



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/11/2011 a 30/11/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
000366	001	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	9.808,33	0,00	0,00	9.808,33	0,00
000367	003	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	0,00
000368	006	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	351,54	0,00	0,00	351,54	0,00
000369	008	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	0,00
000370	011	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.566,14	0,00	0,00	1.566,14	0,00
000371	012	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.661,06	0,00	0,00	1.661,06	0,00
000372	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	JAMIL MUNHOS VAL	2.029,22	0,00	0,00	2.029,22	0,00
000373	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	MARCO ANTONIO MARQUE	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000374	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000375	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000376	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	SIDNEY APARECIDO FER	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000377	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	VALDEIR CASSIANO	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000378	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	WELLINGTON CESAR GON	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000379	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	WILDMAR ANTUNES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000380	015	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	JERONCIO FRANCISCO D	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
Total da Despesa:						28.280,53	0,00	0,00	28.280,53	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000395	002	16/11/2011	29/11/2011	29/11/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.581,96	0,00	0,00	3.581,96	0,00
000396	002	16/11/2011	29/11/2011	29/11/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.639,76	0,00	0,00	2.639,76	0,00
Total da Despesa:						6.221,72	0,00	0,00	6.221,72	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000364	016	01/11/2011	10/11/2011	10/11/2011	ROOSEVELT MASSAYOSHI	215,20	0,00	0,00	215,20	0,00
000365	016	01/11/2011	11/11/2011	11/11/2011	MARTINS E MARTELLO P	176,90	0,00	0,00	176,90	0,00
000384	017	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	WM INFORMATICA E ELE	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00
000385	024	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	CINTIA FERNANDES DA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
000387	007	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	59,12	0,00	0,00	59,12	0,00
000389	001	16/11/2011	28/11/2011	28/11/2011	SOUSA & LINGIARDI LT	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
000390	024	16/11/2011	28/11/2011	28/11/2011	CERVANTES TRANSP. I8	95,57	0,00	0,00	95,57	0,00
000393	007	16/11/2011	29/11/2011	29/11/2011	CAIO HENRIQUE GONSAL	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
000394	017	16/11/2011	29/11/2011	29/11/2011	YUASSA, YUASSA & FIL	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Total da Despesa:						1.695,79	0,00	0,00	1.695,79	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000359	026	01/11/2011	08/11/2011	08/11/2011	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	201,16	0,00	0,00	201,16	0,00
000360	018	01/11/2011	08/11/2011	08/11/2011	L.L. PEREIRA & C.A.	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00
000361	062	01/11/2011	08/11/2011	08/11/2011	DINAMICA-PUBLICIDADE	394,40	0,00	0,00	394,40	0,00
000362	040	01/11/2011	08/11/2011	08/11/2011	TERRA NETWORKS BRASI	36,75	0,00	0,00	36,75	0,00
000363	024	01/11/2011	10/11/2011	10/11/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	180,19	0,00	0,00	180,19	0,00
000382	040	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	512,48	0,00	0,00	512,48	0,00
000383	039	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	NOVOSIS PROCESSAMENT	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
000386	024	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	180,75	0,00	0,00	180,75	0,00
000388	031	16/11/2011	24/11/2011	24/11/2011	REGRA PROCESSAMENTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/11/2011 a 30/11/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
000391	024	16/11/2011	28/11/2011	28/11/2011	Elza Salviano Cavalc	180,88	0,00	0,00	180,88	0,00
000392	024	16/11/2011	29/11/2011	29/11/2011	NILTON BASSO E CIA.	542,64	0,00	0,00	542,64	0,00
Total da Despesa:						3.453,25	0,00	0,00	3.453,25	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000381	001	16/11/2011	22/11/2011	22/11/2011	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:						46.428,87	0,00	0,00	46.428,87	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO