



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/04/2012 a 30/04/2012)

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										
000115	001	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000116	003	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000117	006	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000118	007	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	513,94	0,00	0,00	513,94	0,00
000119	008	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00
000121	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.147,12	0,00	0,00	2.147,12	0,00
000122	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000123	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000124	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000125	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000126	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	VALDEIR CASSIANO	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000127	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000128	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	WILDMAR ANTUNES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000129	015	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	JERONCIO FRANCISCO D	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
Total da Despesa:						29.887,80	0,00	0,00	29.887,80	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000133	002	16/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.782,17	0,00	0,00	3.782,17	0,00
000134	002	16/04/2012	26/04/2012	26/04/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.793,14	0,00	0,00	2.793,14	0,00
Total da Despesa:						6.575,31	0,00	0,00	6.575,31	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000106	022	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	A.G.L.RODRIGUES-ME	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
000107	001	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	SOUSA & LINGIARDI LT	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
000108	007	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	MARIA CELIA GONSALES	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00
000110	022	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	20,39	0,00	0,00	20,39	0,00
000111	007	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	47,36	0,00	0,00	47,36	0,00
000131	016	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	MARTINS E MARTELLO P	151,55	0,00	0,00	151,55	0,00
Total da Despesa:						457,82	0,00	0,00	457,82	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000103	026	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	371,61	0,00	0,00	371,61	0,00
000104	040	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,55	0,00	0,00	38,55	0,00
000105	062	02/04/2012	09/04/2012	09/04/2012	DINAMICA-PUBLICIDADE	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00
000109	024	02/04/2012	16/04/2012	16/04/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	190,99	0,00	0,00	190,99	0,00
000112	060	02/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	OFICIO REG.CIVIL PES	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00
000113	039	02/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000114	024	02/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	NILTON BASSO E CIA.	765,56	0,00	0,00	765,56	0,00
000130	040	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	TELEFONICA BRASIL S.	570,90	0,00	0,00	570,90	0,00
000132	059	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
000135	067	16/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	CAÇO E ESTRUTURAS ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
000136	024	16/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,32	0,00	0,00	191,32	0,00
000137	059	16/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31,24	0,00	0,00	31,24	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/04/2012 a 30/04/2012)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Total da Despesa:						3.751,77	0,00	0,00	3.751,77	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000120	001	16/04/2012	24/04/2012	24/04/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	7.726,45	0,00	0,00	7.726,45	0,00
Total da Despesa:						7.726,45	0,00	0,00	7.726,45	0,00
Total Geral:						48.399,15	0,00	0,00	48.399,15	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO