



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

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										
000003	001	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.189,13	0,00	0,00	11.189,13	0,00
000004	003	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.624,50	0,00	0,00	1.624,50	0,00
000005	008	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.575,16	0,00	0,00	2.575,16	0,00
000006	006	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	427,24	0,00	0,00	427,24	0,00
000007	007	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	540,99	0,00	0,00	540,99	0,00
000008	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.029,22	0,00	0,00	2.029,22	0,00
000009	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000010	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000011	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000012	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000013	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	VALDEIR CASSIANO	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000014	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000015	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	WILDMAR ANTUNES	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
000016	015	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	JERONCIO FRANCISCO D	1.246,21	0,00	0,00	1.246,21	0,00
Total da Despesa:						28.355,92	0,00	0,00	28.355,92	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000022	002	16/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.598,54	0,00	0,00	3.598,54	0,00
000028	002	24/01/2012	26/01/2012	26/01/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.584,92	0,00	0,00	2.584,92	0,00
Total da Despesa:						6.183,46	0,00	0,00	6.183,46	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000019	017	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	YUASSA, YUASSA & FIL	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
000024	001	16/01/2012	30/01/2012	30/01/2012	SOUSA & LINGIARDI LT	24,89	0,00	0,00	24,89	0,00
Total da Despesa:						99,89	0,00	0,00	99,89	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000001	026	02/01/2012	06/01/2012	06/01/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	231,41	0,00	0,00	231,41	0,00
000002	040	02/01/2012	06/01/2012	06/01/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,55	0,00	0,00	38,55	0,00
000018	062	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	DINAMICA-PUBLICIDADE	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00
000020	040	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	TELEFONICA BRASIL S.	561,20	0,00	0,00	561,20	0,00
000021	024	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	573,80	0,00	0,00	573,80	0,00
000025	039	16/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000026	024	16/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	NILTON BASSO E CIA.	574,17	0,00	0,00	574,17	0,00
000027	059	24/01/2012	31/01/2012	31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
Total da Despesa:						2.927,53	0,00	0,00	2.927,53	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000017	001	16/01/2012	24/01/2012	24/01/2012	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



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
Total Geral:						44.344,38	0,00	0,00	44.344,38	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO