



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/04/2014 a 30/04/2014)

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										
000135	001	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	14.460,28	0,00	0,00	14.460,28	0,00
000136	003	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.749,33	0,00	0,00	2.749,33	0,00
000137	006	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	583,98	0,00	0,00	583,98	0,00
000138	007	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58	0,00
000139	008	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.889,58	0,00	0,00	3.889,58	0,00
000140	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	WELLINGTON CESAR GON	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00
000141	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000142	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000143	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	MARCO ANTONIO MARQUE	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000144	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	PAULO ROBERTO MARTIN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000145	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	MARCOS COUTO DOS SAN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000146	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	GLAUCO JAMES BENVIND	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000147	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000148	015	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	ROBERTO CARLOS PEREI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
Total da Despesa:						42.486,95	0,00	0,00	42.486,95	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000157	002	15/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	5.004,94	0,00	0,00	5.004,94	0,00
000158	002	15/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.342,18	0,00	0,00	4.342,18	0,00
Total da Despesa:						9.347,12	0,00	0,00	9.347,12	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000125	007	01/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	SUPERMERCADO SANTO A	117,42	0,00	0,00	117,42	0,00
000129	022	01/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	SUPERMERCADO SANTO A	206,97	0,00	0,00	206,97	0,00
000131	025	09/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	MARIA CELIA GONSALES	588,40	0,00	0,00	588,40	0,00
000133	024	09/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	APARECIDO CARCANHA P	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00
Total da Despesa:						950,59	0,00	0,00	950,59	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000121	005	01/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	FSV - ASSESSORIA E C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000122	026	01/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	381,19	0,00	0,00	381,19	0,00
000123	040	01/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	TERRA NETWORKS BRASI	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00
000124	024	01/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,50	0,00	0,00	208,50	0,00
000126	024	01/04/2014	07/04/2014	07/04/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,56	0,00	0,00	208,56	0,00
000127	039	01/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000128	024	01/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000130	063	09/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	DINAMICA-PUBLICIDADE	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
000132	039	09/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000134	024	09/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	BASSO E BASSO SUPERM	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000150	044	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	LEIA CABRAL VISSOTTO	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
000151	024	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,89	0,00	0,00	208,89	0,00
000152	039	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000153	060	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	BANCO DO BRASIL S/A	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00
000154	040	15/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	TELEFONICA BRASIL S.	585,29	0,00	0,00	585,29	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/04/2014 a 30/04/2014)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
000155	040	15/04/2014	24/04/2014	24/04/2014	TELEFONICA BRASIL S.	242,48	0,00	0,00	242,48	0,00
000156	024	15/04/2014	30/04/2014	30/04/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,86	0,00	0,00	208,86	0,00
Total da Despesa:						11.389,97	0,00	0,00	11.389,97	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000149	001	15/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS I	9.264,09	0,00	0,00	9.264,09	0,00
Total da Despesa:						9.264,09	0,00	0,00	9.264,09	0,00
Total Geral:						73.438,72	0,00	0,00	73.438,72	0,00

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
134.150.058-60

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

WELLINGTON C. G. DE AGUIAR
PRESIDENTE
269.397.128-44