273,25	0,00
003217	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.964,24	0,00	0,00	1.964,24	0,00
003218	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	343,89	0,00	0,00	343,89	0,00
003219	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.578,03	0,00	0,00	1.578,03	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003287	009	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	327,52	0,00	0,00	327,52	0,00
Total da Despesa:						11.992,02	0,00	0,00	11.992,02	0,00
Despesa: 0000103 02.07.0012.0365.0008.2.020.31901300000 - Obrigações Patronais										
003628	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	2.638,24	0,00	0,00	2.638,24	0,00
Total da Despesa:						2.638,24	0,00	0,00	2.638,24	0,00
Despesa: 0000104 02.07.0012.0365.0008.2.020.33903000000 - Material De Consumo										
003062	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELZA SAVIANO C.AUGUS	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00
003147	007	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELZA SAVIANO C.AUGUS	707,55	0,00	0,00	707,55	0,00
Total da Despesa:						1.150,35	0,00	0,00	1.150,35	0,00
Despesa: 0000105 02.07.0012.0365.0008.2.020.33903000000 - Material De Consumo										
003145	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AG.CAF.D	76,43	0,00	0,00	76,43	0,00
003355	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	PAULISTA AUTO DIESEL	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00
003364	046	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	APARECIDO CARCANHA P	462,60	0,00	0,00	462,60	0,00
Total da Despesa:						3.055,03	0,00	0,00	3.055,03	0,00
Despesa: 0000107 02.07.0012.0365.0008.2.020.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
003045	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NUTRICIONAL COMERCI	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00
003377	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	PAULISTA AUTO DIESEL	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00
Total da Despesa:						2.341,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00
Despesa: 0000112 02.07.0012.0365.0008.2.021.33903000000 - Material De Consumo										
003356	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	PAULISTA AUTO DIESEL	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00
003432	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Total da Despesa:						3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
Despesa: 0000114 02.07.0012.0365.0008.2.021.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
003046	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NUTRICIONAL COMERCI	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00
003083	049	01/07/2011	19/08/2011	10/08/2011	ALFA SEGURADORA S.A	174,12	0,00	0,00	174,12	0,00
003327	067	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	TERRA NETWORKS BRASI	32,92	0,00	0,00	32,92	0,00
003378	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	PAULISTA AUTO DIESEL	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
003405	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	PAULISTA AUTO DIESEL	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
003414	015	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	MEIRE TEREZINHA BOSI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
003519	011	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	F.P.B.- COM MAQ EQUI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Total da Despesa:						5.198,04	0,00	0,00	5.198,04	0,00
Despesa: 0000117 02.08.0013.0392.0009.2.022.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003220	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	4.812,68	0,00	0,00	4.812,68	0,00
003221	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	275,65	0,00	0,00	275,65	0,00
003222	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	227,72	0,00	0,00	227,72	0,00
003223	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	776,88	0,00	0,00	776,88	0,00
003224	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	279,16	0,00	0,00	279,16	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003225	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	926,09	0,00	0,00	926,09	0,00
Total da Despesa:						7.298,18	0,00	0,00	7.298,18	0,00
Despesa: 0000120 02.08.0013.0392.0009.2.022.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
001036	067	01/03/2011	28/03/2011	10/08/2011	G. DIONISIO DA FONSE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
003537	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	256,53	0,00	0,00	256,53	0,00
003588	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	105,87	0,00	0,00	105,87	0,00
003642	067	01/08/2011	01/09/2011	24/08/2011	MTG SOFTWARES LTDA -	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
Total da Despesa:						1.109,40	0,00	0,00	1.109,40	0,00
Despesa: 0000124 02.09.0015.0452.0010.1.023.44905100000 - Obras E Instalações										
003551	001	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	SOLLIS TERRAPLENAGEM	29.008,57	0,00	0,00	29.008,57	0,00
Total da Despesa:						29.008,57	0,00	0,00	29.008,57	0,00
Despesa: 0000126 02.09.0015.0452.0010.2.024.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003226	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	57.144,02	0,00	0,00	57.144,02	0,00
003227	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.413,34	0,00	0,00	2.413,34	0,00
003228	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.788,98	0,00	0,00	6.788,98	0,00
003229	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	13.798,76	0,00	0,00	13.798,76	0,00
003230	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	3.464,14	0,00	0,00	3.464,14	0,00
003231	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	12.670,54	0,00	0,00	12.670,54	0,00
003543	001	01/08/2011	24/08/2011	30/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	5.304,15	0,00	0,00	5.304,15	0,00
Total da Despesa:						101.583,93	0,00	0,00	101.583,93	0,00
Despesa: 0000127 02.09.0015.0452.0010.2.024.31901300000 - Obrigações Patronais										
003640	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	22.158,20	0,00	0,00	22.158,20	0,00
Total da Despesa:						22.158,20	0,00	0,00	22.158,20	0,00
Despesa: 0000128 02.09.0015.0452.0010.2.024.31901600000 - Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil										
003232	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	4.439,32	0,00	0,00	4.439,32	0,00
Total da Despesa:						4.439,32	0,00	0,00	4.439,32	0,00
Despesa: 0000129 02.09.0015.0452.0010.2.024.33903000000 - Material De Consumo										
002425	036	01/06/2011	20/07/2011	05/08/2011	RETICRUZ-USINAGEM DE	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00
002908	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	IBC INDUSTRIA DE BEB	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
002914	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	151,32	0,00	0,00	151,32	0,00
002917	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	409,32	0,00	0,00	409,32	0,00
002929	024	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	EMPRESA DE MINERAÇÃO	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
003051	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	337,26	0,00	0,00	337,26	0,00
003057	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00
003059	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	DUBIBRAS-DISTRIB.DE	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00
003076	036	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
003143	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	SACOMANI METAIS LTDA	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00
003313	024	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00
003349	038	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AGR DOS	107,65	0,00	0,00	107,65	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003365	038	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	APARECIDO CARCANHA P	102,80	0,00	0,00	102,80	0,00
003366	046	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	APARECIDO CARCANHA P	592,30	0,00	0,00	592,30	0,00
003554	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00
Total da Despesa:						14.764,85	0,00	0,00	14.764,85	0,00
Despesa: 0000130 02.09.0015.0452.0010.2.024.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
003324	040	20/07/2011	05/08/2011	10/08/2011	JOÃO CARLOS VIDOTE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	0,00
003458	031	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	IVAIR MOSCA	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
Total da Despesa:						5.908,57	0,00	0,00	5.908,57	0,00
Despesa: 0000131 02.09.0015.0452.0010.2.024.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
002424	015	01/06/2011	20/07/2011	05/08/2011	RETICRUZ-USINAGEM DE	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
003086	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO MECÂNICA MARANI	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
003309	067	20/07/2011	10/08/2011	17/08/2011	COMERCIO DE PRODUTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
003336	015	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	JOÃO APARECIDO DE SO	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
003413	015	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	MEIRE TEREZINHA BOSI	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
003482	067	01/08/2011	18/08/2011	17/08/2011	VUP LIMPAR E EVENTOS	13.184,00	0,00	0,00	13.184,00	0,00
003502	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	23.356,95	0,00	0,00	23.356,95	0,00
003542	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	808,53	0,00	0,00	808,53	0,00
003552	067	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	MARCOS ANTONIO MARTI	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
003591	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	1.565,66	0,00	0,00	1.565,66	0,00
003647	067	01/08/2011	29/08/2011	30/08/2011	OTAVIANI & GUALTIERI	32.049,60	0,00	0,00	32.049,60	0,00
Total da Despesa:						75.474,74	0,00	0,00	75.474,74	0,00
Despesa: 0000132 02.09.0015.0452.0010.2.024.44905100000 - Obras E Instalações										
003541	001	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CONSTRUTORA LAIS LTD	69.657,50	0,00	0,00	69.657,50	0,00
Total da Despesa:						69.657,50	0,00	0,00	69.657,50	0,00
Despesa: 0000134 02.09.0015.0452.0010.2.024.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
002908	016	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	IBC INDUSTRIA DE BEB	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00
003060	016	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	DUBIBRAS-DISTRIB.DE	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00
Total da Despesa:						2.408,50	0,00	0,00	2.408,50	0,00
Despesa: 0000136 02.10.0020.0606.0011.2.025.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003233	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.690,79	0,00	0,00	6.690,79	0,00
003234	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	106,76	0,00	0,00	106,76	0,00
003235	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	427,07	0,00	0,00	427,07	0,00
003236	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	834,52	0,00	0,00	834,52	0,00
003237	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	296,05	0,00	0,00	296,05	0,00
003238	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.463,28	0,00	0,00	1.463,28	0,00
Total da Despesa:						9.818,47	0,00	0,00	9.818,47	0,00
Despesa: 0000137 02.10.0020.0606.0011.2.025.31901300000 - Obrigações Patronais										
003641	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Total da Despesa:						2.192,40	0,00	0,00	2.192,40	0,00
Despesa: 0000138 02.10.0020.0606.0011.2.025.31901600000 - Outras Desp. Variáveis - Pessoal Civil										
003239	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
Total da Despesa:						147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
Despesa: 0000139 02.10.0020.0606.0011.2.025.33903000000 - Material De Consumo										
002756	001	20/06/2011	20/07/2011	17/08/2011	SMALL DISTRIBUIDORA	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
002911	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	SOLOMAX COM.E REPRES	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00
003104	046	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	OMEGA PLAST COM HIG	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00
003429	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00
Total da Despesa:						10.805,00	0,00	0,00	10.805,00	0,00
Despesa: 0000143 02.10.0020.0606.0011.2.025.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
003407	026	20/07/2011	12/08/2011	10/08/2011	COOP.ELETR.RURAL REG	274,75	0,00	0,00	274,75	0,00
Total da Despesa:						274,75	0,00	0,00	274,75	0,00
Despesa: 0000147 02.10.0020.0606.0011.2.025.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
003103	012	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	PRECISON SISTEMA ELE	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
Total da Despesa:						2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
Despesa: 0000150 02.11.0026.0782.0012.2.026.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003240	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	11.087,80	0,00	0,00	11.087,80	0,00
003241	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.207,16	0,00	0,00	1.207,16	0,00
003242	007	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	117,23	0,00	0,00	117,23	0,00
003243	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.999,23	0,00	0,00	2.999,23	0,00
003244	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	698,21	0,00	0,00	698,21	0,00
003245	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	3.010,26	0,00	0,00	3.010,26	0,00
Total da Despesa:						19.119,89	0,00	0,00	19.119,89	0,00
Despesa: 0000152 02.11.0026.0782.0012.2.026.33903000000 - Material De Consumo										
002757	001	20/06/2011	20/06/2011	17/08/2011	SMALL DISTRIBUIDORA	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
002921	036	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO TORNO TRAVAIM D	636,45	0,00	0,00	636,45	0,00
003129	024	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MINERACAO GDES LAGOS	666,16	0,00	0,00	666,16	0,00
003136	036	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	SOLOMAX COM.E REPRES	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00
003431	036	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	UNIVALDO GABRIEL ORT	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00
003483	036	01/08/2011	19/08/2011	24/08/2011	FATIMA S. C. TRINCA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
003484	036	01/08/2011	19/08/2011	24/08/2011	CLELIA M.T. AUGUSTO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
Total da Despesa:						15.868,31	0,00	0,00	15.868,31	0,00
Despesa: 0000153 02.11.0026.0782.0012.2.026.33903000000 - Material De Consumo										
003310	046	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
Total da Despesa:						2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000155 02.11.0026.0782.0012.2.026.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
002923	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	AUTO TORNO TRAVAIM D	205,50	0,00	0,00	205,50	0,00
002928	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ELIO SOARES DE SOUZA	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
003130	054	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	MINERACAO GDES LAGOS	249,83	0,00	0,00	249,83	0,00
003135	015	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	SOLOMAX COM.E REPRES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
003374	015	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	MARCOS ANTONIO MARTI	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
003416	015	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	CLELIA M.T. AUGUSTO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
003465	015	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	FATIMA S. C. TRINCA	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
Total da Despesa:						5.305,33	0,00	0,00	5.305,33	0,00
Despesa: 0000158 02.12.0027.0812.0013.2.027.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003246	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	4.006,58	0,00	0,00	4.006,58	0,00
003247	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	851,20	0,00	0,00	851,20	0,00
003248	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	133,60	0,00	0,00	133,60	0,00
003249	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	126,21	0,00	0,00	126,21	0,00
003250	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	593,94	0,00	0,00	593,94	0,00
003251	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	108,45	0,00	0,00	108,45	0,00
Total da Despesa:						5.819,98	0,00	0,00	5.819,98	0,00
Despesa: 0000159 02.12.0027.0812.0013.2.027.33903000000 - Material De Consumo										
003144	023	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	J. OLE ARTIGOS DO VE	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00
003330	007	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COOPERATIVA AG.CAF.D	4.356,39	0,00	0,00	4.356,39	0,00
003337	011	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	BIRIGUI AGRO- COM. P	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
003350	024	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	C AÇO E ESTRUTURAS M	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00
Total da Despesa:						10.311,39	0,00	0,00	10.311,39	0,00
Despesa: 0000161 02.12.0027.0812.0013.2.027.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
003466	014	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	ALBERTO MARTINS PAWL	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
Total da Despesa:						96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
Despesa: 0000162 02.12.0027.0812.0013.2.027.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
001039	067	01/03/2011	28/03/2011	10/08/2011	G. DIONISIO DA FONSE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
003067	025	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	OSVALDO CLIMACO PERE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
003348	025	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	OSVALDO CLIMACO PERE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
003468	067	01/08/2011	17/08/2011	17/08/2011	LIGA REGIONAL DESPOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003511	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	1.662,99	0,00	0,00	1.662,99	0,00
003539	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	262,57	0,00	0,00	262,57	0,00
003587	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	1.060,57	0,00	0,00	1.060,57	0,00
Total da Despesa:						7.786,13	0,00	0,00	7.786,13	0,00
Despesa: 0000165 02.14.0012.0361.0015.2.029.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003252	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	34.041,91	0,00	0,00	34.041,91	0,00
003253	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	462,24	0,00	0,00	462,24	0,00
003254	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.067,31	0,00	0,00	2.067,31	0,00
003255	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	898,80	0,00	0,00	898,80	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003256	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	6.954,44	0,00	0,00	6.954,44	0,00
003655	001	01/08/2011	26/08/2011	26/08/2011	SECRETARIA DE ESTADO	27.603,77	0,00	0,00	27.603,77	0,00
Total da Despesa:						72.028,47	0,00	0,00	72.028,47	0,00
Despesa: 0000166 02.14.0012.0361.0015.2.029.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003257	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	8.308,08	0,00	0,00	8.308,08	0,00
003258	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	128,34	0,00	0,00	128,34	0,00
003259	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	212,27	0,00	0,00	212,27	0,00
003260	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	931,90	0,00	0,00	931,90	0,00
003261	011	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	217,94	0,00	0,00	217,94	0,00
003288	011	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.868,07	0,00	0,00	1.868,07	0,00
003656	001	01/08/2011	26/08/2011	26/08/2011	SECRETARIA DE ESTADO	1.481,02	0,00	0,00	1.481,02	0,00
Total da Despesa:						13.147,62	0,00	0,00	13.147,62	0,00
Despesa: 0000167 02.14.0012.0361.0015.2.029.31901300000 - Obrigações Patronais										
003303	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDE	2.296,88	0,00	0,00	2.296,88	0,00
003629	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	9.773,43	0,00	0,00	9.773,43	0,00
Total da Despesa:						12.070,31	0,00	0,00	12.070,31	0,00
Despesa: 0000168 02.14.0012.0361.0015.2.029.31901300000 - Obrigações Patronais										
003304	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	CAIXA ECONOMICA FEDE	302,78	0,00	0,00	302,78	0,00
003630	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	2.566,65	0,00	0,00	2.566,65	0,00
Total da Despesa:						2.869,43	0,00	0,00	2.869,43	0,00
Despesa: 0000169 02.14.0012.0361.0015.2.029.33903000000 - Material De Consumo										
002906	014	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	EDITORADO BRASIL S/A	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
002912	016	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	ADRIANA BAZANA CHERU	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
002917	001	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	COLATO & SARMENTO LT	1.494,18	0,00	0,00	1.494,18	0,00
003312	024	20/07/2011	10/08/2011	10/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	4.484,00	0,00	0,00	4.484,00	0,00
003346	014	20/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	PUBLICACOES BRASIL C	47.433,72	0,00	0,00	47.433,72	0,00
Total da Despesa:						56.206,90	0,00	0,00	56.206,90	0,00
Despesa: 0000170 02.14.0012.0361.0015.2.029.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
003325	040	20/07/2011	05/08/2011	05/08/2011	VILMA BARBOSA FELICI	1.089,81	0,00	0,00	1.089,81	0,00
Total da Despesa:						1.089,81	0,00	0,00	1.089,81	0,00
Despesa: 0000171 02.14.0012.0361.0015.2.029.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
002301	049	20/05/2011	01/08/2011	05/08/2011	ALLIANZ SEGUROS S/A	470,85	0,00	0,00	470,85	0,00
002302	049	20/05/2011	01/09/2011	26/08/2011	ALLIANZ SEGUROS S/A	470,85	0,00	0,00	470,85	0,00
003047	067	01/07/2011	17/08/2011	17/08/2011	NUTRICIONAL COMERCI	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
003094	067	01/07/2011	27/07/2011	10/08/2011	P.MKT COMUNICACAO LT	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00
003408	026	20/07/2011	12/08/2011	10/08/2011	COOP.ELETR.RURAL REG	1.160,68	0,00	0,00	1.160,68	0,00
003500	040	01/08/2011	17/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	120,68	0,00	0,00	120,68	0,00
003506	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	1.168,60	0,00	0,00	1.168,60	0,00
003534	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	777,98	0,00	0,00	777,98	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003593	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	1.168,94	0,00	0,00	1.168,94	0,00
003658	067	01/08/2011	26/08/2011	26/08/2011	SECRETARIA DE ESTADO	67,18	0,00	0,00	67,18	0,00
003659	067	01/08/2011	26/08/2011	26/08/2011	SECRETARIA DE ESTADO	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00
003688	067	01/08/2011	26/08/2011	26/08/2011	SECRETARIA DE ESTADO	193,70	0,00	0,00	193,70	0,00
Total da Despesa:						11.652,87	0,00	0,00	11.652,87	0,00
Despesa: 0000173 02.14.0012.0361.0015.2.029.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
003584	024	01/08/2011	25/08/2011	26/08/2011	DELORE S/A - COMERCI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Total da Despesa:						33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Despesa: 0000174 02.15.0012.0365.0016.2.030.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003262	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.156,88	0,00	0,00	2.156,88	0,00
003263	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	214,32	0,00	0,00	214,32	0,00
Total da Despesa:						2.371,20	0,00	0,00	2.371,20	0,00
Despesa: 0000175 02.15.0012.0365.0016.2.030.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003264	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	3.040,47	0,00	0,00	3.040,47	0,00
003265	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	31,55	0,00	0,00	31,55	0,00
003266	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	273,25	0,00	0,00	273,25	0,00
003267	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	994,77	0,00	0,00	994,77	0,00
003268	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	236,65	0,00	0,00	236,65	0,00
Total da Despesa:						4.576,69	0,00	0,00	4.576,69	0,00
Despesa: 0000176 02.15.0012.0365.0016.2.030.31901300000 - Obrigações Patronais										
003631	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	521,66	0,00	0,00	521,66	0,00
Total da Despesa:						521,66	0,00	0,00	521,66	0,00
Despesa: 0000177 02.15.0012.0365.0016.2.030.31901300000 - Obrigações Patronais										
003632	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	1.006,87	0,00	0,00	1.006,87	0,00
Total da Despesa:						1.006,87	0,00	0,00	1.006,87	0,00
Despesa: 0000180 02.15.0012.0365.0016.2.030.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
002503	049	01/06/2011	15/08/2011	05/08/2011	ALFA SEGURADORA S.A	202,73	0,00	0,00	202,73	0,00
003454	026	01/08/2011	22/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	529,67	0,00	0,00	529,67	0,00
003512	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	568,62	0,00	0,00	568,62	0,00
003577	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	107,80	0,00	0,00	107,80	0,00
003581	040	01/08/2011	01/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	68,24	0,00	0,00	68,24	0,00
003592	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	380,79	0,00	0,00	380,79	0,00
Total da Despesa:						1.857,85	0,00	0,00	1.857,85	0,00
Despesa: 0000183 02.16.0012.0365.0017.2.031.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003269	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	23.958,22	0,00	0,00	23.958,22	0,00
003270	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	412,39	0,00	0,00	412,39	0,00
003271	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	4.459,19	0,00	0,00	4.459,19	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/08/2011 a 31/08/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
003272	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.953,06	0,00	0,00	1.953,06	0,00
003273	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	4.507,52	0,00	0,00	4.507,52	0,00
Total da Despesa:						35.290,38	0,00	0,00	35.290,38	0,00
Despesa: 0000184 02.16.0012.0365.0017.2.031.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
003274	001	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	2.949,64	0,00	0,00	2.949,64	0,00
003275	003	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	133,60	0,00	0,00	133,60	0,00
003276	006	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	302,69	0,00	0,00	302,69	0,00
003277	008	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00
003278	012	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	448,98	0,00	0,00	448,98	0,00
003279	017	20/07/2011	20/07/2011	05/08/2011	FOLHA DE PAGAMENTO M	1.192,39	0,00	0,00	1.192,39	0,00
Total da Despesa:						6.016,30	0,00	0,00	6.016,30	0,00
Despesa: 0000185 02.16.0012.0365.0017.2.031.31901300000 - Obrigações Patronais										
003633	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	7.763,88	0,00	0,00	7.763,88	0,00
Total da Despesa:						7.763,88	0,00	0,00	7.763,88	0,00
Despesa: 0000186 02.16.0012.0365.0017.2.031.31901300000 - Obrigações Patronais										
003634	002	01/08/2011	10/08/2011	10/08/2011	INSS - PREVIDENCIA S	1.323,29	0,00	0,00	1.323,29	0,00
Total da Despesa:						1.323,29	0,00	0,00	1.323,29	0,00
Despesa: 0000189 02.16.0012.0365.0017.2.031.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
003509	026	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO D	170,75	0,00	0,00	170,75	0,00
003535	040	01/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	180,41	0,00	0,00	180,41	0,00
003586	027	01/08/2011	29/08/2011	24/08/2011	SABESP-CIA.SAN.BASIC	1.208,44	0,00	0,00	1.208,44	0,00
Total da Despesa:						1.559,60	0,00	0,00	1.559,60	0,00
Despesa: 0000193 02.06.0010.0302.0007.2.015.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
003459	067	01/08/2011	05/08/2011	05/08/2011	IRMANDADE DA SANTA C	2.283,22	0,00	0,00	2.283,22	0,00
Total da Despesa:						2.283,22	0,00	0,00	2.283,22	0,00
Despesa: 0000194 02.06.0010.0302.0007.2.015.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
003281	040	20/07/2011	01/08/2011	05/08/2011	REGIANE S. GIMENES F	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Despesa:						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Geral:						1.746.573,16	233,75	0,00	1.746.339,41	0,00

ANTONIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

WILSON TERSARIOLI MARTELO
Tesoureiro

DEVANEI VAL
Contador

CRC ISP 193471/0-7