



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 01.jul.2016

Total: 1.095,93

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	00102	CHQ. 0000303419	33903999	Custas Judiciais, através do Processo TJ 00030500520158190034 - GUIA 6003616112145	931,82
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
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	0,50
0	980.699.007-25	ANTONIO CARMO SOUZA REIS	00103	CHQ. 0000303418	33903699	Prestação de Serviços de bombeiro Hidraulico	33,71

Data: 05.jul.2016

Total: 3.798,08

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	1.798,08
43	035.239.747-04	ALEX CORREA LOPES BITENCOURT	00043	DÉB. CONTA	33903699	Prestação de Serviços de assessoria jurídica por prazo determinado (início dia 01/03/2016 e término em 01/06/2016.	2.000,00

Data: 08.jul.2016

Total: 2.600,00

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

Data: 11.jul.2016

Total: 4.649,84

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	1.023,64
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00104	DÉB. CONTA	31901302	INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL 06/16	2.532,01
1	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2016	429,19
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

Data: 14.jul.2016

Total: 3.375,00

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

Data: 18.jul.2016

Total: 164,73



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2016

PAGINA Nº: 2

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. 0000303420	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPS	164,73
Data:	19.jul.2016						
Total:	53.275,40						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	19.947.667/0001-24	ANDERSON MELO LESSA 07749009701	00101	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de viagem ao município do Rio de Janeiro (TCE-RJ) com a finalidade de encaminha a Prestação de Contas exercício de 2015.	550,00
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.	43,52
0	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00105	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	152,30
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00106	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos funcionários efetivos 07/16	23.192,25
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00107	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 07/16	1.346,21
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00107	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 07/16	4.766,69
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00108	CHQ. 0000303422	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos Comissionados 07/16	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00108	CHQ. 0000303423	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos Comissionados 07/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00108	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos Comissionados 07/16	4.548,40
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00106	DÉB. CONTA	31901199	folha de pagamento dos funcionários efetivos 07/16	10.728,17
Data:	20.jul.2016						
Total:	4.125,00						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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
Data:	21.jul.2016						
Total:	3.815,00						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
98	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00098	CHQ. 0000303426	33903099	Aquisição de material de consumo	440,00
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
Data:	25.jul.2016						
Total:	10.875,34						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00108	CHQ. 0000303424	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos Comissionados 07/16	7.801,86
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00109	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento Aposentados	3.073,48



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2016

PAGINA Nº: 3

Data: 26.jul.2016

Total: 151.740,45

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
97	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00097	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE LICENÇA MÉDICA 06/16	151.740,45

Data: 27.jul.2016

Total: 670.146,82

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00111	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento Aposentados 07/16	1.709,03
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00110	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 07/16	76.703,29
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00111	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento Aposentados 07/16	591.734,50

Data: 28.jul.2016

Total: 784,16

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00111	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento Aposentados 07/16	784,16

Data: 31.jul.2016

Total: 10.977,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	24,06
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00099	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2016.	363,30
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00112	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO PARTE PATRONAL - 07/16	2.436,54
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00112	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO PARTE PATRONAL - 07/16	8.153,89

T O T A I S 921.423,54