



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/02/2012 a 29/02/2012)

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										
000040	001	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	9.808,33	0,00	0,00	9.808,33	0,00
000041	003	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.818,90	0,00	0,00	1.818,90	0,00
000042	006	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	427,24	0,00	0,00	427,24	0,00
000043	008	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.575,16	0,00	0,00	2.575,16	0,00
000044	011	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	467,82	0,00	0,00	467,82	0,00
000045	015	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.029,22	0,00	0,00	2.029,22	0,00
000046	015	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000047	015	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000048	015	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000049	015	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000050	015	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	VALDEIR CASSIANO	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000051	015	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000052	015	15/02/2012	15/02/2012	27/02/2012	WILDMAR ANTUNES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000053	015	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	JERONCIO FRANCISCO D	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
Total da Despesa:						27.096,35	0,00	0,00	27.096,35	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000062	002	15/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.321,44	0,00	0,00	3.321,44	0,00
000063	002	15/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.584,92	0,00	0,00	2.584,92	0,00
Total da Despesa:						5.906,36	0,00	0,00	5.906,36	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000033	007	01/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	TREVILOLO CAFE LTDA.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
000035	007	01/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	144,28	0,00	0,00	144,28	0,00
000036	022	01/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	117,72	0,00	0,00	117,72	0,00
000038	016	10/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	ANTONIO JANGERME & C	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
000055	025	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	MUNHOZ & NICOLINO LT	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
000057	007	15/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	65,40	0,00	0,00	65,40	0,00
000058	017	15/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	MATRIX CARTUCHOS LTD	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
Total da Despesa:						1.427,40	0,00	0,00	1.427,40	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000029	030	01/02/2012	02/02/2012	02/02/2012	EMPRESA BRAS. DE C.	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
000030	026	01/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	212,46	0,00	0,00	212,46	0,00
000031	040	01/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,55	0,00	0,00	38,55	0,00
000032	062	01/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	DINAMICA-PUBLICIDADE	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
000034	024	01/02/2012	13/02/2012	13/02/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	190,75	0,00	0,00	190,75	0,00
000037	024	10/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,06	0,00	0,00	191,06	0,00
000039	040	10/02/2012	24/02/2012	24/02/2012	TELEFONICA BRASIL S.	572,31	0,00	0,00	572,31	0,00
000056	060	15/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	OFICIO REG.CIVIL PES	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
000059	059	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
000060	060	15/02/2012	28/02/2012	28/02/2012	CARTORIO DE REGISTRO	46,28	0,00	0,00	46,28	0,00
000061	039	15/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00



**EMPENHOS PAGOS POR DESPESA**

**(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/02/2012 a 29/02/2012)**

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
Total da Despesa:						2.819,71	0,00	0,00	2.819,71	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000054	001	15/02/2012	27/02/2012	27/02/2012	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:						44.027,40	0,00	0,00	44.027,40	0,00

JAMIL MUNHOS VAL  
PRESIDENTE  
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO