



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 02.abr.2017

Total: 6,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	00055	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2017.	6,75

Data: 03.abr.2017

Total: 2.361,24

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
3	33.352.394/0001-04	CEDAE	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de água tratada no exercício de 2017	2.251,34
4	16.724.694/0004-92	RA SISTEMAS LTDA ME	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de provedor de internet no exercício de 2017	109,90

Data: 06.abr.2017

Total: 2.638,32

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	00056	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 01/07 - COMPLEMENTO	756,60
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Energia Elétrica no exercício 2017.	1.881,72

Data: 10.abr.2017

Total: 480,45

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017.	341,45
48	19.108.009/0001-49	CLAYTON SENTIELLA DA SILVA	00048	CHQ. 0000303638	33903099	Aquisição de um roteador	139,00

Data: 17.abr.2017

Total: 3.477,56

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	00059	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 03/17	2.731,36
10	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00010	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira período 12/01/2017 a 11/01/2018.	665,00
52	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00052	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de material de consumo	81,20

Data: 19.abr.2017

Total: 57.385,10

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00057	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4 E 10 PASTAS OFÍCIO PAPELÃO COM ELÁSTICO.	399,50
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00060	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 04/17	24.651,84



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2017

PAGINA Nº: 2

0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00060	DEB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 04/17	12.999,35
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00062	DÉB. CONTA	31900599	folha de pagamento dos licenciados 04/17.	1.440,23
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00062	DÉB. CONTA	31900599	folha de pagamento dos licenciados 04/17.	5.039,46
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00061	CHQ. 0000303640	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/17.	3.928,50
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00061	CHQ. 0000900925	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/17.	4.463,11
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00061	CHQ. 0000900926	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/17.	4.463,11

Data: 20.abr.2017

Total: 8.661,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00061	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/17.	8.661,28

Data: 24.abr.2017

Total: 180.279,45

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00065	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 04/17.	180.279,45

Data: 25.abr.2017

Total: 7.321,41

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
16	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00016	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, DEPARTAMENTO PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.	4.125,00
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00066	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO 04/17	3.196,41

Data: 26.abr.2017

Total: 752.025,22

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
4	16.724.694/0004-92	RA SISTEMAS LTDA ME	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de provedor de internet no exercício de 2017	109,90
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00063	DÉB. CONTA	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 04/17	80.693,00
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00064	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 04/17	671.222,32

Data: 28.abr.2017

Total: 13.941,51

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
67	39.421.581/0001-70	CAPPS	00067	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - 04/17	13.941,51



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2017

PAGINA Nº: 3

Data: 30.abr.2017

Total: 447,15

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
2	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00002	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2017.	420,36
1	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	26,79

T O T A I S 1.029.025,44