



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/02/2013 a 28/02/2013)

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										
000055	001	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000056	003	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000057	006	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000058	007	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.100,29	0,00	0,00	1.100,29	0,00
000059	008	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.972,62	0,00	0,00	2.972,62	0,00
000061	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000062	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000063	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000064	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000065	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000066	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000067	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000068	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000069	015	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						36.815,00	0,00	0,00	36.815,00	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000072	002	15/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	3.919,30	0,00	0,00	3.919,30	0,00
000073	002	15/02/2013	26/02/2013	26/02/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
Total da Despesa:						8.099,30	0,00	0,00	8.099,30	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000039	045	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	BANDERPLACA INDUSTRI	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00
000041	007	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	Elza Salviano Cavalc	135,91	0,00	0,00	135,91	0,00
000042	028	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	Elza Salviano Cavalc	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00
000043	022	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	Elza Salviano Cavalc	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00
000044	007	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	TREVILOLO CAFE LTDA.	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
000045	017	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	SERIANA PRINT INFOR.	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
000046	016	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	MARTINS E MARTELLO P	210,40	0,00	0,00	210,40	0,00
Total da Despesa:						1.467,81	0,00	0,00	1.467,81	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000036	005	22/01/2013	08/02/2013	08/02/2013	SERASA S.A	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
000037	026	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	402,32	0,00	0,00	402,32	0,00
000038	040	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	TERRA NETWORKS BRASI	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00
000040	024	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	Elza Salviano Cavalc	402,16	0,00	0,00	402,16	0,00
000048	039	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000050	024	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000051	024	01/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,03	0,00	0,00	201,03	0,00
000052	039	08/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000053	039	08/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000054	039	08/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	FERNANDO CESAR VAINI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000070	040	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	TELEFONICA BRASIL S.	810,16	0,00	0,00	810,16	0,00
000071	060	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/02/2013 a 28/02/2013)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
000074	024	15/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000075	024	15/02/2013	28/02/2013	28/02/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
Total da Despesa:						5.011,52	0,00	0,00	5.011,52	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000047	029	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	EDUARDO OLIVEIRA DE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
000049	017	01/02/2013	08/02/2013	08/02/2013	DOCTOR COMPUTADORES	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00
Total da Despesa:						2.553,00	0,00	0,00	2.553,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000060	001	15/02/2013	22/02/2013	22/02/2013	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:						61.673,08	0,00	0,00	61.673,08	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