



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/06/2012 a 30/06/2012)

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										
000180	001	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000181	003	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000182	007	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000183	007	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	513,94	0,00	0,00	513,94	0,00
000184	008	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00
000185	011	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.996,90	0,00	0,00	3.996,90	0,00
000186	012	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	4.196,75	0,00	0,00	4.196,75	0,00
000187	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.147,12	0,00	0,00	2.147,12	0,00
000188	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000189	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000190	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000191	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000192	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	VALDEIR CASSIANO	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000193	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000194	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	WILDMAR ANTUNES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000195	015	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	JERONCIO FRANCISCO D	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
Total da Despesa:						38.081,45	0,00	0,00	38.081,45	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000199	002	15/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.647,92	0,00	0,00	3.647,92	0,00
000200	002	15/06/2012	28/06/2012	28/06/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.793,14	0,00	0,00	2.793,14	0,00
Total da Despesa:						6.441,06	0,00	0,00	6.441,06	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000179	022	01/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	W.SANCHES TUPA-EPP	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
Total da Despesa:						149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000173	040	01/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	LOCAWEB LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
000174	026	01/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	186,89	0,00	0,00	186,89	0,00
000175	040	01/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00
000176	024	01/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	190,52	0,00	0,00	190,52	0,00
000177	062	01/06/2012	12/06/2012	12/06/2012	DINAMICA-PUBLICIDADE	765,60	0,00	0,00	765,60	0,00
000178	039	01/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000197	040	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	TELEFONICA BRASIL S.	506,69	0,00	0,00	506,69	0,00
000198	059	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000201	024	15/06/2012	29/06/2012	29/06/2012	NILTON BASSO E CIA.	765,56	0,00	0,00	765,56	0,00
000202	024	15/06/2012	29/06/2012	29/06/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,28	0,00	0,00	191,28	0,00
Total da Despesa:						3.323,03	0,00	0,00	3.323,03	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000196	001	15/06/2012	22/06/2012	22/06/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	7.726,45	0,00	0,00	7.726,45	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/06/2012 a 30/06/2012)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
					Total da Despesa:	7.726,45	0,00	0,00	7.726,45	0,00
					Total Geral:	55.720,99	0,00	0,00	55.720,99	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO