



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/07/2014 a 31/07/2014)

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										
000265	001	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	15.785,45	0,00	0,00	15.785,45	0,00
000266	003	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.220,14	0,00	0,00	3.220,14	0,00
000267	004	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.186,66	0,00	0,00	2.186,66	0,00
000268	006	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	583,98	0,00	0,00	583,98	0,00
000269	007	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58	0,00
000270	008	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	4.043,64	0,00	0,00	4.043,64	0,00
000272	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	WELLINGTON CESAR GON	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00
000273	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000274	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000275	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	MARCO ANTONIO MARQUE	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000276	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	PAULO ROBERTO MARTIN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000277	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	MARCOS COUTO DOS SAN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000278	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	GLAUCO JAMES BENVIND	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000279	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000280	015	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	ROBERTO CARLOS PEREI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
Total da Despesa:						46.623,65	0,00	0,00	46.623,65	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000285	002	16/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	5.915,01	0,00	0,00	5.915,01	0,00
000286	002	16/07/2014	24/07/2014	24/07/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.342,18	0,00	0,00	4.342,18	0,00
Total da Despesa:						10.257,19	0,00	0,00	10.257,19	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000256	024	01/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	APARECIDO CARCANHA P	477,56	0,00	0,00	477,56	0,00
000258	007	01/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	MARIA CELIA GONSALES	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Total da Despesa:						642,56	0,00	0,00	642,56	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000253	026	01/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	234,53	0,00	0,00	234,53	0,00
000254	040	01/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	TERRA NETWORKS BRASI	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00
000255	061	01/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	ROOSEVELT MASSAYOSHI	21,10	0,00	0,00	21,10	0,00
000259	039	01/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000261	024	01/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,57	0,00	0,00	208,57	0,00
000262	024	01/07/2014	10/07/2014	10/07/2014	NILTON BASSO E CIA.	417,35	0,00	0,00	417,35	0,00
000263	024	10/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,91	0,00	0,00	208,91	0,00
000264	063	10/07/2014	17/07/2014	17/07/2014	DINAMICA-PUBLICIDADE	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
000281	024	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	417,35	0,00	0,00	417,35	0,00
000282	040	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	TELEFONICA BRASIL S.	532,52	0,00	0,00	532,52	0,00
000283	040	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	TELEFONICA BRASIL S.	259,81	0,00	0,00	259,81	0,00
000284	060	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00
000287	024	16/07/2014	29/07/2014	29/07/2014	BASSO E BASSO SUPERM	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
Total da Despesa:						5.146,72	0,00	0,00	5.146,72	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/07/2014 a 31/07/2014)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgts	Pgts No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000257	016	01/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	MARIA CELIA GONSALES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Total da Despesa:						2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000271	001	16/07/2014	22/07/2014	22/07/2014	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:						74.334,21	0,00	0,00	74.334,21	0,00

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADOR
CRC 1SP234268/0-6

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
064.927.128-97

WELLINGTON C. G. DE AGUIAR
PRESIDENTE
269.397.128-44