



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 01.jul.2014

Total: 489.174,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
118	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00104	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 06/14	427.288,37
117	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00103	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 06/14	61.886,10

Data: 02.jul.2014

Total: 22.864,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
102	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00107	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL 06/14 - APOSENTADOS	20.319,44
103	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00108	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL - 06/14 - PENSIONISTAS	2.459,66
100	29.891.827/0001-14	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE MIRACEMA - RJ	00105	CHQ. 0000900710	33903999	Prestação de Serviço de reconhecimento de firma para elaboração de acordos previdenciários junto ao MPS.	85,50

Data: 03.jul.2014

Total: 13.291,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
100	003.867.777-64	MARIA SIDNEY PINHEIRO	00102	CHQ. 0000900711	33903699	Prestação de Serviço de Jardinagem do entorno da sede da CAPPS.	470,00
104	030.579.997-51	ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES	00109	DÉB. CONTA	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - PÉRIODO 2012-2013.	12.421,77
73	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00075	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 REMANUFATURA LASER	400,00

Data: 07.jul.2014

Total: 1.414,09

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 tratada no exercício de 2014.	1.414,09

Data: 10.jul.2014

Total: 214.009,63

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 06/14.	342,37
121	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00111	CHQ. 0000850007	33900599	REPASSE LICENÇA MÉDICA 03,04 E 05/14	211.940,82
08	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	00008	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira	630,00
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2014.	1.096,44

Data: 11.jul.2014

Total: 4.148,36



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
98	076.892.837-05	PATRICK OLIVEIRA COSTA	00112	DÉB. CONTA	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 2013/2014	4.148,36
Data:	14.jul.2014						
Total:	580,00						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
99	20.303.881/0001-27	ANA PAULA CRUZ DE JESUS 02146757779	00106	CHQ. 0000900713	33903999	INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 24.000 BTUS E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE COMPLEMENTAR	580,00
Data:	15.jul.2014						
Total:	32,96						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
55	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00057	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	32,96
Data:	16.jul.2014						
Total:	126.801,14						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
102	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00113	DÉB. CONTA	33903999	CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET. - PERÍODO 6 MESES E TAXA DE ADESÃO	129,90
103	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00114	DÉB. CONTA	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 05,06/14.	123.896,44
88	09.490.242/0001-85	M DUTRA DA ROCHA ME	00090	CHQ. 0000900714	44905299	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE ALUMÍNIO VENEZIANA BRANCO COM 02 GAVETEIROS, 01 PRATELEIRA E 04 PORTAS MED 0,82X4,55	2.500,00
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000900716	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80
116	16.416.464/0001-13	FARAO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	00110	CHQ. 0000900715	33903999	Prestação de Serviços de Adesivos Portas e Letra e Limpeza Paineis	150,00
Data:	17.jul.2014						
Total:	66.180,96						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
110	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00117	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 07/14.	28.201,04
110	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00117	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 07/14.	10.392,38
109	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00116	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 06/14	1.084,89
111	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00118	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 07/14.	12.365,34
94	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00118	CHQ. 0000900717	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/14.	3.690,45
94	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00118	CHQ. 0000900718	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/14.	4.242,33
112	875.775.937.53	HANRY FELIX EL KHOURI	00119	CHQ. 0000900722	31901199	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA COM ACRÉSCIMOS LEGAIS.	5.074,53
108	12.624.963/0001-45	PAI E FILHO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	00115	CHQ. 0000900723	33903999	Prestação de Serviço de Locação de transporte para duas viagens ao Rio de Janeiro no Tribunal de Contas RJ.	1.130,00



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

Data: 18.jul.2014

Total: 231.779,03

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
119	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00122	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/14 (1ª PARCELA)	199.256,78
120	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00123	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 13/14 (1ª PARCELA)	30.698,54
21	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00022	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	186,73
113	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00121	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL -07/14	1.636,98

Data: 23.jul.2014

Total: 5.074,53

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
115	322.994.437-20	JOSE FRANCISCO SENTINELI	00124	CHQ. 0000900724	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/14, DE 22/07/2014.	5.074,53

Data: 25.jul.2014

Total: 8.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
35	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00037	CHQ. 0000900726	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
36	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00038	CHQ. 0000900727	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno no exercício de 2014.	2.500,00

Data: 27.jul.2014

Total: 91.954,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
122	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00125	DÉB. CONTA	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 01 A 06/14.	91.954,40

Data: 29.jul.2014

Total: 4.110,68

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
59	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000900729	33903999	Prestação de serviços de instalação, treinamento e licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade, recursos humanos almoxarifado patrimonial e protocolo período de fevereiro a dezembro de 2014.	3.750,00
123	070.934.517-80	ELIANE APARECIDA SILVA BRANDÃO E OUTROS	00128	DÉB. CONTA	33909399	360,68

Data: 31.jul.2014

Total: 26,05

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.	26,05



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 4

T O T A I S 1.279.942,67