



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/08/2012 a 31/08/2012)

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										
000245	001	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000246	003	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000247	004	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	4.044,18	0,00	0,00	4.044,18	0,00
000248	006	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000249	007	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	513,94	0,00	0,00	513,94	0,00
000250	008	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00
000251	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.147,12	0,00	0,00	2.147,12	0,00
000252	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000253	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000254	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000255	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000256	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	VALDEIR CASSIANO	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000257	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000258	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	WILDMAR ANTUNES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000259	015	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	JERONCIO FRANCISCO D	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
Total da Despesa:						33.931,98	0,00	0,00	33.931,98	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000263	002	15/08/2012	29/08/2012	29/08/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.671,90	0,00	0,00	4.671,90	0,00
000265	002	15/08/2012	29/08/2012	29/08/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.793,14	0,00	0,00	2.793,14	0,00
Total da Despesa:						7.465,04	0,00	0,00	7.465,04	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000243	021	01/08/2012	15/08/2012	15/08/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	22,79	0,00	0,00	22,79	0,00
000244	046	01/08/2012	15/08/2012	15/08/2012	MACOFEL MATERIAIS PA	328,90	0,00	0,00	328,90	0,00
000268	007	15/08/2012	30/08/2012	30/08/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	132,84	0,00	0,00	132,84	0,00
000269	022	15/08/2012	30/08/2012	30/08/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00
Total da Despesa:						518,28	0,00	0,00	518,28	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000238	001	26/07/2012	07/08/2012	07/08/2012	S/A O ESTADO DE SAO	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00
000239	039	01/08/2012	07/08/2012	07/08/2012	FERNANDO CESAR VAINI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
000240	026	01/08/2012	07/08/2012	07/08/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	167,49	0,00	0,00	167,49	0,00
000241	040	01/08/2012	07/08/2012	07/08/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00
000242	024	01/08/2012	15/08/2012	15/08/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	382,44	0,00	0,00	382,44	0,00
000261	039	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000262	040	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	TELEFONICA BRASIL S.	502,23	0,00	0,00	502,23	0,00
000264	059	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000266	024	15/08/2012	30/08/2012	30/08/2012	NILTON BASSO E CIA.	574,17	0,00	0,00	574,17	0,00
000267	024	15/08/2012	30/08/2012	30/08/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,33	0,00	0,00	191,33	0,00
000270	059	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	33,98	0,00	0,00	33,98	0,00
Total da Despesa:						3.927,13	0,00	0,00	3.927,13	0,00



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

**(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/08/2012 a 31/08/2012)**

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000260	001	15/08/2012	22/08/2012	22/08/2012	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:						53.568,88	0,00	0,00	53.568,88	0,00

JAMIL MUNHOS VAL  
PRESIDENTE  
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO