



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/10/2011 a 31/10/2011)

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										
000336	001	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	9.808,33	0,00	0,00	9.808,33	0,00
000337	003	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.406,97	0,00	0,00	1.406,97	0,00
000338	004	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.403,46	0,00	0,00	1.403,46	0,00
000339	006	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	351,54	0,00	0,00	351,54	0,00
000340	007	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.464,77	0,00	0,00	1.464,77	0,00
000341	008	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.487,59	0,00	0,00	1.487,59	0,00
000342	015	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	JAMIL MUNHOS VAL	2.029,22	0,00	0,00	2.029,22	0,00
000343	015	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	MARCO ANTONIO MARQUE	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000344	015	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000345	015	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000346	015	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	SIDNEY APARECIDO FER	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000347	015	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	VALDEIR CASSIANO	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000348	015	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	WELLINGTON CESAR GON	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000349	015	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	WILDMAR ANTUNES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000350	015	14/10/2011	24/12/2011	24/10/2011	JERONCIO FRANCISCO D	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
Total da Despesa:						27.921,56	0,00	0,00	27.921,56	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000357	002	14/10/2011	28/10/2011	28/10/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.502,98	0,00	0,00	3.502,98	0,00
000358	002	14/10/2011	28/10/2011	28/10/2011	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.639,76	0,00	0,00	2.639,76	0,00
Total da Despesa:						6.142,74	0,00	0,00	6.142,74	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000324	024	03/10/2011	06/10/2011	06/10/2011	CERVANTES TRANSP. I8	2.080,59	0,00	0,00	2.080,59	0,00
000327	016	03/10/2011	06/10/2011	06/10/2011	MARTINS E MARTELO P	541,50	0,00	0,00	541,50	0,00
000329	007	03/10/2011	18/10/2011	18/10/2011	TREVILOLO CAFE LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
000331	022	03/10/2011	18/10/2011	18/10/2011	LICILENE MOREIRA B.	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
000333	022	03/10/2011	18/10/2011	18/10/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	147,46	0,00	0,00	147,46	0,00
000334	007	03/10/2011	18/10/2011	18/10/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	139,72	0,00	0,00	139,72	0,00
000335	021	03/10/2011	18/10/2011	18/10/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	21,38	0,00	0,00	21,38	0,00
Total da Despesa:						3.340,65	0,00	0,00	3.340,65	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000322	026	03/10/2011	06/10/2011	06/10/2011	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	186,57	0,00	0,00	186,57	0,00
000323	040	03/10/2011	06/10/2011	06/10/2011	TERRA NETWORKS BRASI	34,72	0,00	0,00	34,72	0,00
000325	062	03/10/2011	06/10/2011	06/10/2011	DINAMICA-PUBLICIDADE	765,60	0,00	0,00	765,60	0,00
000326	039	03/10/2011	06/10/2011	06/10/2011	VAINI INFORMATICA LT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000328	067	03/10/2011	10/10/2011	10/10/2011	ROSA FERREIRA DE AZE	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00
000330	018	03/10/2011	18/10/2011	18/10/2011	EDUARDO OLIVEIRA DE	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
000332	024	03/10/2011	18/10/2011	18/10/2011	Elza Salviano Cavalc	361,76	0,00	0,00	361,76	0,00
000352	039	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	NOVOSIS PROCESSAMENT	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
000353	024	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	NILTON BASSO E CIA.	542,64	0,00	0,00	542,64	0,00
000354	040	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	TELECOMUNICAÇÕES DE	729,91	0,00	0,00	729,91	0,00
000355	030	14/10/2011	27/10/2011	27/10/2011	EMPRESA BR. DE CORRE	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2011 a 31/12/2011) (Pagtos de: 01/10/2011 a 31/10/2011)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
000356	024	14/10/2011	27/10/2011	27/10/2011	COOPERATIVA AGR.CAF.	180,88	0,00	0,00	180,88	0,00
Total da Despesa:						4.131,58	0,00	0,00	4.131,58	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000351	001	14/10/2011	24/10/2011	24/10/2011	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:						48.314,11	0,00	0,00	48.314,11	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO