



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/10/2015

PAGINA Nº: 1

Data: 03.ago.2015

Total: 0,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
7	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	0,50

Data: 04.ago.2015

Total: 28.811,14

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00159	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL - 06/15 - APOSENTADOS	25.899,42
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00160	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL - 06/15 - PENSIONISTAS	2.911,72

Data: 06.ago.2015

Total: 3.110,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	09.578.520/0001-50	CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00161	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de desenvolvimento de sistema para geração de dados para o cálculo atuarial 2015.	2.600,00
0	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00158	CHQ. 0000003086	33903999	Prestação de Serviço de limpeza e conservação no entorno do prédio da CAPPS	510,00

Data: 11.ago.2015

Total: 4.752,82

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2015.	1.707,87
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Telefonia Fixa no exercício de 2015.	350,10
23	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de consultoria financeira período de 12/01/2015 a 11/01/2016.	665,00
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00162	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 07/15	2.029,85

Data: 13.ago.2015

Total: 1.697,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.244.514/0001-74	GRAFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA	00147	CHQ. 0000003089	33903999	Prestação de serviços de confecção de carimbos e envelopes.	647,50
0	29.244.514/0001-74	GRAFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA	00141	CHQ. 0000003088	33903999	Prestação de Serviço de informativo aos servidores municipais	1.050,00

Data: 14.ago.2015

Total: 2.194,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00151	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de material de consumo	894,30



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/10/2015

PAGINA Nº: 2

112	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTAO LTDA	00112	DEB. CONTA	33903599	Prestação de serviços de instrumentação, acompanhamento, e assessoramento aos servidores da CAPPs, nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção dos relatórios da LRF no exercício de 2015.	1.300,00
-----	--------------------	-----------------------------------	-------	------------	----------	---	----------

Data: 18.ago.2015

Total: 51.749,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00165	DÉB. CONTA	33900599	Licença Médica 08/15	1.760,22
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00166	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 08/15	29.690,71
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00167	CHQ. 0000003143	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 08/15	3.938,53
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00167	CHQ. 0000003090	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 08/15	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00167	CHQ. 0000003141	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 08/15	4.256,63
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00167	CHQ. 0000003142	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 08/15	8.376,71

Data: 19.ago.2015

Total: 18.662,93

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
41	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00041	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 horas no exercício de 2015.	124,80
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00166	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 08/15	4.464,51
10	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00010	CHQ. 0000003146	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos da Autarquia para disponibilização do sistema de transparência Legal.	6.000,00
11	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00011	CHQ. 0000003147	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio no exercício de 2015.	3.750,00
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00168	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL 08/15	1.823,62
9	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00009	CHQ. 0000003145	33903999	Prestação de Serviços técnicos contábeis, administrativos e de apoio ao setor de controle interno da Autarquia.	2.500,00

Data: 24.ago.2015

Total: 4.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
12	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00012	CHQ. 0000003148	33903999	Prestação de Serviços de reformulação da home page da CAPPs (www.capps.rj.gov.br) assim como disponibilização, recepção e divulgação de dados para de Acesso a Informação.	4.500,00

Data: 25.ago.2015

Total: 131.714,66

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
156	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00156	DÉB. CONTA	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 07/15	13.157,29
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00169	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados Câmara 08/15	3.073,48
155	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00155	DÉB. CONTA	33900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 07/15	115.483,89



**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 21/10/2015

PAGINA Nº: 3

**Data: 26.ago.2015**

**Total: 170,91**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
29	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2015.	112,68
22	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00022	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Postais no exercício de 2015.	58,23

**Data: 27.ago.2015**

**Total: 627.194,40**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00170	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos Pensionistas	66.966,22
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00171	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 08/15	558.712,48
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00171	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 08/15	1.515,70

**Data: 31.ago.2015**

**Total: 13.180,73**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Provedor de Internet no exercício de 2015.	129,90
3	33.352.394/0001-04	CEDAE	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada no exercício de 2015	1.842,13
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00174	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - Parte patronal 08/15	9.149,50
7	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	19,20
68	256.819.578-96	WENDEL VIEIRA DA SILVA	00175	CHQ. 0000003020	33903699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DELIGENCIA AO RIO DE JANEIRO	750,00
56	256.819.578-96	WENDEL VIEIRA DA SILVA	00176	CHQ. 0000003021	33903699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DILIGECIA AO RIO DE JANEIRO	750,00
158	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00177	CHQ. 0000003086	33903699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO ENTORNO DO PRÉDIO DA CAPPS	510,00
30	980.699.007-25	ANTONIO CARMO SOUZA REIS	00178	CHQ. 0000002945	33903699	Prestação de Serviço de bombeiro no prédio da CAPPS.	30,00

**T O T A I S ..... 887.738,94**