



## EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

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

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										
000006	001	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	13.145,68	0,00	0,00	13.145,68	0,00
000007	003	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.499,38	0,00	0,00	2.499,38	0,00
000008	006	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	530,89	0,00	0,00	530,89	0,00
000009	007	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	969,61	0,00	0,00	969,61	0,00
000010	008	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.535,95	0,00	0,00	3.535,95	0,00
000011	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	WELLINGTON CESAR GON	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000012	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000013	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000014	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	MARCO ANTONIO MARQUE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000015	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	PAULO ROBERTO MARTIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000016	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	MARCOS COUTO DOS SAN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000017	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	GLAUCO JAMES BENVIND	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000018	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000019	015	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	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										
000029	002	15/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.549,93	0,00	0,00	4.549,93	0,00
000030	002	15/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	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										
000023	007	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	118,69	0,00	0,00	118,69	0,00
000028	001	15/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	SOUSA & LINGIARDI LT	22,42	0,00	0,00	22,42	0,00
000033	001	15/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	SOUSA & LINGIARDI LT	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00
Total da Despesa:						159,81	0,00	0,00	159,81	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000001	026	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	563,13	0,00	0,00	563,13	0,00
000002	024	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,22	0,00	0,00	208,22	0,00
000003	024	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000004	039	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000005	024	02/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,58	0,00	0,00	208,58	0,00
000021	040	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	TELEFONICA BRASIL S.	495,40	0,00	0,00	495,40	0,00
000022	040	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	TELEFONICA BRASIL S.	272,10	0,00	0,00	272,10	0,00
000024	060	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
000025	024	15/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	BASSO E BASSO SUPERM	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000026	024	15/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000027	024	15/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,45	0,00	0,00	208,45	0,00
000031	068	15/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	CARTORIO DE REGISTRO	81,36	0,00	0,00	81,36	0,00
000032	068	15/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	OFICIO REG.CIVIL PES	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00
Total da Despesa:						3.015,09	0,00	0,00	3.015,09	0,00



**EMPENHOS PAGOS POR DESPESA**

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

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000020	001	15/01/2014	23/01/2014	23/01/2014	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:						60.008,23	0,00	0,00	60.008,23	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