



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/09/2013 a 30/09/2013)

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										
000350	001	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	12.187,89	0,00	0,00	12.187,89	0,00
000351	003	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.260,17	0,00	0,00	2.260,17	0,00
000352	006	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,89	0,00	0,00	530,89	0,00
000353	007	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.927,39	0,00	0,00	1.927,39	0,00
000354	008	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.240,23	0,00	0,00	3.240,23	0,00
000355	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000356	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000357	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000358	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000359	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000360	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000361	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000362	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000363	015	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	ROBERTO CARLOS PEREI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Despesa:						39.146,57	0,00	0,00	39.146,57	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000370	002	18/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.432,24	0,00	0,00	4.432,24	0,00
000371	002	18/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
Total da Despesa:						8.612,24	0,00	0,00	8.612,24	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000332	022	02/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	Elza Salviano Cavalc	227,90	0,00	0,00	227,90	0,00
000333	007	02/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	Elza Salviano Cavalc	127,55	0,00	0,00	127,55	0,00
000336	024	02/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	C AÇO E ESTRUTURAS M	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
000339	007	04/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
000340	007	04/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	NILTON BASSO E CIA.	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00
000342	022	16/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	W.SANCHES & CIA LTDA	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
000343	007	16/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	MARIA CELIA GONSALES	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
000347	007	16/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	Elza Salviano Cavalc	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
Total da Despesa:						1.922,65	0,00	0,00	1.922,65	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000328	026	02/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	236,63	0,00	0,00	236,63	0,00
000329	040	02/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	TERRA NETWORKS BRASI	45,17	0,00	0,00	45,17	0,00
000330	024	02/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	COOPERATIVA AGR.CAF.	200,82	0,00	0,00	200,82	0,00
000331	024	02/09/2013	06/09/2013	06/09/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000334	039	02/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	FERNANDO CESAR VAINI	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
000335	063	02/09/2013	11/09/2013	11/09/2013	DINAMICA-PUBLICIDADE	400,20	0,00	0,00	400,20	0,00
000337	001	02/09/2013	11/09/2013	12/09/2013	S/A O ESTADO DE SAO	888,63	0,00	0,00	888,63	0,00
000338	030	02/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	EMPRESA BRAS. DE C.	219,10	0,00	0,00	219,10	0,00
000341	024	04/09/2013	12/09/2013	12/09/2013	Elza Salviano Cavalc	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00
000344	024	16/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	Elza Salviano Cavalc	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00
000346	016	16/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	ADEMIR XAVIER DA SIL	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2013 a 31/12/2013) (Pagtos de: 01/09/2013 a 30/09/2013)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
000348	040	16/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	TELEFONICA BRASIL S.	510,21	0,00	0,00	510,21	0,00
000349	040	16/09/2013	24/09/2013	24/09/2013	TELEFONICA BRASIL S.	168,97	0,00	0,00	168,97	0,00
000365	039	18/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000366	024	18/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	BASSO E BASSO SUPERM	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000367	024	18/09/2013	26/09/2013	26/09/2013	NILTON BASSO E CIA.	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00
000368	060	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000369	013	18/09/2013	25/09/2013	26/09/2013	STEFANO ALEXANDRE ST	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
Total da Despesa:						7.530,34	0,00	0,00	7.530,34	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000345	021	16/09/2013	20/09/2013	20/09/2013	ADEMIR XAVIER DA SIL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Total da Despesa:						2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000364	001	18/09/2013	25/09/2013	25/09/2013	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:						68.333,69	0,00	0,00	68.333,69	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