



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/10/2013 a 31/10/2013)

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										
000386	001	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	13.145,68	0,00	0,00	13.145,68	0,00
000387	003	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.499,38	0,00	0,00	2.499,38	0,00
000388	006	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,89	0,00	0,00	530,89	0,00
000389	007	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	969,61	0,00	0,00	969,61	0,00
000390	008	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.535,95	0,00	0,00	3.535,95	0,00
000391	018	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	5.397,21	0,00	0,00	5.397,21	0,00
000392	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000393	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000394	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000395	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000396	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000397	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000398	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000399	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000400	015	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						45.078,72	0,00	0,00	45.078,72	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000408	002	17/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.549,93	0,00	0,00	4.549,93	0,00
000409	002	17/10/2013	24/10/2013	24/10/2013	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										
000379	007	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	129,09	0,00	0,00	129,09	0,00
000380	028	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	27,57	0,00	0,00	27,57	0,00
000381	022	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	50,51	0,00	0,00	50,51	0,00
000405	027	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	ROSA FERREIRA DE AZE	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Total da Despesa:						237,17	0,00	0,00	237,17	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000373	040	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	TERRA NETWORKS BRASI	45,17	0,00	0,00	45,17	0,00
000374	026	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	312,15	0,00	0,00	312,15	0,00
000375	063	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	DINAMICA-PUBLICIDADE	858,40	0,00	0,00	858,40	0,00
000376	024	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	Elza Salviano Cavalc	200,63	0,00	0,00	200,63	0,00
000377	024	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000378	039	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000382	024	01/10/2013	07/10/2013	07/10/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	200,99	0,00	0,00	200,99	0,00
000383	024	10/10/2013	18/10/2013	23/10/2013	BASSO E BASSO SUPERM	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000384	024	10/10/2013	18/10/2013	23/10/2013	Elza Salviano Cavalc	200,71	0,00	0,00	200,71	0,00
000402	040	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	TELEFONICA BRASIL S.	518,36	0,00	0,00	518,36	0,00
000403	040	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	TELEFONICA BRASIL S.	181,88	0,00	0,00	181,88	0,00
000404	068	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	ROSA FERREIRA DE AZE	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
000406	039	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000407	060	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	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: 01/10/2013 a 31/10/2013)**

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
000410	024	17/10/2013	30/10/2013	30/10/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
Total da Despesa:						5.682,34	0,00	0,00	5.682,34	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000401	001	17/10/2013	23/10/2013	23/10/2013	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:						68.150,05	0,00	0,00	68.150,05	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