



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/06/2013 a 30/06/2013)

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										
000217	001	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	12.187,89	0,00	0,00	12.187,89	0,00
000218	003	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.260,17	0,00	0,00	2.260,17	0,00
000219	006	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,89	0,00	0,00	530,89	0,00
000220	007	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.199,34	0,00	0,00	1.199,34	0,00
000221	008	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.240,23	0,00	0,00	3.240,23	0,00
000222	011	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.217,51	0,00	0,00	1.217,51	0,00
000223	012	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.278,39	0,00	0,00	1.278,39	0,00
000225	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000226	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000227	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000228	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000229	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000230	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000231	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000232	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000233	015	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						40.914,42	0,00	0,00	40.914,42	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000239	002	17/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.821,16	0,00	0,00	4.821,16	0,00
000240	002	24/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
Total da Despesa:						9.001,16	0,00	0,00	9.001,16	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000201	007	03/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	MARIA CELIA GONSALES	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
000204	007	03/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	TREVILOLO CAFE LTDA.	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
000206	022	03/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	NILTON BASSO E CIA.	335,82	0,00	0,00	335,82	0,00
000207	007	03/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	NILTON BASSO E CIA.	101,37	0,00	0,00	101,37	0,00
000209	021	03/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	89,88	0,00	0,00	89,88	0,00
000212	001	07/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	SOUSA & LINGIARDI LT	35,38	0,00	0,00	35,38	0,00
000214	016	07/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	MARTINS E MARTELLO P	237,65	0,00	0,00	237,65	0,00
Total da Despesa:						1.380,10	0,00	0,00	1.380,10	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000199	040	03/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	TERRA NETWORKS BRASI	45,17	0,00	0,00	45,17	0,00
000200	026	03/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	296,58	0,00	0,00	296,58	0,00
000202	024	03/06/2013	07/06/2013	07/06/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000203	063	03/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	DINAMICA-PUBLICIDADE	852,60	0,00	0,00	852,60	0,00
000205	024	03/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000208	024	03/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	Elza Salviano Cavalc	201,06	0,00	0,00	201,06	0,00
000210	024	03/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000211	039	07/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	FERNANDO CESAR VAINI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
000213	044	07/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	ANTONIO JANGERME & C	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00
000216	024	07/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	Elza Salviano Cavalc	200,74	0,00	0,00	200,74	0,00



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/06/2013 a 30/06/2013)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
000234	040	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	VIVO S.A	141,61	0,00	0,00	141,61	0,00
000235	039	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
000236	040	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	TELEFONICA BRASIL S.	510,28	0,00	0,00	510,28	0,00
000237	060	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000238	024	17/06/2013	26/06/2013	26/06/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
Total da Despesa:						5.387,24	0,00	0,00	5.387,24	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000215	015	07/06/2013	13/06/2013	13/06/2013	YUASSA, YUASSA & FIL	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Total da Despesa:						420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000224	001	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	8.241,89	0,00	0,00	8.241,89	0,00
000224	001	17/06/2013	24/06/2013	24/06/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Total da Despesa:						8.421,89	0,00	0,00	8.421,89	0,00
Total Geral:						65.524,81	0,00	0,00	65.524,81	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