



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/08/2013 a 31/08/2013)

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										
000303	001	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	12.187,89	0,00	0,00	12.187,89	0,00
000304	003	15/08/2013	23/08/2013	26/08/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.260,17	0,00	0,00	2.260,17	0,00
000305	004	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	4.408,17	0,00	0,00	4.408,17	0,00
000306	006	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,89	0,00	0,00	530,89	0,00
000307	007	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.199,34	0,00	0,00	1.199,34	0,00
000308	008	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.240,23	0,00	0,00	3.240,23	0,00
000309	018	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	10.679,96	0,00	0,00	10.679,96	0,00
000310	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000311	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000312	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000313	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000314	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000315	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000316	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000317	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000318	015	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						53.506,65	0,00	0,00	53.506,65	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000322	002	15/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	7.591,46	0,00	0,00	7.591,46	0,00
000323	002	15/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
Total da Despesa:						11.771,46	0,00	0,00	11.771,46	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000289	022	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	50,24	0,00	0,00	50,24	0,00
000290	007	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00
000293	022	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	W.SANCHES & CIA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
000294	017	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	CRISTIANO RODRIGO TO	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
000296	016	13/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	ROOSEVELT MASSAYOSHI	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00
000297	016	13/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	MARTINS E MARTELLO P	169,35	0,00	0,00	169,35	0,00
000299	007	13/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00
Total da Despesa:						530,19	0,00	0,00	530,19	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000286	026	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	218,57	0,00	0,00	218,57	0,00
000287	040	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	TERRA NETWORKS BRASI	45,17	0,00	0,00	45,17	0,00
000288	024	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	200,90	0,00	0,00	200,90	0,00
000291	039	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	FERNANDO CESAR VAINI	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
000292	024	01/08/2013	07/08/2013	07/08/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000295	018	01/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	FLORICULTURA JOENI P	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
000298	039	13/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000300	024	13/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	200,88	0,00	0,00	200,88	0,00
000301	040	13/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	TELEFONICA BRASIL S.	480,68	0,00	0,00	480,68	0,00
000302	040	13/08/2013	23/08/2013	23/08/2013	TELEFONICA BRASIL S.	196,06	0,00	0,00	196,06	0,00



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/08/2013 a 31/08/2013)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
000320	024	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	Elza Salviano Cavalc	201,13	0,00	0,00	201,13	0,00
000321	060	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000325	024	23/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000326	039	23/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000327	024	23/08/2013	30/08/2013	30/08/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
Total da Despesa:						3.807,44	0,00	0,00	3.807,44	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000324	007	23/08/2013	29/08/2013	29/08/2013	BRUNA HELENA PARIZOT	932,00	0,00	0,00	932,00	0,00
Total da Despesa:						932,00	0,00	0,00	932,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000319	001	15/08/2013	26/08/2013	26/08/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	8.421,89	0,00	0,00	8.421,89	0,00
Total da Despesa:						8.421,89	0,00	0,00	8.421,89	0,00
Total Geral:						78.969,63	0,00	0,00	78.969,63	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