



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/05/2014 a 31/05/2014)

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										
000175	001	05/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	831,35	0,00	0,00	831,35	0,00
000176	009	05/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.078,21	0,00	0,00	2.078,21	0,00
000177	010	05/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	639,45	0,00	0,00	639,45	0,00
000178	012	05/05/2014	16/05/2014	16/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	727,37	0,00	0,00	727,37	0,00
000183	001	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	14.775,92	0,00	0,00	14.775,92	0,00
000184	003	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.749,33	0,00	0,00	2.749,33	0,00
000185	006	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	583,98	0,00	0,00	583,98	0,00
000186	007	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58	0,00
000187	008	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.889,58	0,00	0,00	3.889,58	0,00
000188	011	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.877,62	0,00	0,00	2.877,62	0,00
000189	012	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.021,50	0,00	0,00	3.021,50	0,00
000190	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	WELLINGTON CESAR GON	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00
000191	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000192	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000193	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	MARCO ANTONIO MARQUE	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000194	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	PAULO ROBERTO MARTIN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000195	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	MARCOS COUTO DOS SAN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000196	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	GLAUCO JAMES BENVIND	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000197	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000198	015	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	ROBERTO CARLOS PEREI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
Total da Despesa:						52.978,09	0,00	0,00	52.978,09	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000205	002	16/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	6.684,51	0,00	0,00	6.684,51	0,00
000206	002	16/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.342,18	0,00	0,00	4.342,18	0,00
Total da Despesa:						11.026,69	0,00	0,00	11.026,69	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000160	017	05/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	YUASSA, YUASSA & FIL	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
000163	007	05/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	SUPERMERCADO SANTO A	80,07	0,00	0,00	80,07	0,00
000173	028	05/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	98,28	0,00	0,00	98,28	0,00
000174	021	05/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00
000179	007	05/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	TREVILOLO CAFE LTDA.	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
000182	001	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	SOUSA & LINGIARDI LT	75,70	0,00	0,00	75,70	0,00
000202	016	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	MARTINS E MARTELLO P	438,10	0,00	0,00	438,10	0,00
000208	017	16/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	JORGE YWAHARA BASTOS	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
000209	001	16/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	SOUSA & LINGIARDI LT	44,57	0,00	0,00	44,57	0,00
Total da Despesa:						2.123,59	0,00	0,00	2.123,59	0,00
Despesa: 0000007 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903600000 - Outros Serv De Terceiros - Pessoa Física										
000181	040	16/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	GRACIA MARIA GIOVANN	150,00	66,00	0,00	150,00	-66,00
Total da Despesa:						150,00	66,00	0,00	150,00	-66,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/05/2014 a 31/05/2014)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000161	026	05/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	365,07	0,00	0,00	365,07	0,00
000162	040	05/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	TERRA NETWORKS BRASI	47,10	0,00	0,00	47,10	0,00
000164	039	05/05/2014	08/05/2014	08/05/2014	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000165	024	05/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000168	024	05/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,41	0,00	0,00	208,41	0,00
000169	024	05/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,67	0,00	0,00	208,67	0,00
000170	024	05/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,07	0,00	0,00	208,07	0,00
000171	024	05/05/2014	13/05/2014	13/05/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,22	0,00	0,00	208,22	0,00
000172	063	05/05/2014	05/05/2014	13/05/2014	DINAMICA-PUBLICIDADE	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
000180	024	05/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,69	0,00	0,00	208,69	0,00
000200	040	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	TELEFONICA BRASIL S.	496,97	0,00	0,00	496,97	0,00
000201	040	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	TELEFONICA BRASIL S.	197,17	0,00	0,00	197,17	0,00
000204	060	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	BANCO DO BRASIL S/A	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00
000207	024	16/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	BASSO E BASSO SUPERM	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
Total da Despesa:						5.460,87	0,00	0,00	5.460,87	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000159	017	05/05/2014	06/05/2014	06/05/2014	YUASSA, YUASSA & FIL	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00
000203	021	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	MAIART - IND. E COM.	1.106,75	0,00	0,00	1.106,75	0,00
Total da Despesa:						2.015,75	0,00	0,00	2.015,75	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000199	001	16/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	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:						83.019,08	66,00	0,00	83.019,08	-66,00

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