



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 01.abr.2016

Total: 6.569,63

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	963.092.617-20	EDVAN DA SILVA	00050	CHQ. 0000900880	33903699	Prestação de Serviço de Jardinagem.	150,00
0	035.239.747-04	ALEX CORREA LOPES BITENCOURT	00043	DÉB. CONTA	33903699	Prestação de Serviços de assessoria jurídica por prazo determinado (início dia 01/03/2016 e término em 01/06/2016.	2.000,00
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	DÉB. CONTA	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio, bem como treinamento e capacitação dos usuários e suporte técnico sempre que solicitado.	4.125,00
23	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de internet via cabo no exercício de 2016.	129,90
0	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00044	CHQ. 0000900918	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPS	164,73

Data: 12.abr.2016

Total: 8.155,39

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00002	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.740,11
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	2.234,45
1	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2016	373,66
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00056	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 03/16	3.142,17
11	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00011	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de Consultoria Financeira 12/01/2016 a 11/01/2017.	665,00

Data: 15.abr.2016

Total: 400,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00055	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de remanufatura laser Lexmark T650/652/654 e 02 remanufatura laser HP85A	400,00

Data: 19.abr.2016

Total: 41.709,59

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00058	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 04/16	32.535,60
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00059	DÉB. CONTA	31900599	Folha de pagamento dos licenciados 04/16	3.608,74
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00059	DÉB. CONTA	31900599	Folha de pagamento dos licenciados 04/16	2.504,16
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00058	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 04/16	3.061,09

Data: 20.abr.2016

Total: 23.337,91

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

0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00057	CHQ. 0000900922	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e do Comissionado 04/16	10.987,65
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00057	CHQ. 0000900923	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e do Comissionado 04/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00057	CHQ. 0000900924	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e do Comissionado 04/16	8.128,65

Data: 25.abr.2016

Total: 29,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	29,74

Data: 26.abr.2016

Total: 173.979,58

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
40	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00040	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de lâmpada eletrônica golden espiral 15W	42,00
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00057	CHQ. 0000900921	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e do Comissionado 04/16	3.726,25
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00060	DÉB. CONTA	31900599	Repasse de Licença Médica	167.137,85
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00061	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento 04/16	3.073,48

Data: 27.abr.2016

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
23	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de internet via cabo no exercício de 2016.	129,90

Data: 28.abr.2016

Total: 659.406,34

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
63	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00063	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 04/16	75.463,86
62	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00062	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 04/16	1.709,03
62	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00062	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 04/16	582.233,45

Data: 30.abr.2016

Total: 10.611,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00064	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - Parte Patronal - 04/16	10.015,61
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00019	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas Bancárias no exercício de 2016.	595,93

T O T A I S

924.329,62



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

CAPPS

VDF-Sistemas (28)3553-3443