



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/03/2014 a 31/03/2014)

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										
000094	001	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	14.460,28	0,00	0,00	14.460,28	0,00
000095	003	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	2.749,33	0,00	0,00	2.749,33	0,00
000096	004	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	4.004,30	0,00	0,00	4.004,30	0,00
000097	006	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	583,98	0,00	0,00	583,98	0,00
000098	007	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58	0,00
000099	008	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	3.889,58	0,00	0,00	3.889,58	0,00
000100	011	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.806,49	0,00	0,00	1.806,49	0,00
000101	012	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FOLHA FUNCIONÁRIOS A	1.896,82	0,00	0,00	1.896,82	0,00
000103	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	WELLINGTON CESAR GON	3.116,40	0,00	0,00	3.116,40	0,00
000104	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	IBIS PEREIRA TARLEY	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000105	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	JAMIL MUNHOS VAL	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000106	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	MARCO ANTONIO MARQUE	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000107	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	PAULO ROBERTO MARTIN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000108	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	MARCOS COUTO DOS SAN	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000109	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	GLAUCO JAMES BENVIND	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000110	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	FRANCISCO JOSÉ DA SI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
000111	015	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	ROBERTO CARLOS PEREI	2.077,60	0,00	0,00	2.077,60	0,00
Total da Despesa:						50.194,56	0,00	0,00	50.194,56	0,00
Despesa: 0000003 01.01.0001.0031.0001.2.004.31901300000 - Obrigações Patronais										
000119	002	14/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	6.700,61	0,00	0,00	6.700,61	0,00
000120	002	14/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	I.N.S.S.-INST. NACIO	4.342,18	0,00	0,00	4.342,18	0,00
Total da Despesa:						11.042,79	0,00	0,00	11.042,79	0,00
Despesa: 0000006 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903000000 - Material De Consumo										
000082	007	06/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	128,18	0,00	0,00	128,18	0,00
000083	022	06/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	92,09	0,00	0,00	92,09	0,00
000086	007	06/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	SUPERMERCADO SANTO A	47,22	0,00	0,00	47,22	0,00
000093	007	14/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	MARIA CELIA GONSALES	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
000116	007	14/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	SUPERMERCADO SANTO A	13,78	0,00	0,00	13,78	0,00
000118	001	14/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	SOUSA & LINGIARDI LT	35,63	0,00	0,00	35,63	0,00
Total da Despesa:						676,90	0,00	0,00	676,90	0,00
Despesa: 0000008 01.01.0001.0031.0001.2.004.33903900000 - Outros Serv De Terceir - Pessoa Jurídica										
000078	026	06/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	CAIUA DISTRIBUIÇÃO D	473,39	0,00	0,00	473,39	0,00
000079	040	06/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	TERRA NETWORKS BRASI	45,17	0,00	0,00	45,17	0,00
000080	039	06/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	FERNANDO CESAR VAINI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
000081	024	06/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,26	0,00	0,00	208,26	0,00
000084	024	06/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	NILTON BASSO E CIA.	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000085	063	06/03/2014	14/03/2014	14/03/2014	DINAMICA-PUBLICIDADE	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00
000088	039	06/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	NOVOSIS PROCESSAMENT	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
000089	040	06/03/2014	20/03/2014	20/03/2014	LOCAWEB LTDA	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
000090	024	14/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	BASSO E BASSO SUPERM	208,95	0,00	0,00	208,95	0,00
000091	024	14/03/2014	21/03/2014	21/03/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,93	0,00	0,00	208,93	0,00



EMPENHOS PAGOS POR DESPESA

(Emissão de: 01/01/2014 a 31/12/2014) (Pagtos de: 01/03/2014 a 31/03/2014)

Empenho	Sub	Dt.Emiss	Dt.Vcto	Dt.Pgto	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Outros Pgtos	Pgtos No Período	Valor a Pagar
000092	024	14/03/2014	21/03/2014	24/03/2014	SUPERMERCADO SANTO A	208,84	0,00	0,00	208,84	0,00
000112	040	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	TELEFONICA BRASIL S.	179,29	0,00	0,00	179,29	0,00
000113	040	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	TELEFONICA BRASIL S.	124,67	0,00	0,00	124,67	0,00
000114	060	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	BANCO DO BRASIL S/A	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00
000115	040	14/03/2014	26/04/2014	26/03/2014	TELEFONICA BRASIL S.	427,38	0,00	0,00	427,38	0,00
000117	024	14/03/2014	27/03/2014	27/03/2014	COOPERATIVA AGR.CAF.	208,75	0,00	0,00	208,75	0,00
Total da Despesa:						5.885,78	0,00	0,00	5.885,78	0,00
Despesa: 0000010 01.01.0001.0031.0001.2.004.44905200000 - Equipamentos E Material Permanente										
000087	003	06/03/2014	17/03/2014	17/03/2014	YUASSA & CIA LTDA	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
Total da Despesa:						249,00	0,00	0,00	249,00	0,00
Despesa: 0000012 01.01.0009.0272.0001.2.003.31900100000 - Aposent. , Reserva Remunerada E Reformas										
000102	001	14/03/2014	24/03/2014	24/03/2014	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:						77.313,12	0,00	0,00	77.313,12	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