



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 03.jun.2014

Total: 485.771,34

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
83	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00078	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de material de consumo.	2.191,20
100	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00087	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADOS 05/14.	415.553,77
101	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00088	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos Pensionistas 05/14	61.826,37
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

Data: 04.jun.2014

Total: 19.604,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
81	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00089	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL 05/14 - APOSENTADOS	19.604,28

Data: 09.jun.2014

Total: 1.749,46

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
24	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	00026	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2014.	7,12
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 05/14.	273,97
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 06/14	1.468,37

Data: 10.jun.2014

Total: 31.855,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
84	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00091	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos servidores efetivos 13/14 (1ª parcela).	3.041,55
84	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00091	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos servidores efetivos 13/14 (1ª parcela).	11.703,52
85	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00092	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 13/14 (1ª PARCELA)	2.537,27
86	041.937.277-69	RENATO CAVEARI PIMENTA	00093	CHQ. 0000002739	31901199	Indenização de Férias período 2012/2013.	2.690,87
85	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00092	CHQ. 0000002737	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 13/14 (1ª PARCELA)	2.537,46
85	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00092	CHQ. 0000002738	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 13/14 (1ª PARCELA)	2.537,06
91	875.775.937.53	HANRY FELIX EL KHOURI	00094	CHQ. 0000900681	31901302	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS 2014/2014	6.766,04
33	02.595.641/0001-61	E.M. DE MIRACEMA GÁS LTDA. - ME	00035	CHQ. 0000900682	33903099	Aquisição de um glp 13 kg	42,00

Data: 11.jun.2014

Total: 3.167,26

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

85	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00092	CHQ. 0000002740	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 13/14 (1ª PARCELA)	2.537,26
08	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	00008	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira	630,00

Data: 12.jun.2014

Total: 124,80

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. 0000900683	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80

Data: 16.jun.2014

Total: 46.788,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
88	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00096	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/14.	12.365,34
87	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00095	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 06/14	5.841,30
87	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00095	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 06/14	28.581,61

Data: 17.jun.2014

Total: 7.932,78

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
88	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00096	CHQ. 0000900686	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/14.	4.242,33
88	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00096	CHQ. 0000900684	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/14.	3.690,45

Data: 18.jun.2014

Total: 2.597,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
89	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00097	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 05/14	1.014,90
90	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00098	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 06/14	1.582,62

Data: 25.jun.2014

Total: 527,35

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
92	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00100	CHQ. 0000900689	33903699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DO ENTORNO DO PRÉDIO DA CAPPS.	350,00
55	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00057	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS NESTE MÊS	52,55
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000900690	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80

Data: 27.jun.2014

Total: 15.991,95



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
36	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00038	CHQ. 0000900693	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno no exercício de 2014.	2.500,00
59	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000900694	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
82	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00086	CHQ. 0000900691	31901199	Indenização de férias não gozadas e vencidas período 2008-2012.	3.741,95
35	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00037	CHQ. 0000900692	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

Data: 30.jun.2014

Total: 197,86

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	24,59
21	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00022	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	92,57
109	00.000.000/1067-71	BANCO DO BRASIL S/A	00101	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	80,70

T O T A I S 616.308,62