



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

**Data:** 01.mai.2014

**Total:** 247,49

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 04/14.	247,49

**Data:** 05.mai.2014

**Total:** 1.503,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 05/14.	1.503,90

**Data:** 06.mai.2014

**Total:** 134.018,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
73	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00076	DÉB. CONTA	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 02/14 (COMPLEMENTO) E 03/14.	134.018,77

**Data:** 12.mai.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:** 13.mai.2014

**Total:** 3.750,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
74	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00077	CHQ. 0000002712	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PROTOCOLO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	3.750,00

**Data:** 19.mai.2014

**Total:** 47.812,58

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
75	00.776.574/0007-41	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	00079	DÉB. CONTA	44905299	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM INTEL CORE 3 I3 2GB 500GB LED 14 E FRAGMENTADORA AURORA, CORTE EM PARTICULAS DE 4X47MM 8 FOLHAS + CARTÃO C/ CESTO DE 16 LITROS	1.253,49
77	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00081	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 05/14.	12.365,35
76	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00080	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 05/14	9.952,51
76	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00080	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 05/14	24.241,23



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

**Data:** 20.mai.2014

**Total:** 10.510,87

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
77	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00081	CHQ. 0000002713	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 05/14.	3.690,44
77	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00081	CHQ. 0000002714	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 05/14.	4.242,33
55	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00057	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS .	44,97
82	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00083	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL 05/14.	1.543,14
78	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00082	DÉB. CONTA	31901199	INSS - PARTE PATRONAL 04/14	989,99

**Data:** 22.mai.2014

**Total:** 3.092,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
62	17.624.600/0001-23	MARLIZE FREIRE DE OLIVEIRA	00064	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviço de confecção de uniformes para os servidores da CAPPS.	3.092,00

**Data:** 28.mai.2014

**Total:** 23.968,92

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.	28,43
79	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00086	DÉB. CONTA	31901199	Indenização de férias não gozadas e vencidas período 2008-2012.	3.740,00
35	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00037	CHQ. 0000002718	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. 0000002719	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. 0000002720	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
01	33.352.394/0001-04	CEDAE	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada no exercício de 2014.	1.750,49
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:** 30.mai.2014

**Total:** 2.384,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
80	00.776.574/0007-41	B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	00084	DÉB. CONTA	44905299	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS UNIDADE INTERNA E EXTERNA 24000 BTUs FRIO.	2.384,04

**Data:** 31.mai.2014

**Total:** 0,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00022	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	0,79



**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

**T O T A I S . . . . . 227.919,36**