



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/07/2011 a 31/07/2011)

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										
000226	001	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	9.808,33	0,00	0,00	9.808,33	0,00
000227	003	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	0,00
000228	004	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.279,80	0,00	0,00	1.279,80	0,00
000229	006	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	351,54	0,00	0,00	351,54	0,00
000230	008	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	0,00
000231	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	JAMIL MUNHOS VAL	2.029,22	0,00	0,00	2.029,22	0,00
000232	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	MARCO ANTONIO MARQUE	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000233	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000234	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000235	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	SIDNEY APARECIDO FER	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000236	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	VALDEIR CASSIANO	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000237	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	WELLINGTON CESAR GON	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000238	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	WILDMAR ANTUNES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000239	015	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	JERONCIO FRANCISCO D	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
Total da Despesa:						26.333,13	0,00	0,00	26.333,13	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000246	002	15/07/2011	28/07/2011	28/07/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.153,53	0,00	0,00	3.153,53	0,00
000247	002	15/07/2011	28/07/2011	28/07/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.639,76	0,00	0,00	2.639,76	0,00
Total da Despesa:						5.793,29	0,00	0,00	5.793,29	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000217	017	01/07/2011	14/07/2011	14/07/2011	YUASSA, YUASSA & FIL	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00
000219	024	01/07/2011	15/07/2011	15/07/2011	CERVANTES TRANSP. I8	1.740,56	0,00	0,00	1.740,56	0,00
000220	026	01/07/2011	15/07/2011	15/07/2011	APARECIDO CARCANHA P	480,85	0,00	0,00	480,85	0,00
000241	007	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	CAIO HENRIQUE GONSAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
000242	022	15/07/2011	28/07/2011	28/07/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	127,12	0,00	0,00	127,12	0,00
000243	007	15/07/2011	28/07/2011	28/07/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	36,97	0,00	0,00	36,97	0,00
000245	021	15/07/2011	28/07/2011	28/07/2011	Elza Salviano Cavalc	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00
000248	007	15/07/2011	29/07/2011	29/07/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	33,84	0,00	0,00	33,84	0,00
000249	021	15/07/2011	29/07/2011	29/07/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	14,07	0,00	0,00	14,07	0,00
Total da Despesa:						3.068,31	0,00	0,00	3.068,31	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000214	026	01/07/2011	07/07/2011	07/07/2011	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00
000215	040	01/07/2011	07/07/2011	07/07/2011	TERRA NETWORKS BRASI	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00
000216	062	01/07/2011	07/07/2011	07/07/2011	DINAMICA-PUBLICIDADE	623,50	0,00	0,00	623,50	0,00
000218	013	01/07/2011	15/07/2011	15/07/2011	ANDREOTTI E ZAPPAROL	838,95	0,00	0,00	838,95	0,00
000221	039	01/07/2011	15/07/2011	15/07/2011	VAINI INFORMATICA LT	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
000222	024	11/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	180,86	0,00	0,00	180,86	0,00
000223	040	11/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	678,47	0,00	0,00	678,47	0,00
000224	039	11/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	NOVOSIS PROCESSAMENT	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
000225	005	11/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	REGRA PROCESSAMENTO	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
000244	024	15/07/2011	28/07/2011	28/07/2011	NILTON BASSO E CIA.	361,76	0,00	0,00	361,76	0,00



**EMPENHOS PAGOS POR DESPESA**

**(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/07/2011 a 31/07/2011)**

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
000250	024	15/07/2011	29/07/2011	29/07/2011	Elza Salviano Cavalc	542,64	0,00	0,00	542,64	0,00
Total da Despesa:						4.595,40	0,00	0,00	4.595,40	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000240	001	15/07/2011	22/07/2011	22/07/2011	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:						46.567,71	0,00	0,00	46.567,71	0,00

JAMIL MUNHOS VAL  
PRESIDENTE  
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO