



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: 0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
000259	001	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	9.808,33	0,00	0,00	9.808,33	0,00
000260	003	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	0,00
000261	008	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	0,00
000262	004	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.547,52	0,00	0,00	3.547,52	0,00
000263	006	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	351,54	0,00	0,00	351,54	0,00
000264	007	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	639,90	0,00	0,00	639,90	0,00
000265	015	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	JAMIL MUNHOS VAL	2.029,22	0,00	0,00	2.029,22	0,00
000266	015	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	MARCO ANTONIO MARQUE	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000267	015	15/08/2011	23/08/2011	24/08/2011	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000268	015	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000269	015	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	SIDNEY APARECIDO FER	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000270	015	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	VALDEIR CASSIANO	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000271	015	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	WELLINGTON CESAR GON	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000272	015	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	WILDMAR ANTUNES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000273	015	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	JERONCIO FRANCISCO D	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
Total da Despesa:						29.240,75	0,00	0,00	29.240,75	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000280	002	15/08/2011	25/08/2011	25/08/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.793,21	0,00	0,00	3.793,21	0,00
000281	002	15/08/2011	25/08/2011	25/08/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.639,76	0,00	0,00	2.639,76	0,00
Total da Despesa:						6.432,97	0,00	0,00	6.432,97	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000254	024	01/08/2011	08/08/2011	08/08/2011	CINTIA FERNANDES DA	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
000277	024	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	CERVANTES TRANSP. I8	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00
000284	007	15/08/2011	29/08/2011	29/08/2011	CAIO HENRIQUE GONSAL	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
000285	022	15/08/2011	29/08/2011	29/08/2011	LICILENE MOREIRA B.	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
000286	007	15/08/2011	30/08/2011	30/08/2011	OSVALDO CLIMACO PERE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Total da Despesa:						1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000251	026	01/08/2011	08/08/2011	08/08/2011	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	140,82	0,00	0,00	140,82	0,00
000252	040	01/08/2011	08/08/2011	08/08/2011	TERRA NETWORKS BRASI	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00
000253	024	01/08/2011	08/08/2011	08/08/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	181,16	0,00	0,00	181,16	0,00
000255	001	01/08/2011	08/08/2011	08/08/2011	S/A O ESTADO DE SAO	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00
000257	030	01/08/2011	09/08/2011	09/08/2011	EMPRESA BR. DE CORRE	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00
000258	018	01/08/2011	11/08/2011	11/08/2011	BRACALENTE & LABELLA	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
000275	039	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	NOVOSIS PROCESSAMENT	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
000276	024	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	Elza Salviano Cavalc	180,88	0,00	0,00	180,88	0,00
000278	040	15/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	690,40	0,00	0,00	690,40	0,00
000279	024	15/08/2011	24/08/2011	24/08/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	180,83	0,00	0,00	180,83	0,00
000282	046	15/08/2011	29/08/2011	29/08/2011	SECRETARIA DE ESTADO	98,15	0,00	0,00	98,15	0,00
000283	024	15/08/2011	29/08/2011	29/08/2011	NILTON BASSO E CIA.	542,64	0,00	0,00	542,64	0,00
000287	013	15/08/2011	30/08/2011	30/08/2011	ADELINA LOPES BATIST	125,00	0,00	0,00	125,00	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
Total da Despesa:						3.773,40	0,00	0,00	3.773,40	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000256	016	01/08/2011	01/08/2011	08/08/2011	C.GARCIA IND. E COM.	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
Total da Despesa:						234,00	0,00	0,00	234,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000274	001	15/08/2011	23/08/2011	23/08/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	6.777,58	0,00	0,00	6.777,58	0,00
Total da Despesa:						6.777,58	0,00	0,00	6.777,58	0,00
Total Geral:						47.669,70	0,00	0,00	47.669,70	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

ROSANGELA R. FERNANDES
CONTADOR
CRC. 1SP234268/0-6

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO