



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/12/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 03.nov.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: 04.nov.2016

Total: 679.590,68

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	00152	CHQ. 0000303503	33903999	AUTO DE INFRAÇÃO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL.	2.000,00
145	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00148	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 10/16.	75.911,29
147	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00150	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 10/16.	601.679,39

Data: 07.nov.2016

Total: 4.498,07

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	1.898,07
78	09.455.545/0001-67	PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	00078	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Seviços especializados de assessoria financeira e orçamentária, no âmbito da autarquia.	2.600,00

Data: 10.nov.2016

Total: 1.829,53

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	1.436,20
1	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2016	198,19
0	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00151	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2016.	195,14

Data: 16.nov.2016

Total: 6.296,20

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	00154	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 09/16	2.171,20
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: 17.nov.2016

Total: 44.665,50



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/12/2016

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00155	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO 11/16	3.638,40
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00156	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO 11/16	3.061,09
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	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00155	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO 11/16	2.474,50
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00156	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO 11/16	31.100,26
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00157	CHQ. 0000303517	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 11/16	3.726,25

Data: 18.nov.2016

Total: 16.571,87

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00157	CHQ. 0000303520	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 11/16	4.548,40
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00157	CHQ. 0000303518	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 11/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00157	CHQ. 0000303519	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 11/16	7.801,86

Data: 22.nov.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. 0000303521	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPS	164,73

Data: 23.nov.2016

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	00162	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO 11/16	3.073,48

Data: 24.nov.2016

Total: 147.622,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00163	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 01/16	147.622,04

Data: 29.nov.2016

Total: 833.811,67

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.	20,78
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00167	DÉB. CONTA	31900599	Repasse de Licença Médica 11/16	157.119,34



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/12/2016

PAGINA Nº: 3

0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00165	DEB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 11/16	601.679,39
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00166	DÉB. CONTA	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 11/16	74.992,16

Data: 30.nov.2016

Total: 1.657,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00166	CHQ. 0000303537	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 11/16	919,13
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00099	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2016.	738,15

T O T A I S 1.743.156,05