



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/05/2012 a 31/05/2012)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
000146	001	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000147	003	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000148	006	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000149	007	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	513,94	0,00	0,00	513,94	0,00
000150	008	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00
000151	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.147,12	0,00	0,00	2.147,12	0,00
000152	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000153	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000154	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000155	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000156	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	VALDEIR CASSIANO	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000157	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000158	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	WILDMAR ANTUNES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000159	015	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	JERONCIO FRANCISCO D	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
Total da Despesa:						29.887,80	0,00	0,00	29.887,80	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000171	002	14/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.782,17	0,00	0,00	3.782,17	0,00
000172	002	14/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.793,14	0,00	0,00	2.793,14	0,00
Total da Despesa:						6.575,31	0,00	0,00	6.575,31	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000143	007	02/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	TREVILOLO CAFE LTDA.	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
000145	026	02/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00
000164	016	14/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	MARTINS E MARTELLO P	19,15	0,00	0,00	19,15	0,00
000166	007	14/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	MARIA CELIA GONSALES	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
000167	026	14/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00
000168	007	14/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	112,75	0,00	0,00	112,75	0,00
000169	022	14/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	174,27	0,00	0,00	174,27	0,00
Total da Despesa:						762,37	0,00	0,00	762,37	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000138	031	02/05/2012	04/05/2012	04/05/2012	REGRA PROCESSAMENTO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
000139	026	02/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	221,66	0,00	0,00	221,66	0,00
000140	040	02/05/2012	08/05/2012	08/05/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00
000141	039	02/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	EMERSON LUCIANO TOMA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
000144	024	02/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,17	0,00	0,00	191,17	0,00
000161	039	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000162	024	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	NILTON BASSO E CIA.	765,56	0,00	0,00	765,56	0,00
000163	040	14/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	TELEFONICA BRASIL S.	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00
000165	059	14/05/2012	24/05/2012	24/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
000170	024	14/05/2012	29/05/2012	29/05/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,31	0,00	0,00	191,31	0,00
Total da Despesa:						3.734,94	0,00	0,00	3.734,94	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/05/2012 a 31/05/2012)

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										
000142	003	02/05/2012	15/05/2012	15/05/2012	C.GARCIA IND. E COM.	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00
Total da Despesa:						932,00	0,00	0,00	932,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000160	001	14/05/2012	22/05/2012	22/05/2012	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:						49.618,87	0,00	0,00	49.618,87	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO