



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/09/2012 a 30/09/2012)

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										
000284	001	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000285	003	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000286	006	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000287	007	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	513,94	0,00	0,00	513,94	0,00
000288	008	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00
000290	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	JAMIL MUNHOS VAL	2.147,12	0,00	0,00	2.147,12	0,00
000291	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	MARCO ANTONIO MARQUE	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000292	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	JOSÉ APARECIDO ALVES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000293	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	LEE JEFFERSON R.B.G.	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000294	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	SIDNEY APARECIDO FER	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000295	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	VALDEIR CASSIANO	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000296	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	WELLINGTON CESAR GON	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000297	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	WILDMAR ANTUNES	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	0,00
000298	015	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	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										
000305	002	14/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.782,17	0,00	0,00	3.782,17	0,00
000306	002	14/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	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										
000274	020	05/09/2012	05/09/2012	05/09/2012	GIMENES & FERREIRA T	100,20	0,00	0,00	100,20	0,00
000279	007	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	TREVILOLO CAFE LTDA.	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
000282	028	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	Elza Salviano Cavalc	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
000283	007	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	Elza Salviano Cavalc	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
000302	024	14/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	CERVANTES TRANSP. IN	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
000303	046	14/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	APARECIDO CARCANHA P	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00
000307	001	14/09/2012	28/09/2012	28/09/2012	SOUSA & LINGIARDI LT	30,02	0,00	0,00	30,02	0,00
Total da Despesa:						537,22	0,00	0,00	537,22	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000271	040	03/09/2012	05/09/2012	05/09/2012	LOCAWEB LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
000272	026	03/09/2012	05/09/2012	05/09/2012	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	226,28	0,00	0,00	226,28	0,00
000273	040	03/09/2012	05/09/2012	05/09/2012	TERRA NETWORKS BRASI	38,89	0,00	0,00	38,89	0,00
000275	024	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	NILTON BASSO E CIA.	191,39	0,00	0,00	191,39	0,00
000276	024	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	NILTON BASSO E CIA.	191,39	0,00	0,00	191,39	0,00
000277	039	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	FERNANDO CESAR VAINI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
000278	039	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000280	024	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	Elza Salviano Cavalc	191,39	0,00	0,00	191,39	0,00
000281	024	05/09/2012	19/09/2012	19/09/2012	Elza Salviano Cavalc	190,97	0,00	0,00	190,97	0,00
000299	040	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	TELEFONICA BRASIL S.	498,17	0,00	0,00	498,17	0,00
000300	024	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,39	0,00	0,00	191,39	0,00
000301	059	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	137,10	0,00	0,00	137,10	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2012 a 31/12/2012) (Pagtos de: 01/09/2012 a 30/09/2012)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
000304	024	14/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	COOPERATIVA AGR.CAF.	191,33	0,00	0,00	191,33	0,00
Total da Despesa:						3.945,30	0,00	0,00	3.945,30	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000289	001	14/09/2012	24/09/2012	24/09/2012	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:						48.672,08	0,00	0,00	48.672,08	0,00

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO