



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 1

**Data:** 01.jun.2015

**Total:** 19.751,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
110	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00110	DÉB. CONTA	33900599	Repasso de licença Médica 04/15	19.751,04

**Data:** 02.jun.2015

**Total:** 109.458,22

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
111	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00111	DÉB. CONTA	33900599	Repasso de licença Médica 04/15	80.000,00
3	33.352.394/0001-04	CEDAE	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada no exercício de 2015	1.672,84
111	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00111	DÉB. CONTA	33900599	Repasso de licença Médica 04/15	27.785,38

**Data:** 09.jun.2015

**Total:** 218,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00113	CHQ. 0000003126	33903999	GRERJ - CUSTAS JUDICIAIS	109,14
0	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00113	CHQ. 0000003125	33903999	GRERJ - CUSTAS JUDICIAIS	109,14

**Data:** 10.jun.2015

**Total:** 19.818,89

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.	1.592,21
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.	308,53
23	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de consultoria financeira periodo de 12/01/2015 a 11/01/2016.	665,00
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00116	DÉB. CONTA	33900599	LICENÇA MÉDICA 13/15 (1ª PARCELA)	880,11
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00114	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos funcionários efetivos 13 /15 (1ª parcela)	13.059,76
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00114	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos funcionários efetivos 13 /15 (1ª parcela)	3.313,28

**Data:** 11.jun.2015

**Total:** 10.388,96

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00115	CHQ. 0000003127	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos Comissionados 13/15 (1ª parcela)	2.537,27
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00115	CHQ. 0000003128	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos Comissionados 13/15 (1ª parcela)	2.537,27
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00117	DÉB. CONTA	31901199	Folha de pagamento dos funcionários efetivos complemento (13/15) primeira parcela	239,88
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00115	CHQ. 0000003130	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos Comissionados 13/15 (1ª parcela)	2.537,27
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00115	CHQ. 0000003129	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos Comissionados 13/15 (1ª parcela)	2.537,27



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 2

**Data:** 15.jun.2015

**Total:** 2.096,57

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	00118	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 05/15	2.029,85
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.	66,72

**Data:** 16.jun.2015

**Total:** 49.375,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
9	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00009	CHQ. 0000003136	33903999	Prestação de Serviços técnicos contábeis, administrativos e de apoio ao setor de controle interno da Autarquia.	2.500,00
10	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00010	CHQ. 0000003137	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos da Autarquia para disponibilização do sistema de transparência Legal.	6.000,00
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	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00120	CHQ. 0000003133	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/15	4.256,63
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00120	CHQ. 0000003134	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/15	3.938,53
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00120	CHQ. 0000003131	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/15	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00120	CHQ. 0000003132	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 06/15	8.376,71
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00119	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 06/15	20.452,93

**Data:** 17.jun.2015

**Total:** 17.308,14

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00121	DÉB. CONTA	33900599	LICENÇA MÉDICA 06/15	1.760,22
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00122	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/15 (1ª PARCELA)	1.536,74
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00119	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 06/15	14.011,18

**Data:** 18.jun.2015

**Total:** 314.534,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
11	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00011	CHQ. 0000003139	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	00123	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 06/15	1.827,00
12	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00012	CHQ. 0000003140	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	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00126	DÉB. CONTA	33900301	folha de pagamento dos pensionistas 13/15 (1ª parcela)	34.580,39
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00125	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 13/15 (1ª parcela)	268.458,58
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00125	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 13/15 (1ª parcela)	1.150,74



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 3

0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00127	DEB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 13/15 (1ª PARCELA - COMPLEMENTO)	268,06
---	----------------	--------------------------------------	-------	------------	----------	---------------------------------------------------------------------	--------

Data: 23.jun.2015

Total: 1.000,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00128	DÉB. CONTA	33903999	Multa - declaração atrasada	1.000,00

Data: 24.jun.2015

Total: 730,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	003.867.777-64	MARIA SIDNEY PINHEIRO	00124	CHQ. 0000003041	33903699	Prestação de serviço de jardinagem no entorno do prédio da Praça Getúlio Vargas, nº 01	730,00

Data: 25.jun.2015

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	00129	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 06/15	3.073,48

Data: 26.jun.2015

Total: 7.570,62

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	041.937.277-69	RENATO CAVEARI PIMENTA	00130	CHQ. 0000003042	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 2014/2015	2.952,49
0	076.892.837-05	PATRICK OLIVEIRA COSTA	00131	DÉB. CONTA	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 2014/2015	4.618,13

Data: 29.jun.2015

Total: 756.704,95

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
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00133	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos Pensionistas 06/15	69.160,55
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00134	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 06/15	545.312,29
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00134	CHQ. 0000003043	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 06/15	1.515,70
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00132	DÉB. CONTA	33900599	Repasse de Licença Médica 05/15	140.586,51

Data: 30.jun.2015

Total: 234,61

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



**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 4

7	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	DEB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2015.	23,06
29	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2015.	211,55

**T O T A I S . . . . . 1.312.264,38**