



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/11/2012 a 30/11/2012)

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										
000348	001	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000349	003	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000350	006	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000351	007	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	513,94	0,00	0,00	513,94	0,00
000352	008	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00
000353	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.147,12	0,00	0,00	2.147,12	0,00
000354	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000355	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000356	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000357	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000358	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	VALDEIR CASSIANO	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000359	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000360	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	WILDMAR ANTUNES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000361	015	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	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										
000370	002	14/11/2012	29/11/2012	29/11/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.782,17	0,00	0,00	3.782,17	0,00
000371	002	14/11/2012	29/11/2012	29/11/2012	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										
000364	017	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	SERIANA PRINT INFOR.	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
000368	015	14/11/2012	28/11/2012	28/11/2012	LOUISE ANANDA GALVAO	819,92	0,00	0,00	819,92	0,00
000372	016	14/11/2012	30/11/2012	30/11/2012	ANTONIO JANGERME & C	134,28	0,00	0,00	134,28	0,00
000373	007	14/11/2012	30/11/2012	30/11/2012	Elza Salviano Cavalc	87,29	0,00	0,00	87,29	0,00
000374	021	14/11/2012	30/11/2012	30/11/2012	Elza Salviano Cavalc	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
000376	024	14/11/2012	30/11/2012	30/11/2012	ADELINA LOPES BATIST	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00
000377	022	14/11/2012	30/11/2012	30/11/2012	W.SANCHES TUPA-EPP	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Total da Despesa:						1.765,99	0,00	0,00	1.765,99	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000342	026	01/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	315,93	0,00	0,00	315,93	0,00
000343	040	01/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00
000344	039	01/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	FERNANDO CESAR VAINI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
000345	067	01/11/2012	08/11/2012	08/11/2012	ROSA FERREIRA DE AZE	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
000346	024	01/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	NILTON BASSO E CIA.	382,76	0,00	0,00	382,76	0,00
000347	024	01/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	Elza Salviano Cavalc	382,20	0,00	0,00	382,20	0,00
000363	040	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	TELEFONICA BRASIL S.	501,29	0,00	0,00	501,29	0,00
000365	039	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000366	024	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,39	0,00	0,00	191,39	0,00
000367	059	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000369	031	14/11/2012	29/11/2012	29/11/2012	REGRA PROCESSAMENTO	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00
000375	024	14/11/2012	30/11/2012	30/11/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,39	0,00	0,00	191,39	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/11/2012 a 30/11/2012)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Total da Despesa:						3.578,45	0,00	0,00	3.578,45	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000362	001	14/11/2012	22/11/2012	22/11/2012	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:						49.534,00	0,00	0,00	49.534,00	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO