



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/05/2013 a 31/05/2013)

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										
000174	001	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	12.711,15	0,00	0,00	12.711,15	0,00
000175	003	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.260,15	0,00	0,00	2.260,15	0,00
000176	006	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,88	0,00	0,00	530,88	0,00
000177	007	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.199,33	0,00	0,00	1.199,33	0,00
000178	008	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.240,18	0,00	0,00	3.240,18	0,00
000179	011	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	765,80	0,00	0,00	765,80	0,00
000180	012	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	804,09	0,00	0,00	804,09	0,00
000182	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000183	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000184	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000185	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000186	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000187	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000188	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000189	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000190	015	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						40.511,58	0,00	0,00	40.511,58	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000196	002	15/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.732,55	0,00	0,00	4.732,55	0,00
000197	002	15/05/2013	24/05/2013	24/05/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
Total da Despesa:						8.912,55	0,00	0,00	8.912,55	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000167	022	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	Elza Salviano Cavalc	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00
000168	007	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	Elza Salviano Cavalc	72,18	0,00	0,00	72,18	0,00
000169	045	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	BANDERPLACA INDUSTRI	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00
000171	007	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	MARIA CELIA GONSALES	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
000193	007	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	NILTON BASSO E CIA.	59,07	0,00	0,00	59,07	0,00
000194	022	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	NILTON BASSO E CIA.	11,56	0,00	0,00	11,56	0,00
Total da Despesa:						1.071,06	0,00	0,00	1.071,06	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000162	026	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	277,84	0,00	0,00	277,84	0,00
000163	040	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	TERRA NETWORKS BRASI	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00
000164	024	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000165	024	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000166	024	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	Elza Salviano Cavalc	400,69	0,00	0,00	400,69	0,00
000170	039	02/05/2013	08/05/2013	08/05/2013	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000172	063	07/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	DINAMICA-PUBLICIDADE	1.055,60	0,00	0,00	1.055,60	0,00
000173	024	07/05/2013	14/05/2013	14/05/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000191	040	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	VIVO S.A	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00
000192	040	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	TELEFONICA BRASIL S.	467,59	0,00	0,00	467,59	0,00
000195	060	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	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: 01/05/2013 a 31/05/2013)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
000198	024	15/05/2013	28/05/2013	28/05/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,11	0,00	0,00	201,11	0,00
Total da Despesa:						3.445,75	0,00	0,00	3.445,75	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000181	001	15/05/2013	22/05/2013	22/05/2013	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:						62.362,80	0,00	0,00	62.362,80	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