



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/06/2014 a 30/06/2014)

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										
000229	001	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	15.785,45	0,00	0,00	15.785,45	0,00
000230	003	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.780,14	0,00	0,00	2.780,14	0,00
000231	006	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	583,98	0,00	0,00	583,98	0,00
000232	007	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58	0,00
000233	008	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	4.043,64	0,00	0,00	4.043,64	0,00
000234	018	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	6.655,26	0,00	0,00	6.655,26	0,00
000235	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	WELLINGTON CESAR GON	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00
000236	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000237	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000238	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	MARCO ANTONIO MARQUE	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000239	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	PAULO ROBERTO MARTIN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000240	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	MARCOS COUTO DOS SAN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000241	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	GLAUCO JAMES BENVIND	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000242	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000243	015	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	ROBERTO CARLOS PEREI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
Total da Despesa:						50.652,25	0,00	0,00	50.652,25	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000251	002	16/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	5.337,14	0,00	0,00	5.337,14	0,00
000252	002	16/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.342,18	0,00	0,00	4.342,18	0,00
Total da Despesa:						9.679,32	0,00	0,00	9.679,32	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000210	017	16/05/2014	02/06/2014	02/06/2014	YUASSA, YUASSA & FIL	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
000215	025	02/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	MAXIMO & MAXIMO IND.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
000217	007	02/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	MARIA CELIA GONSALES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
000218	017	02/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	JULIANO BRUNO DORATI	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00
000222	017	06/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	ROOSEVELT MASSAYOSHI	101,55	0,00	0,00	101,55	0,00
000225	022	06/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	NILTON BASSO E CIA.	340,18	0,00	0,00	340,18	0,00
000226	007	06/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	NILTON BASSO E CIA.	137,41	0,00	0,00	137,41	0,00
000248	016	16/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	ANTONIO JANGERME & C	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
Total da Despesa:						3.199,14	0,00	0,00	3.199,14	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000167	005	05/05/2014	23/06/2014	11/06/2014	DELL COMPUTADORES DO	98,97	0,00	0,00	98,97	0,00
000211	040	02/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	LOCAWEB LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
000212	026	02/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	262,31	0,00	0,00	262,31	0,00
000213	040	02/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	TERRA NETWORKS BRASI	48,03	0,00	0,00	48,03	0,00
000216	039	02/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000219	016	02/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	JULIANO BRUNO DORATI	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00
000220	024	02/06/2014	11/06/2014	11/06/2014	NILTON BASSO E CIA.	207,78	0,00	0,00	207,78	0,00
000221	024	06/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	207,99	0,00	0,00	207,99	0,00
000223	024	06/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,25	0,00	0,00	208,25	0,00
000224	024	06/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/06/2014 a 30/06/2014)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgto	Pgto No Período	Valor a Pagar
000227	063	06/06/2014	16/06/2014	16/06/2014	DINAMICA-PUBLICIDADE	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00
000228	024	06/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,53	0,00	0,00	208,53	0,00
000245	040	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	TELEFONICA BRASIL S.	582,12	0,00	0,00	582,12	0,00
000246	040	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	TELEFONICA BRASIL S.	240,73	0,00	0,00	240,73	0,00
000247	024	16/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,92	0,00	0,00	208,92	0,00
000249	060	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00
000250	024	16/06/2014	26/06/2014	26/06/2014	BASSO E BASSO SUPERM	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
Total da Despesa:						5.960,21	0,00	0,00	5.960,21	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000166	017	05/05/2014	23/06/2014	11/06/2014	DELL COMPUTADORES DO	3.899,58	0,00	0,00	3.899,58	0,00
000214	021	02/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	MAXIMO & MAXIMO IND.	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Total da Despesa:						4.249,58	0,00	0,00	4.249,58	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000244	001	16/06/2014	24/06/2014	24/06/2014	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:						83.004,59	0,00	0,00	83.004,59	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