



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/03/2012 a 31/03/2012)

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										
000079	001	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000080	003	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,54	0,00	0,00	2.073,54	0,00
000081	006	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,06	0,00	0,00	487,06	0,00
000082	007	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	513,94	0,00	0,00	513,94	0,00
000083	008	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00
000084	011	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	0,00
000085	012	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.260,41	0,00	0,00	1.260,41	0,00
000086	004	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.339,69	0,00	0,00	3.339,69	0,00
000088	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.147,12	0,00	0,00	2.147,12	0,00
000089	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000090	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000091	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000092	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000093	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	VALDEIR CASSIANO	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000094	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000095	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	WILDMAR ANTUNES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000096	015	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	JERONCIO FRANCISCO D	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
Total da Despesa:						35.688,31	0,00	0,00	35.688,31	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000101	002	14/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	5.058,29	0,00	0,00	5.058,29	0,00
000102	002	14/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	2.793,14	0,00	0,00	2.793,14	0,00
Total da Despesa:						7.851,43	0,00	0,00	7.851,43	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000066	007	01/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	CAIO HENRIQUE GONSAL	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
000071	007	14/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	124,17	0,00	0,00	124,17	0,00
000072	022	14/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	145,45	0,00	0,00	145,45	0,00
000073	026	14/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	44,85	0,00	0,00	44,85	0,00
000076	016	14/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	MARTINS E MARTELLO P	175,20	0,00	0,00	175,20	0,00
000077	024	14/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	APARECIDO CARCANHA P	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00
Total da Despesa:						683,67	0,00	0,00	683,67	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000064	026	01/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	274,34	0,00	0,00	274,34	0,00
000065	040	01/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,55	0,00	0,00	38,55	0,00
000067	024	01/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	NILTON BASSO E CIA.	765,56	0,00	0,00	765,56	0,00
000068	040	01/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	LOCAWEB LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
000069	062	01/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	DINAMICA-PUBLICIDADE	321,90	0,00	0,00	321,90	0,00
000070	024	01/03/2012	12/03/2012	12/03/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,54	0,00	0,00	191,54	0,00
000074	039	14/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	EMERSON LUCIANO TOMA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000075	044	14/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	LOURDES CABRAL DA S.	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00
000078	024	14/03/2012	21/03/2012	21/03/2012	NILTON BASSO E CIA.	765,56	0,00	0,00	765,56	0,00
000097	040	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.	641,67	0,00	0,00	641,67	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/03/2012 a 31/03/2012)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
000098	039	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000099	059	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00
000100	024	14/03/2012	29/03/2012	29/03/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,14	0,00	0,00	191,14	0,00
Total da Despesa:						4.532,06	0,00	0,00	4.532,06	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000087	001	14/03/2012	22/03/2012	22/03/2012	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:						56.481,92	0,00	0,00	56.481,92	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO