



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 1

Data: 04.mai.2015

Total: 28.422,76

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00092	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 04/15	25.462,24
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00093	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 04/15 - PENSIONISTAS	2.720,52
0	088.968.537-10	RAQUEL NOGUEIRA FINGOLO	00094	DÉB. CONTA	33901414	3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TCE-RJ	240,00

Data: 06.mai.2015

Total: 47,81

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	088.968.537-10	RAQUEL NOGUEIRA FINGOLO	00096	DÉB. CONTA	33903399	Aquisição de bilhete de passagem para participação em curso no TCE-RJ	47,81

Data: 11.mai.2015

Total: 2.590,91

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.	2.266,36
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.	324,55

Data: 12.mai.2015

Total: 5.134,87

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	088.968.537-10	RAQUEL NOGUEIRA FINGOLO	00097	DÉB. CONTA	33903399	Aquisição de bilhete de passagem para participação do curso do TCE-RJ.	94,87
0	088.968.537-10	RAQUEL NOGUEIRA FINGOLO	00098	DÉB. CONTA	33901414	03 diárias para participação de curso no TCE-RJ	240,00
77	09.578.520/0001-50	CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00077	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de desenvolvimento, treinamento, implantação e operação de software de gestão previdenciária, que engloba os seguintes itens: cadastro de servidores; cadastro de dependentes; cadastro biométrico; importação de dados dos desconto	4.800,00

Data: 14.mai.2015

Total: 2.904,55

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	00099	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 05/15	2.029,85
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
1584	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00078	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de remanufatura Laser HP285A	50,00
41	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00041	CHQ. 0000003101	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 horas no exercício de 2015.	124,80
0	10.502.230/0001-02	PLANETA X DIGITAL DE MIRACEMA LTDA	00095	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de impressão e encadernação	34,90



**CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 2

**Data:** 18.mai.2015

**Total:** 59.646,81

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00101	CHQ. 0000003104	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 05/15	4.256,63
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00101	CHQ. 0000003102	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 05/15	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00101	CHQ. 0000003105	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 05/15	3.938,53
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00101	CHQ. 0000003103	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 05/15	8.376,71
0	616.512.307-49	MARIA BERNARDETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00102	DEB. CONTA	33900599	LICENÇA MÉDICA 05/15	1.760,22
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00100	DEB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 05/15	6.203,29
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00100	DEB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 05/15	31.385,18

**Data:** 19.mai.2015

**Total:** 1.871,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00103	DEB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 05/15 - CAPPS	1.871,30

**Data:** 21.mai.2015

**Total:** 12.296,86

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. 0000003107	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. 0000003108	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos da Autarquia para disponibilização do sistema de transparência Legal.	6.000,00
22	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00022	DEB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Postais no exercício de 2015.	46,86
11	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00011	CHQ. 0000003109	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

**Data:** 22.mai.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	00104	DEB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 05/15	3.073,48

**Data:** 27.mai.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. 0000003110	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



**CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA N°: 3

Data: 28.mai.2015

Total: 608.329,29

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00106	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 05/15	539.168,74
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00105	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos aposentados 05/15	69.160,55

Data: 29.mai.2015

Total: 30.146,53

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	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00107	DÉB. CONTA	33903999	CONTRIBUIÇÃO 05/15	2.911,72
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00108	DÉB. CONTA	33903999	CONVENIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 05/15	25.439,88
7	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	27,51
0	856.992.337-68	ELIANE DA SILVA MEDEIROS	00109	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 05/15	1.531,68
29	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2015.	105,84

**T O T A I S . . . . . 758.965,17**