



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/07/2012 a 31/07/2012)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
000215	001	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000216	003	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000217	004	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.458,98	0,00	0,00	1.458,98	0,00
000218	006	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000219	007	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	513,94	0,00	0,00	513,94	0,00
000220	008	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00
000221	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.147,12	0,00	0,00	2.147,12	0,00
000222	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000223	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000224	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000225	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000226	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	VALDEIR CASSIANO	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000227	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000228	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	WILDMAR ANTUNES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000229	015	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	JERONCIO FRANCISCO D	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
Total da Despesa:						31.346,78	0,00	0,00	31.346,78	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000232	002	16/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.103,15	0,00	0,00	4.103,15	0,00
000233	002	16/07/2012	27/07/2012	27/07/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.793,14	0,00	0,00	2.793,14	0,00
Total da Despesa:						6.896,29	0,00	0,00	6.896,29	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000206	022	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00
000207	007	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
000209	026	09/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MACOFEL MATERIAIS PA	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00
000210	016	09/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MARTINS E MARTELO P	136,60	0,00	0,00	136,60	0,00
000211	017	09/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	SERIANA PRINT INFOR.	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00
000212	007	09/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	MARIA CELIA GONSALES	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
000236	007	16/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	87,76	0,00	0,00	87,76	0,00
000237	022	16/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	239,57	0,00	0,00	239,57	0,00
Total da Despesa:						1.061,73	0,00	0,00	1.061,73	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000203	026	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	188,50	0,00	0,00	188,50	0,00
000204	040	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00
000205	024	02/07/2012	06/07/2012	06/07/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	382,54	0,00	0,00	382,54	0,00
000213	039	09/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000214	040	09/07/2012	20/07/2012	20/07/2012	TELEFONICA BRASIL S.	550,26	0,00	0,00	550,26	0,00
000231	059	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000234	024	16/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	NILTON BASSO E CIA.	574,17	0,00	0,00	574,17	0,00
000235	024	16/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,14	0,00	0,00	191,14	0,00
Total da Despesa:						2.516,10	0,00	0,00	2.516,10	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/07/2012 a 31/07/2012)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000208	021	09/07/2012	18/07/2012	18/07/2012	MUNHOZ & NICOLINO LT	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00
Total da Despesa:						2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000230	001	16/07/2012	25/07/2012	25/07/2012	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:						52.361,35	0,00	0,00	52.361,35	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO