



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 seistemas 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 seistemas 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