



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 04.jan.2016

Total: 1.802,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	33.352.394/0001-04	CEDAE	00002	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.802,00

Data: 05.jan.2016

Total: 635.667,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00007	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 12/15.	560.273,92
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00008	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Pensionistas 12/15	73.457,42
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00007	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 12/15.	1.935,70

Data: 11.jan.2016

Total: 8.630,09

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	2.237,44
0	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2016	334,50
0	570.009.997-72	SOLANGE MARIA RONZÊ DA SILVA	00010	DÉB. CONTA	31901199	Diferença de Gratificação	6.058,15

Data: 13.jan.2016

Total: 602,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00004	CHQ. 0000900810	33903999	Prestação de serviços postais no exercício de 2016.	602,70

Data: 14.jan.2016

Total: 102,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00004	CHQ. 0000900809	33903999	Prestação de serviços postais no exercício de 2016.	102,90

Data: 15.jan.2016

Total: 665,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00009	DÉB. CONTA	33909299	Prestação de Serviços de Consultoria Financeira 12/15	665,00

Data: 18.jan.2016

Total: 1.939,45



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00012	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 12/15	1.939,45

Data: 20.jan.2016

Total: 39.933,48

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00014	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 01/16	1.103,41
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00015	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 01/16	21.836,56
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00015	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 01/16	11.984,02
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00014	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 01/16	5.009,49

Data: 21.jan.2016

Total: 20.298,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00016	CHQ. 0000900811	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 01/16	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00016	CHQ. 0000900812	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 01/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00016	CHQ. 0000900813	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 01/16	4.548,40
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00016	CHQ. 0000900815	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 01/16	7.801,86

Data: 27.jan.2016

Total: 10.319,29

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	CHQ. 0000900817	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio, bem como treinamento e capacitação dos usuários e suporte técnico sempre que solicitado.	4.125,00
0	05.305.671/0001-84	CYBERWEB NETWORKS LTDA.	00017	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de hospedagem em sites	247,64
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00018	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento da funcionária aposentada 01/16	3.073,48
0	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00019	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas Bancárias no exercício de 2016.	109,67
5	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00005	CHQ. 0000900816	33903999	Prestação de Serviços Técnicos Contábeis, administrativos e de apoio ao setor de controle interno da Autarquia	2.763,50

Data: 29.jan.2016

Total: 8.797,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	13,19
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00022	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - parte patronal	8.784,06

T O T A I S

728.757,32



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

CAPPS

VDF-Sistemas (28)3553-3443