



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

**Data:** 01.dez.2014

**Total:** 12.400,00

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

**Data:** 04.dez.2014

**Total:** 497.976,84

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 12/14	889,77
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00200	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 11/14	2.823,85
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00201	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 11/14	63.574,79
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00202	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 11/14	30.688,43
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00202	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 11/14	400.000,00

**Data:** 05.dez.2014

**Total:** 889,66

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	33.352.394/0001-04	CEDAE	00197	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA 12/14	889,66

**Data:** 09.dez.2014

**Total:** 774,72

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00204	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO 13/14 2ª PARCELA	774,72

**Data:** 10.dez.2014

**Total:** 10.105,23

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00198	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Fornecimento de energia elétrica 12/14	1.398,16
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 11/14.	334,80
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 10/14.	238,30
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00205	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10/14 (COMPLEMENTO)	119,07
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00206	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL 11/14	1.014,90
1	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00199	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de 02 recargas laser	150,00
0	15.178.921/0001-16	MERCANTE COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS SERV. LTDA	00203	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de informativos em carro de som de assuntos de interesses dos servidores.	650,00



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

65	09.578.520/0001-50	CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00067	DEB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas referente contrato 001/2010 e aditivos.	6.200,00
----	--------------------	----------------------------------	-------	------------	----------	--	----------

Data: 15.dez.2014

Total: 630,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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: 16.dez.2014

Total: 10.266,93

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. 0000002905	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno no exercício de 2014.	2.500,00
035	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00208	CHQ. 0000002904	33903999	Prestação de serviços de digitalização de documentos dos setores contábil e administrativo para inserção o sistema de transparência no exercício de 2014.	6.000,00
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00207	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/14	1.411,93
190	28.045.912/0001-07	APAG - MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA	00194	CHQ. 0000002903	33903999	Prestação de Serviços de 06 recargas nos extintores da CAPPs	355,00

Data: 17.dez.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. 0000002902	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80

Data: 18.dez.2014

Total: 354.434,72

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00210	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13/14 (2ª PARCELA)	6.515,23
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00211	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos servidores 12/14	11.635,84
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00214	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/14 (2ª PARCELA)	214.204,15
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00215	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 13/14 - 2ª PARCELA	31.741,98
124	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00126	CHQ. 0000002911	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. 0000002912	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
127	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00129	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de instrumentalização, acompanhamento, e assessoramento aos servidores da CAPPs, nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção dos relatórios da LRF do exercício de 2014, conforme contrato 02/14.	1.950,00
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00209	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA 13/14 (2ª PARCELA)	290,81
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00210	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13/14 (2ª PARCELA)	9.129,30
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00209	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA 13/14 (2ª PARCELA)	7.000,00



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00212	DEB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 12/14	8.548,76
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00211	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos servidores 12/14	33.794,99
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00213	CHQ. 0000002913	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO DE 2014	6.766,04
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00209	CHQ. 0000002914	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA 13/14 (2ª PARCELA)	1.153,19
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00209	CHQ. 0000002915	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA 13/14 (2ª PARCELA)	1.705,07
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00212	CHQ. 0000002918	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 12/14	4.242,33
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00212	CHQ. 0000002919	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 12/14	7.507,03

Data: 22.dez.2014

Total: 2.838,35

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00216	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO CAMARA 12/14	2.823,85
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	14,50

Data: 23.dez.2014

Total: 301,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00217	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO 13/14 (COMPLEMENTAR)	301,67

Data: 29.dez.2014

Total: 6.200,00

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

Data: 30.dez.2014

Total: 680.341,35

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 NO EXERCÍCIO DE 2014.	24,89
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00219	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 12/14.	63.574,79
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00220	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 12/14	431.017,75
21	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00022	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	240,81
0	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00221	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NESTE MÊS	46,10
0	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00222	CHQ. 0000850023	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 09 E 10/14	20.998,40
0	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00222	CHQ. 0000850024	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 09 E 10/14	23.373,47
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00223	DÉB. CONTA	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 09/14	140.082,90
211	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00218	DÉB. CONTA	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 10/14	982,24



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 4

Data: 31.dez.2014

Total: 184.000,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
211	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00218	CHQ. 0000850021	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 10/14	134.000,00
214	39.421.581/0001-70	CAPPS	00224	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PARTE PATRONAL DE 01 A 12/2014.	50.000,00

**T O T A I S . . . . . 1.761.284,27**