



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/04/2013 a 30/04/2013)

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										
000133	001	05/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	581,32	0,00	0,00	581,32	0,00
000134	009	05/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	435,99	0,00	0,00	435,99	0,00
000135	010	05/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	435,99	0,00	0,00	435,99	0,00
000136	012	05/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	152,60	0,00	0,00	152,60	0,00
000138	001	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	10.443,94	0,00	0,00	10.443,94	0,00
000139	003	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.260,15	0,00	0,00	2.260,15	0,00
000140	006	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,88	0,00	0,00	530,88	0,00
000141	007	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.199,33	0,00	0,00	1.199,33	0,00
000142	008	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.240,18	0,00	0,00	3.240,18	0,00
000144	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000145	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000146	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000147	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000148	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000149	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000150	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000151	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000152	015	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						38.280,38	0,00	0,00	38.280,38	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000160	002	15/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.104,52	0,00	0,00	4.104,52	0,00
000161	002	15/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
Total da Despesa:						8.284,52	0,00	0,00	8.284,52	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000125	024	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	ADELINA LOPES BATIST	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00
000128	007	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Elza Salviano Cavalc	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00
000129	022	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	Elza Salviano Cavalc	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00
000156	017	15/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	DOCTOR COMPUTADORES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Total da Despesa:						510,19	0,00	0,00	510,19	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000121	026	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	379,25	0,00	0,00	379,25	0,00
000122	040	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	TERRA NETWORKS BRASI	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00
000123	039	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000124	013	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	ADELINA LOPES BATIST	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
000126	068	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	ROOSEVELT MASSAYOSHI	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
000127	063	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	DINAMICA-PUBLICIDADE	669,90	0,00	0,00	669,90	0,00
000130	024	01/04/2013	05/04/2013	05/04/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000131	024	01/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,13	0,00	0,00	201,13	0,00
000132	024	01/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000137	024	05/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	Elza Salviano Cavalc	200,96	0,00	0,00	200,96	0,00
000153	040	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	TELEFONICA BRASIL S.	599,86	0,00	0,00	599,86	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/04/2013 a 30/04/2013)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
000154	039	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000157	024	15/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	401,95	0,00	0,00	401,95	0,00
000158	060	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	BANCO DO BRASIL S/A	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00
000159	030	15/04/2013	25/04/2013	25/04/2013	EMPRESA BRAS. DE C.	24,10	0,00	0,00	24,10	0,00
Total da Despesa:						3.862,72	0,00	0,00	3.862,72	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000155	017	15/04/2013	24/04/2013	24/04/2013	DOCTOR COMPUTADORES	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
Total da Despesa:						2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000143	001	15/04/2013	23/04/2013	23/04/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	8.421,86	0,00	0,00	8.421,86	0,00
Total da Despesa:						8.421,86	0,00	0,00	8.421,86	0,00
Total Geral:						62.079,67	0,00	0,00	62.079,67	0,00

WELLINGTON C. G. DE AGUIAR
PRESIDENTE
269.397.128-44

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO