



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/02/2014 a 28/02/2014)

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										
000052	001	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	13.145,68	0,00	0,00	13.145,68	0,00
000053	003	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.499,38	0,00	0,00	2.499,38	0,00
000054	006	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,89	0,00	0,00	530,89	0,00
000055	007	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	969,61	0,00	0,00	969,61	0,00
000056	008	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.535,95	0,00	0,00	3.535,95	0,00
000057	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	WELLINGTON CESAR GON	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00
000058	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000059	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000060	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	MARCO ANTONIO MARQUE	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000062	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	PAULO ROBERTO MARTIN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000063	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	MARCOS COUTO DOS SAN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000064	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	GLAUCO JAMES BENVIND	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000065	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000066	015	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	ROBERTO CARLOS PEREI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
Total da Despesa:						40.418,71	0,00	0,00	40.418,71	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000073	002	14/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.549,93	0,00	0,00	4.549,93	0,00
000074	002	14/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.342,18	0,00	0,00	4.342,18	0,00
Total da Despesa:						8.892,11	0,00	0,00	8.892,11	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000036	007	03/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	MARIA CELIA GONSALES	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
000043	007	03/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00
000044	022	03/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	38,51	0,00	0,00	38,51	0,00
000045	022	10/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	SUPERMERCADO SANTO A	149,51	0,00	0,00	149,51	0,00
000046	007	10/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	SUPERMERCADO SANTO A	89,07	0,00	0,00	89,07	0,00
000047	028	10/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	SUPERMERCADO SANTO A	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
000049	016	10/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	MARTINS E MARTELLO P	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
000071	007	14/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	14,60	0,00	0,00	14,60	0,00
000072	017	14/02/2014	26/02/2014	26/02/2014	SERIANA PRINT INFOR.	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
000077	017	14/02/2014	27/02/2014	27/02/2014	DOCTOR COMPUTADORES	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00
Total da Despesa:						894,23	0,00	0,00	894,23	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000034	026	03/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	407,38	0,00	0,00	407,38	0,00
000035	040	03/02/2014	07/02/2014	07/02/2014	TERRA NETWORKS BRASI	45,17	0,00	0,00	45,17	0,00
000037	039	03/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000038	063	03/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	DINAMICA-PUBLICIDADE	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	0,00
000039	063	03/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	IMPRENSA OFICIAL DO	258,13	0,00	0,00	258,13	0,00
000040	024	03/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,41	0,00	0,00	208,41	0,00
000041	024	03/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000042	024	03/02/2014	10/02/2014	10/02/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,42	0,00	0,00	208,42	0,00
000048	064	10/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	DOCTOR COMPUTADORES	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/02/2014 a 28/02/2014)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
000050	024	10/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,78	0,00	0,00	208,78	0,00
000051	024	10/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	BASSO E BASSO SUPERM	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000061	024	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,92	0,00	0,00	208,92	0,00
000068	040	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	TELEFONICA BRASIL S.	567,70	0,00	0,00	567,70	0,00
000069	040	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	TELEFONICA BRASIL S.	161,48	0,00	0,00	161,48	0,00
000070	060	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	BANCO DO BRASIL S/A	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00
000075	040	14/02/2014	27/02/2014	26/02/2014	LOCAWEB LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
000076	039	14/02/2014	27/02/2014	28/02/2014	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Total da Despesa:						6.897,49	0,00	0,00	6.897,49	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000067	001	14/02/2014	24/02/2014	24/02/2014	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:						65.524,43	0,00	0,00	65.524,43	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