



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 05.ago.2014

Total: 10.724,15

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 no exercício de 2014.	1.002,74
124	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00130	CHQ. 0000900731	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO.	7.617,20
125	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00131	CHQ. 0000900733	33903999	GRERJ JUDICIAL - PATRICIA RIBEIRO CARDOSO	213,85
106	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00113	CHQ. 0000900730	33903999	CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET. - PERÍODO 6 MESES E TAXA DE ADESÃO - 1ª PARCELA SEM DESCONTO	173,20
01	33.352.394/0001-04	CEDAE	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada 08/14	1.717,16

Data: 06.ago.2014

Total: 503.303,34

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00132	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 07/14.	438.593,39
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00133	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 07/14	61.886,10
0	31.501.612/0001-91	CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00134	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 08/14.	2.823,85

Data: 07.ago.2014

Total: 23.307,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
127	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00136	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 07/14 - APOSENTADOS	20.848,22
126	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00135	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL - 07/14	2.459,66

Data: 13.ago.2014

Total: 19.422,59

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
128	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00138	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 07/14	1.108,89
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 07/14.	391,53
24	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	00026	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 08/14	2,87
131	29.244.514/0001-74	GRAFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA	00120	CHQ. 0000900755	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHEQUE, CAPAS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E CARIMBO AUTOMÁTICO.	564,50
08	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	00008	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira	630,00
65	09.578.520/0001-50	CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00067	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas 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 sistemas referente contrato 001/2010 e aditivos.	6.200,00
129	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.	3.900,00
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000900753	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

130 714.865.347-91 PAULO CESAR PORTELA DE SOUZA 00137 CHQ. 0000900754 33903999 Prestação de serviços de manutenção em rede elétrica e em rede lógica da CAPPS. 300,00

Data: 19.ago.2014

Total: 51.626,44

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
132	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00141	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 08/14	31.625,98
133	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00140	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 08/14	12.365,34
132	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00141	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 08/14	7.635,12

Data: 20.ago.2014

Total: 12.069,76

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
133	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00140	CHQ. 0000900756	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 08/14	3.690,45
133	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00140	CHQ. 0000900757	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 08/14	4.242,33
134	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00142	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL - 08/14.	1.636,98
97	18.615.216/0001-27	BR PREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	00099	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2014.	2.500,00

Data: 25.ago.2014

Total: 834,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
135	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00127	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	609,55
0	082.926.167-21	LINCOLN FIGUEIREDO MOREIRA	00139	CHQ. 0000900760	33903699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS E CONFIGURAÇÃO SOFTWARE REMORA PARA PABX.	225,00

Data: 27.ago.2014

Total: 24.250,00

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. 0000002841	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
35	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00037	CHQ. 0000002843	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. 0000002842	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno no exercício de 2014.	2.500,00
136	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00126	CHQ. 0000002845	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).	7.500,00
136	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00126	CHQ. 0000000075	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



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

Data: 29.ago.2014

Total: 25,89

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.	25,89

Data: 31.ago.2014

Total: 95,41

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.	95,41

T O T A I S 645.660,01