



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 01.set.2014

Total: 1.639,48

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
01	33.352.394/0001-04	CEDAE	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada 09/14	1.509,58
111	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00113	DÉB. CONTA	33903999	CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET. - PERÍODO 6 MESES E TAXA DE ADESÃO	129,90

Data: 04.set.2014

Total: 508.743,98

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	09.967.852/0142-68	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	00146	CHQ. 0000000129	33903999	Prestação de Serviços de 03 diárias de hotel para Silvia Maria F. da Rosa - CURSO CPA 10	647,00
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00147	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 08/14	432.726,49
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00148	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 08/14.	64.929,44
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00149	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS CAMARA 08/14	2.823,85
126	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00130	CHQ. 0000002846	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO.	7.617,20

Data: 05.set.2014

Total: 42.758,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00150	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte Patronal - 08/14	2.459,66
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00151	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte patronal - 08/14	20.792,12
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00152	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte Patronal 08/14	19.506,26

Data: 08.set.2014

Total: 216.995,59

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00158	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL 04/14	2.458,76
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00156	DÉB. CONTA	33903999	CONTRIBUIÇÃO 02/14 - PENSIONISTAS	2.368,46
0	538.309.117-34	SILVIA MARIA FERREIRA DA ROSA	00155	DÉB. CONTA	33903999	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA SERVIDORA REALIZAR O CURSO PREPARATÓRIO PARA A PROVA DO CPA 10	120,69
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00157	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 02/14	16.826,78
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00153	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 03/14	396,14
0	538.309.117-34	SILVIA MARIA FERREIRA DA ROSA	00154	DÉB. CONTA	33901414	3 Diárias com pernoite e 01 sem pernoite para realização do curso preparatório para o CPA 10.	330,00
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00159	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL 04/14	1.543,14
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00160	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 08/14	2.458,76
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00161	DÉB. CONTA	33900599	REPASSE LICENÇA MÉDICA 06,07 E 08/14.	190.492,86



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

Data: 09.set.2014

Total: 13.968,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	322.994.437-20	JOSE FRANCISCO SENTINELI	00162	CHQ. 0000002864	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 033/2014, DE 02/09/2014	5.074,53
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 09/14	1.230,29
08	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	00008	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira	630,00
0	18.615.216/0001-27	BR PREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	00143	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de elaboração de termos de acordos previdenciários	6.000,00
83	28.241.123/0001-33	J. RAMOS & FILHOS LTDA. MATRIZ	00085	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	1.033,93

Data: 16.set.2014

Total: 17.234,03

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
65	09.578.520/0001-50	CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00067	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas referente contrato 001/2010 e aditivos.	6.200,00
65	09.578.520/0001-50	CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00067	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas referente contrato 001/2010 e aditivos.	6.200,00
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 08/14.	334,03
124	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00126	CHQ. 0000002865	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE HOME PAGE OFICIAL, ASSIM COMO DISPONIBILIZAÇÃO, RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS PARA A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI DA TRANSPARENCIA).	4.500,00

Data: 17.set.2014

Total: 49.176,13

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00164	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 09/14	28.878,01
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00165	CHQ. 0000002868	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 09/14	3.690,45
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00165	CHQ. 0000002869	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 09/14	4.242,33
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00165	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 09/14	12.365,34

Data: 18.set.2014

Total: 10.969,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000002870	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00164	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 09/14	9.184,55
0	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00163	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de 12 remanufaturas laser	600,00
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00167	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 08/14	1.059,90

Data: 19.set.2014

Total: 1.636,98



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00168	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 09/14	1.636,98

Data: 29.set.2014

Total: 16.750,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
36	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00038	CHQ. 0000002873	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno no exercício de 2014.	2.500,00
35	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00037	CHQ. 0000002875	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos dos setores contábil e administrativo para inserção no sistema de transparência no exercício de 2014.	6.000,00
124	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00126	CHQ. 0000002874	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE HOME PAGE OFICIAL, ASSIM COMO DISPONIBILIZAÇÃO, RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS PARA A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI DA TRANSPARENCIA).	4.500,00
59	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000002872	33903999	Prestação de serviços de instalação, treinamento e licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade, recursos humanos almoxarifado patrimônio e protocolo período de fevereiro a dezembro de 2014.	3.750,00

Data: 30.set.2014

Total: 8.745,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00022	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	95,74
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	23,83
0	017.450.247-86	ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES	00170	DÉB. CONTA	31901199	Indenização de férias prêmio 2008/2012.	8.625,83

T O T A I S 888.617,63