



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

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										
000400	010	01/12/2011	06/12/2011	06/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	9.808,33	0,00	0,00	9.808,33	0,00
000401	003	01/12/2011	06/12/2011	06/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	0,00
000402	006	01/12/2011	06/12/2011	06/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	351,54	0,00	0,00	351,54	0,00
000403	008	01/12/2011	06/12/2011	06/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	0,00
000414	001	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	9.808,33	0,00	0,00	9.808,33	0,00
000415	011	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	616,29	0,00	0,00	616,29	0,00
000416	003	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	0,00
000417	008	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	0,00
000418	012	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	647,10	0,00	0,00	647,10	0,00
000419	006	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	351,54	0,00	0,00	351,54	0,00
000420	015	15/12/2011	15/12/2011	22/12/2011	JAMIL MUNHOS VAL	2.029,22	0,00	0,00	2.029,22	0,00
000421	015	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	MARCO ANTONIO MARQUE	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000422	015	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000423	015	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000424	015	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	SIDNEY APARECIDO FER	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000425	015	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	VALDEIR CASSIANO	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000426	015	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	WELLINGTON CESAR GON	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000427	015	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	WILDMAR ANTUNES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000428	015	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	JERONCIO FRANCISCO D	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
Total da Despesa:						39.371,15	0,00	0,00	39.371,15	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000408	002	01/12/2011	13/12/2011	13/12/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.871,98	0,00	0,00	2.871,98	0,00
000437	002	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.149,92	0,00	0,00	3.149,92	0,00
000438	002	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.639,76	0,00	0,00	2.639,76	0,00
Total da Despesa:						8.661,66	0,00	0,00	8.661,66	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000407	017	01/12/2011	13/12/2011	13/12/2011	MATRIX CARTUCHOS LTD	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00
000410	007	01/12/2011	14/12/2011	14/12/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	75,24	0,00	0,00	75,24	0,00
000411	022	01/12/2011	14/12/2011	14/12/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	249,73	0,00	0,00	249,73	0,00
000413	016	01/12/2011	14/12/2011	14/12/2011	ANTONIO JANGERME & C	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
000431	016	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	MARTINS E MARTELLO P	167,75	0,00	0,00	167,75	0,00
000432	024	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	CERVANTES TRANSP. I8	55,80	0,00	0,00	55,80	0,00
000435	026	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	APARECIDO CARCANHA P	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00
000436	046	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	ROOSEVELT MASSAYOSHI	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00
000441	046	15/12/2011	27/12/2011	27/12/2011	CAÇO E ESTRUTURAS ME	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Total da Despesa:						1.739,52	0,00	0,00	1.739,52	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000397	040	01/12/2011	05/12/2011	05/12/2011	LOCAWEB LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
000398	040	01/12/2011	05/12/2011	05/12/2011	TERRA NETWORKS BRASI	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00
000399	026	01/12/2011	05/12/2011	05/12/2011	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	164,75	0,00	0,00	164,75	0,00
000405	062	01/12/2011	09/12/2011	09/12/2011	DINAMICA-PUBLICIDADE	594,50	0,00	0,00	594,50	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
000406	024	01/12/2011	09/12/2011	09/12/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	180,88	0,00	0,00	180,88	0,00
000409	024	01/12/2011	14/12/2011	14/12/2011	Elza Salviano Cavalc	180,75	0,00	0,00	180,75	0,00
000412	039	01/12/2011	14/12/2011	14/12/2011	VAINI INFORMATICA LT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000430	039	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	NOVOSIS PROCESSAMENT	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
000433	024	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	180,71	0,00	0,00	180,71	0,00
000434	040	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	558,67	0,00	0,00	558,67	0,00
000439	024	15/12/2011	27/12/2011	27/12/2011	NILTON BASSO E CIA.	542,64	0,00	0,00	542,64	0,00
000440	024	15/12/2011	27/12/2011	27/12/2011	NILTON BASSO E CIA.	634,38	0,00	0,00	634,38	0,00
Total da Despesa:						3.989,03	0,00	0,00	3.989,03	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000404	002	01/12/2011	06/12/2011	06/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	6.777,58	0,00	0,00	6.777,58	0,00
000429	001	15/12/2011	22/12/2011	22/12/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	6.777,58	0,00	0,00	6.777,58	0,00
Total da Despesa:						13.555,16	0,00	0,00	13.555,16	0,00
Total Geral:						67.316,52	0,00	0,00	67.316,52	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO