



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/10/2012 a 31/10/2012)

| 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 | | | | | | | | | | |
| 000320 | 001 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | FOLHA FUNCIONÁRIOS A | 11.181,52 | 0,00 | 0,00 | 11.181,52 | 0,00 |
| 000321 | 003 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | FOLHA FUNCIONÁRIOS A | 2.073,52 | 0,00 | 0,00 | 2.073,52 | 0,00 |
| 000322 | 004 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | FOLHA FUNCIONÁRIOS A | 1.599,95 | 0,00 | 0,00 | 1.599,95 | 0,00 |
| 000323 | 006 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | FOLHA FUNCIONÁRIOS A | 487,05 | 0,00 | 0,00 | 487,05 | 0,00 |
| 000324 | 007 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | FOLHA FUNCIONÁRIOS A | 513,94 | 0,00 | 0,00 | 513,94 | 0,00 |
| 000325 | 008 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | FOLHA FUNCIONÁRIOS A | 2.935,69 | 0,00 | 0,00 | 2.935,69 | 0,00 |
| 000326 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | JAMIL MUNHOS VAL | 2.147,12 | 0,00 | 0,00 | 2.147,12 | 0,00 |
| 000327 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | MARCO ANTONIO MARQUE | 1.318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.318,62 | 0,00 |
| 000328 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | JOSÉ APARECIDO ALVES | 1.318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.318,62 | 0,00 |
| 000329 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | LEE JEFFERSON R.B.G. | 1.318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.318,62 | 0,00 |
| 000330 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | SIDNEY APARECIDO FER | 1.318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.318,62 | 0,00 |
| 000331 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | VALDEIR CASSIANO | 1.318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.318,62 | 0,00 |
| 000332 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 24/10/2012 | WELLINGTON CESAR GON | 1.318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.318,62 | 0,00 |
| 000333 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | WILDMAR ANTUNES | 1.318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.318,62 | 0,00 |
| 000334 | 015 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | JERONCIO FRANCISCO D | 1.318,62 | 0,00 | 0,00 | 1.318,62 | 0,00 |
| Total da Despesa: | | | | | | 31.487,75 | 0,00 | 0,00 | 31.487,75 | 0,00 |
| Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais | | | | | | | | | | |
| 000340 | 002 | 15/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | I.N.S.S.-INST. NACIO | 4.134,16 | 0,00 | 0,00 | 4.134,16 | 0,00 |
| 000341 | 002 | 15/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | I.N.S.S.-INST. NACIO | 2.390,33 | 0,00 | 0,00 | 2.390,33 | 0,00 |
| Total da Despesa: | | | | | | 6.524,49 | 0,00 | 0,00 | 6.524,49 | 0,00 |
| Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo | | | | | | | | | | |
| 000313 | 007 | 01/10/2012 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | MARIA CELIA GONSALES | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 000315 | 007 | 10/10/2012 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | Elza Salviano Cavalc | 127,31 | 0,00 | 0,00 | 127,31 | 0,00 |
| 000316 | 022 | 10/10/2012 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | Elza Salviano Cavalc | 286,03 | 0,00 | 0,00 | 286,03 | 0,00 |
| 000318 | 025 | 10/10/2012 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | MARIA CELIA GONSALES | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 000338 | 016 | 15/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | MARTINS E MARTELLO P | 132,85 | 0,00 | 0,00 | 132,85 | 0,00 |
| Total da Despesa: | | | | | | 946,19 | 0,00 | 0,00 | 946,19 | 0,00 |
| Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | |
| 000308 | 062 | 01/10/2012 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | DINAMICA-PUBLICIDADE | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 |
| 000309 | 026 | 01/10/2012 | 08/10/2012 | 08/10/2012 | CAIUA DISTRIBUIÇÃO D | 343,88 | 0,00 | 0,00 | 343,88 | 0,00 |
| 000310 | 040 | 01/10/2012 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | TERRA NETWORKS BRASI | 38,89 | 0,00 | 0,00 | 38,89 | 0,00 |
| 000311 | 024 | 01/10/2012 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | COOPERATIVA AGR.CAF. | 190,87 | 0,00 | 0,00 | 190,87 | 0,00 |
| 000312 | 024 | 01/10/2012 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | NILTON BASSO E CIA. | 382,78 | 0,00 | 0,00 | 382,78 | 0,00 |
| 000314 | 024 | 10/10/2012 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | Elza Salviano Cavalc | 382,60 | 0,00 | 0,00 | 382,60 | 0,00 |
| 000317 | 039 | 10/10/2012 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | NOVOSIS PROCESSAMENT | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 000319 | 039 | 10/10/2012 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | FERNANDO CESAR VAINI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 000336 | 040 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | TELEFONICA BRASIL S. | 526,38 | 0,00 | 0,00 | 526,38 | 0,00 |
| 000337 | 059 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | BANCO DO BRASIL S/A | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 0,00 |
| 000339 | 024 | 15/10/2012 | 30/10/2012 | 30/10/2012 | COOPERATIVA AGR.CAF. | 191,32 | 0,00 | 0,00 | 191,32 | 0,00 |
| Total da Despesa: | | | | | | 3.659,32 | 0,00 | 0,00 | 3.659,32 | 0,00 |



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/10/2012 a 31/10/2012)

| Empenho | Sub | Dt.Emiss | Dt.Vcto | Dt.Pgto | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Outros Pgts | Pgts No Período | Valor a Pagar |
|--|-----|------------|------------|------------|----------------------|-----------|---------|----------------|--------------------|------------------|
| Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas | | | | | | | | | | |
| 000335 | 001 | 15/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 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: | | | | | | 50.344,20 | 0,00 | 0,00 | 50.344,20 | 0,00 |

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO