



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 01.dez.2016

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
23	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de internet via cabo no exercício de 2016.	129,90

Data: 02.dez.2016

Total: 7.372,36

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00002	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	0,00
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00002	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.253,96
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00153	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de fornecimento de água tratada no exercício de 2016.	983,40
54	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00054	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de criação, reformulação e manutenção da home page da CAPPS(WWW.CAPPS.RJ.GOV.BR) assim como a disponibilização, recepção e divulgação de dados para Lei de Acesso a Informação	3.375,00
126	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00129	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Instrumentação, acompanhamento e assessoramento aos servidores da Autarquia nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção dos relatórios da LRF do exercício de 2016.	1.300,00
0	28.045.912/0001-07	APAG - MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA	00158	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de 06 recargas nos extintores da CAPPS.	380,00
0	28.045.912/0001-07	APAG - MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA	00159	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA CAPPS	80,00

Data: 07.dez.2016

Total: 1.536,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00172	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 13/12 - 2ª parcela	1.536,74

Data: 08.dez.2016

Total: 1.965,57

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00153	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de fornecimento de água tratada no exercício de 2016.	1.965,57

Data: 12.dez.2016

Total: 2.013,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.613,60
0	11.861.988/0001-08	MANOEL MESSIAS DA SILVA 00435468707	00175	CHQ. 0000303540	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRACEMA DA CAPPS. DIAS 30/11 A 02/12/2016.	400,00

Data: 13.dez.2016

Total: 9.317,87



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2017

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00170	DÉB. CONTA	33903099	aquisição de material de consumo	204,10
78	09.455.545/0001-67	PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	00078	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços especializados de assessoria financeira e orçamentária, no âmbito da autarquia.	2.600,00
54	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00054	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de criação, reformulação e manutenção da home page da CAPPS(WWW.CAPPS.RJ.GOV.BR) assim como a disponibilização, recepção e divulgação de dados para Lei de Acesso a Informação	3.375,00
11	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00011	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de Consultoria Financeira 12/01/2016 a 11/01/2017.	665,00
0	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00151	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2016.	325,25
170	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00176	DÉB. CONTA	31901302	INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - 11/16	2.148,52

Data: 14.dez.2016

Total: 370.430,57

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	17.880.322/0001-75	SOARES E COSTA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	00161	CHQ. 0000303538	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	165,00
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00179	CHQ. 0000303543	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e do Comissionado 12/16	1.919,24
0	17.880.322/0001-75	SOARES E COSTA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	00169	CHQ. 0000303539	33903099	aquisição de material de consumo.	450,00
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00177	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 12/16	12.818,17
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00178	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 12/16	686,49
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00179	CHQ. 0000303542	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e do Comissionado 12/16	1.188,98
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00177	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 12/16	6.721,89
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00173	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 13/16 - 2ª parcela	37.955,58
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00174	DÉB. CONTA	31900199	Folha de pagamento 13/16 (2ª parcela)	300.798,78
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00179	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e do Comissionado 12/16	5.356,48
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00178	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 12/16	2.369,96

Data: 15.dez.2016

Total: 164,73

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
44	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00044	CHQ. 0000303549	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPS	164,73

Data: 16.dez.2016

Total: 1.684,34

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00179	CHQ. 0000303541	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e do Comissionado 12/16	1.684,34

Data: 19.dez.2016

Total: 80.112,55



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2017

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
4	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços postais no exercício de 2016.	40,40
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00182	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 12/16	1.346,21
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00183	CHQ. 0000303552	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 12/16.	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00183	CHQ. 0000303553	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 12/16.	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00183	CHQ. 0000303554	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 12/16.	4.221,61
0	875.775.937.53	HANRY FELIX EL KHOURI	00180	CHQ. 0000303555	31901199	Indenização e férias período 2016/2016.	6.766,04
0	17.880.322/0001-75	SOARES E COSTA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	00160	CHQ. 0000303538	44905299	aquisição de material de consumo e permanente.	1.235,00
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	DÉB. CONTA	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio, bem como treinamento e capacitação dos usuários e suporte técnico sempre que solicitado.	4.125,00
126	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00129	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Instrumentação, acompanhamento e assessoramento aos servidores da Autarquia nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção dos relatórios da LRF do exercício de 2016.	1.300,00
0	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00171	CHQ. 0000303550	33903099	Aquisição de 02 caixas de papel A4 210 mm x 297 mm 75 g	400,00
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00181	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 12/16.	28.179,08
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00181	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 12/16.	11.656,01
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00182	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 12/16	4.766,69
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00183	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 12/16.	8.128,65

Data: 20.dez.2016

Total: 5.196,32

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	00187	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 13/16	2.122,84
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00184	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 12/16	3.073,48

Data: 21.dez.2016

Total: 676.118,58

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
180	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00186	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 12/16	600.207,29
179	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00185	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento Pensionistas 12/16	75.911,29

Data: 28.dez.2016

Total: 166.543,08

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00189	DÉB. CONTA	31900599	Repasso de Licença Médica 12/16	166.543,08

Data: 29.dez.2016

Total: 258.625,39



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 26/01/2017

PAGINA Nº: 4

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
053/2016	39.421.581/0001-70	CAPPS	00196	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Própria - Parte Patronal - 03/16.	11.062,79
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00197	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO 01/2016	11.134,88
64	39.421.581/0001-70	CAPPS	00190	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - Parte Patronal - 04/16.	10.011,66
99	39.421.581/0001-70	CAPPS	00191	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio parte Patronal 06/16.	10.335,13
78	09.455.545/0001-67	PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	00078	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços especializados de assessoria financeira e orçamentária, no âmbito da autarquia.	2.600,00
10	570.009.997-72	SOLANGE MARIA RONZÊ DA SILVA	00193	DÉB. CONTA	31900199	Diferença de Gratificação.	6.058,15
071/2016	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00195	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento Pensionista 05/2016	74.952,93
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00198	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio 10/16	9.336,02
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00199	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - 12/16	23.492,59
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00200	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de previdência Próprio 11/16	13.429,56
5	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00188	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CERTAME LICITATÓRIO E ATO DA PRESIDÊNCIA.	2.763,50
36	39.421.581/0001-70	CAPPS	00192	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio parte Patronal 02-16	9.990,76
08/16	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00194	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 12/15.	73.457,42

Data: 31.dez.2016

Total: 837,69

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00099	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2016.	745,50
0	00.000.000/1067-71	BANCO DO BRASIL S/A	00168	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2016	77,10
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	15,09

T O T A I S 1.582.049,29