



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 06.jan.2017

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	16.724.694/0004-92	RA SISTEMAS LTDA ME	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de provedor de internet no exercício de 2017	129,90

Data: 11.jan.2017

Total: 2.518,42

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Energia Elétrica no exercício 2017.	2.096,45
3	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017.	421,97

Data: 18.jan.2017

Total: 2.029,81

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00012	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL 12/16	2.029,81

Data: 19.jan.2017

Total: 51.354,09

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00014	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados da capps 01/17	1.346,21
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00013	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 01/17.	11.976,63
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00015	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 01/17	8.128,65
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00014	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados da capps 01/17	4.766,69
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00013	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 01/17.	25.135,91

Data: 20.jan.2017

Total: 12.169,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00015	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 01/17	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00015	CHQ. 0000303575	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 01/17	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00015	CHQ. 0000303574	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 01/17	4.221,61

Data: 23.jan.2017

Total: 5.925,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2017

PAGINA Nº: 2

0	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00016	DEB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, DEPARTAMENTO PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.	4.125,00
0	26.728.429/0001-93	LEANDRO SENTINELI DE OLIVEIRA 07964075764	00009	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de revisão geral, manutenção e limpeza em 7 aparelhos de ar condicionado 12.000 btus e 02 aparelhos de ar condicionado 24.000 btus e 01 cortina de ar.	1.800,00

Data: 24.jan.2017

Total: 3.073,48

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00017	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos aposentados 01/17	3.073,48

Data: 25.jan.2017

Total: 23.256,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	930.507.206-20	RENATO FARIA BRITO	00018	DÉB. CONTA	33903699	Indenização e Ressarcimento do contratante em relação aos danos e prejuízos sofridos em investimentos no conglomerado Banco Santos S/A	23.256,25

Data: 26.jan.2017

Total: 169.540,83

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00019	DÉB. CONTA	31900599	Repasse de Licença Médica 01/17	166.543,08
0	029.148.447-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00007	DÉB. CONTA	33903699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	2.997,75

Data: 30.jan.2017

Total: 675.581,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	597.417,81
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00020	DÉB. CONTA	31900399	Folha de pagamento dos Pensionistas 01/17	77.799,24
0	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00002	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2017.	364,35

Data: 31.jan.2017

Total: 12.032,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00022	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - 01/17	12.015,04
1	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	16,96

T O T A I S 957.610,65