



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2015

PAGINA Nº: 1

Data: 02.jan.2015

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	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

Data: 05.jan.2015

Total: 2.449,27

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	33.352.394/0001-04	CEDAE	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada no exercício de 2015	1.563,27
0	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00004	CHQ. 0000002938	33903699	Prestação de Serviços de conservação do Predio da Praça Getúlio Vargas, nº 01.	380,00
0	003.867.777-64	MARIA SIDNEY PINHEIRO	00002	CHQ. 0000002934	33903699	Prestação de Serviços de Jardinagem no entorno do prédio da sede da CAPPs	506,00

Data: 08.jan.2015

Total: 98.660,32

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00013	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte Patronal - 10/14	2.503,10
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00014	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte Patronal - 09/14	20.887,54
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00015	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte Patronal - 10/14	20.880,56
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00016	DÉB. CONTA	33903999	CONTRIBUIÇÃO 11/14 - PARTE PATRONAL - APOSENTADOS	20.880,56
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00017	DÉB. CONTA	33903999	CONTRIBUIÇÃO 12/14 - PARTE PATRONAL - APOSENTADOS	20.880,56
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00018	DÉB. CONTA	33903999	CONTRIBUIÇÃO 10/14 - PARTE PATRONAL - PENSIONISTAS	2.503,10
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00019	DÉB. CONTA	33903999	CONTRIBUIÇÃO 11/14 - PARTE PATRONAL - PENSIONISTAS	2.506,68
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00020	DÉB. CONTA	33903999	CONTRIBUIÇÃO 10,11 E 12/14 - PARTE PATRONAL -	4.910,94
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00021	DÉB. CONTA	33903999	CONTRIBUIÇÃO 11/14 - PARTE PATRONAL - PENSIONISTAS	2.697,88
0	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00022	CHQ. 0000000029	33903999	Prestação de Serviços Postais no exercício de 2015.	9,40

Data: 12.jan.2015

Total: 1.332,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2015.	1.332,30

Data: 19.jan.2015

Total: 18,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	18,85



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2015

PAGINA Nº: 2

Data: 20.jan.2015

Total: 57.042,93

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00025	CHQ. 0000002939	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DO COMISSIONADO 01/15	3.690,45
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00025	CHQ. 0000002941	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DO COMISSIONADO 01/15	4.219,00
0	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Telefonia Fixa no exercício de 2015.	381,94
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00026	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL - 01/15	1.646,58
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00027	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 01/15	28.164,46
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00027	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 01/15	5.588,65
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00028	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO 01/15	2.823,85
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00025	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DO COMISSIONADO 01/15	3.895,32
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00025	CHQ. 0000002940	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DO COMISSIONADO 01/15	6.632,68

Data: 21.jan.2015

Total: 16,20

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00022	CHQ. 0000002944	33903999	Prestação de Serviços Postais no exercício de 2015.	16,20

Data: 26.jan.2015

Total: 4.530,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00012	CHQ. 0000002947	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
0	980.699.007-25	ANTONIO CARMO SOUZA REIS	00030	CHQ. 0000002945	33903999	Prestação de Serviço de bombeiro no prédio da CAPPS.	30,00

Data: 27.jan.2015

Total: 13.680,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00010	CHQ. 0000002946	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos da Autarquia para disponibilização do sistema de transparência Legal.	6.000,00
0	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00011	CHQ. 0000002948	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	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00009	CHQ. 0000002949	33903999	Prestação de Serviços técnicos contábeis, administrativos e de apoio ao setor de controle interno da Autarquia.	2.500,00
0	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00008	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de 10 remanufatura laser.	800,00
0	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.	630,00

Data: 28.jan.2015

Total: 589,70



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2015

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	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
0	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00024	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de material de consumo.	459,80

Data: 29.jan.2015

Total: 536.575,93

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00037	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos Pensionistas 01/15	64.834,41
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00034	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 01/15	469.803,67
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00034	CHQ. 0000002964	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 01/15	1.255,41
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00034	CHQ. 0000002965	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 01/15	682,44

Data: 30.jan.2015

Total: 100,23

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2015.	100,23

Data: 31.jan.2015

Total: 27.086,18

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
40	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00038	DÉB. CONTA	31901302	OBRIGAÇÃO PATRONAL - 12 E 13/15	2.029,78
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00039	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL - 01/15 - PENSIONISTAS	2.737,68
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00040	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PARTE PATRONAL 01/15	22.318,72

T O T A I S . . . . . 742.211,81