



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000002 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901100000 - Venc. E Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
000008	001	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	11.181,52	0,00	0,00	11.181,52	0,00
000009	003	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.073,52	0,00	0,00	2.073,52	0,00
000010	006	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	487,05	0,00	0,00	487,05	0,00
000011	007	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	735,55	0,00	0,00	735,55	0,00
000012	008	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.972,62	0,00	0,00	2.972,62	0,00
000013	011	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	533,32	0,00	0,00	533,32	0,00
000014	012	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	559,99	0,00	0,00	559,99	0,00
000016	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000017	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000018	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000019	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000020	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000021	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000022	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000023	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000024	015	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						37.543,57	0,00	0,00	37.543,57	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000034	002	15/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.079,58	0,00	0,00	4.079,58	0,00
000035	002	15/01/2013	29/01/2013	29/01/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
Total da Despesa:						8.259,58	0,00	0,00	8.259,58	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000027	007	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	Elza Salviano Cavalc	44,38	0,00	0,00	44,38	0,00
000029	017	15/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	YUASSA, YUASSA & FIL	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00
000031	016	15/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	DOUGLAS JOSE DE SOUZ	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
Total da Despesa:						1.673,38	0,00	0,00	1.673,38	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000001	026	02/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	426,23	0,00	0,00	426,23	0,00
000002	040	02/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	TERRA NETWORKS BRASI	42,66	0,00	0,00	42,66	0,00
000003	061	02/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	CARTORIO DE REGISTRO	46,28	0,00	0,00	46,28	0,00
000004	061	02/01/2013	11/01/2013	11/01/2013	OFICIO REG.CIVIL PES	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
000005	018	02/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	GARPOC-COMUNICAÇÃO I	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
000006	018	02/01/2013	16/01/2013	16/01/2013	MINEKO & SATO LTDA.-	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00
000007	041	02/01/2013	18/01/2013	18/01/2013	L.L. PEREIRA & C.A.	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
000025	024	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000026	040	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	TELEFONICA BRASIL S.	505,43	0,00	0,00	505,43	0,00
000028	062	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	DINAMICA-PUBLICIDADE	661,20	0,00	0,00	661,20	0,00
000030	060	15/01/2013	24/01/2013	24/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00
000032	024	15/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	803,49	0,00	0,00	803,49	0,00
000033	024	15/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgtos No Período	Valor a Pagar
Total da Despesa:						4.316,79	0,00	0,00	4.316,79	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000015	001	15/01/2013	23/01/2013	23/01/2013	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:						59.519,77	0,00	0,00	59.519,77	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