



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/11/2013 a 30/11/2013)

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										
000431	001	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	13.145,68	0,00	0,00	13.145,68	0,00
000432	003	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.499,38	0,00	0,00	2.499,38	0,00
000433	006	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,89	0,00	0,00	530,89	0,00
000434	007	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	969,61	0,00	0,00	969,61	0,00
000435	008	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.535,95	0,00	0,00	3.535,95	0,00
000436	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000437	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000438	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000439	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000440	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000441	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000442	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000443	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000444	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						39.681,51	0,00	0,00	39.681,51	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000460	002	14/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.549,93	0,00	0,00	4.549,93	0,00
000461	002	14/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
Total da Despesa:						8.729,93	0,00	0,00	8.729,93	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000417	001	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	SOUSA & LINGIARDI LT	76,07	0,00	0,00	76,07	0,00
000418	016	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	MARTINS E MARTELLO P	282,40	0,00	0,00	282,40	0,00
000421	007	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	62,89	0,00	0,00	62,89	0,00
000422	022	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	34,78	0,00	0,00	34,78	0,00
000423	022	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	W.SANCHES & CIA LTDA	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
000425	022	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	SUPERMERCADO SANTO A	290,38	0,00	0,00	290,38	0,00
000426	007	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	SUPERMERCADO SANTO A	54,86	0,00	0,00	54,86	0,00
000429	007	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	SUPERMERCADO SANTO A	145,85	0,00	0,00	145,85	0,00
000448	020	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	GIMENES & FERREIRA T	112,92	0,00	0,00	112,92	0,00
000450	015	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	L J MISSIATO DE ARAU	222,98	0,00	0,00	222,98	0,00
000455	015	14/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	ROOSEVELT MASSAYOSHI	134,90	0,00	0,00	134,90	0,00
000456	024	14/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	APARECIDO CARCANHA P	549,85	0,00	0,00	549,85	0,00
Total da Despesa:						2.270,88	0,00	0,00	2.270,88	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000385	068	10/10/2013	29/11/2013	18/11/2013	IMPrensa OFICIAL DO	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00
000411	026	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	314,46	0,00	0,00	314,46	0,00
000412	040	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	TERRA NETWORKS BRASI	45,17	0,00	0,00	45,17	0,00
000413	024	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	201,08	0,00	0,00	201,08	0,00
000414	057	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	ALEX PANCHOCO - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000415	063	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	DINAMICA-PUBLICIDADE	510,40	0,00	0,00	510,40	0,00
000416	039	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	FERNANDO CESAR VAINI	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/11/2013 a 30/11/2013)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
000420	030	01/11/2013	08/11/2013	08/11/2013	EMPRESA BRAS. DE C.	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
000424	024	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000427	024	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	SUPERMERCADO SANTO A	200,49	0,00	0,00	200,49	0,00
000428	013	06/11/2013	18/11/2013	18/11/2013	ANDRE FERNANDO CRUZE	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
000446	040	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	TELEFONICA BRASIL S.	527,61	0,00	0,00	527,61	0,00
000447	040	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	TELEFONICA BRASIL S.	197,05	0,00	0,00	197,05	0,00
000449	040	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000451	060	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000453	005	14/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	P.C. DE OLIVEIRA JUN	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
000454	024	14/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	BASSO E BASSO SUPERM	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000457	013	14/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	APARECIDO CARCANHA P	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
000458	024	14/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	200,91	0,00	0,00	200,91	0,00
000459	024	14/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
Total da Despesa:						9.911,72	0,00	0,00	9.911,72	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000419	021	01/11/2013	07/11/2013	07/11/2013	ADEMIR XAVIER DA SIL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
000452	015	14/11/2013	26/11/2013	26/11/2013	P.C. DE OLIVEIRA JUN	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00
Total da Despesa:						4.806,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000445	001	14/11/2013	22/11/2013	22/11/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	8.421,89	0,00	0,00	8.421,89	0,00
Total da Despesa:						8.421,89	0,00	0,00	8.421,89	0,00
Total Geral:						73.821,93	0,00	0,00	73.821,93	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