



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/03/2013 a 31/03/2013)

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										
000095	001	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	12.187,89	0,00	0,00	12.187,89	0,00
000096	003	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.260,15	0,00	0,00	2.260,15	0,00
000097	004	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.640,27	0,00	0,00	3.640,27	0,00
000098	006	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,88	0,00	0,00	530,88	0,00
000099	007	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.199,33	0,00	0,00	1.199,33	0,00
000100	008	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.240,18	0,00	0,00	3.240,18	0,00
000101	011	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.534,89	0,00	0,00	1.534,89	0,00
000102	012	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.611,63	0,00	0,00	1.611,63	0,00
000104	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000105	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000106	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000107	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000108	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000109	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000110	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000111	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000112	015	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						45.205,22	0,00	0,00	45.205,22	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000118	002	15/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	5.765,14	0,00	0,00	5.765,14	0,00
000119	002	15/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00	0,00
Total da Despesa:						9.901,14	0,00	0,00	9.901,14	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000080	025	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	MUNHOZ & NICOLINO LT	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
000081	022	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	60,64	0,00	0,00	60,64	0,00
000085	007	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	MARIA CELIA GONSALES	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
000087	017	01/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	WM INFORMATICA E ELE	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
000090	022	01/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	Elza Salviano Cavalc	247,31	0,00	0,00	247,31	0,00
000093	007	01/03/2013	18/03/2013	18/03/2013	Elza Salviano Cavalc	148,36	0,00	0,00	148,36	0,00
000114	016	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	MARTINS E MARTELLO P	163,65	0,00	0,00	163,65	0,00
000117	017	15/03/2013	26/03/2013	26/03/2013	SERIANA PRINT INFOR.	358,70	0,00	0,00	358,70	0,00
Total da Despesa:						2.014,66	0,00	0,00	2.014,66	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000076	040	01/03/2013	05/03/2013	05/03/2013	LOCAWEB LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
000077	026	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	338,04	0,00	0,00	338,04	0,00
000078	040	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	TERRA NETWORKS BRASI	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00
000082	024	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,14	0,00	0,00	201,14	0,00
000083	024	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000084	016	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	MARIA CELIA GONSALES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
000086	024	01/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	200,88	0,00	0,00	200,88	0,00
000088	063	01/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	DINAMICA-PUBLICIDADE	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/03/2013 a 31/03/2013)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
000089	039	01/03/2013	12/03/2013	12/03/2013	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000091	024	01/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	Elza Salviano Cavalc	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000092	024	01/03/2013	13/03/2013	13/03/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000094	039	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
000113	044	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	LEIA CABRAL VISSOTTO	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
000115	040	15/03/2013	25/03/2013	25/03/2013	TELEFONICA BRASIL S.	582,67	0,00	0,00	582,67	0,00
000116	060	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000120	024	15/03/2013	28/03/2013	28/03/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,03	0,00	0,00	201,03	0,00
Total da Despesa:						4.206,61	0,00	0,00	4.206,61	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000079	021	01/03/2013	07/03/2013	07/03/2013	MUNHOZ & NICOLINO LT	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00
Total da Despesa:						1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000103	001	15/03/2013	22/03/2013	22/03/2013	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:						70.841,49	0,00	0,00	70.841,49	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