



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 01.fev.2017

Total: 2.095,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	33.352.394/0001-04	CEDAE	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de água tratada no exercício de 2017	1.965,57
3	16.724.694/0004-92	RA SISTEMAS LTDA ME	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de provedor de internet no exercício de 2017	129,90

Data: 02.fev.2017

Total: 2.557,03

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
17	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	1.620,03
17	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	937,00

Data: 06.fev.2017

Total: 1.784,36

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
17	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	1.784,36

Data: 07.fev.2017

Total: 5.813,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00025	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Postais no exercício de 2017	650,80
17	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	1.696,17
17	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	1.488,74
17	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	1.978,14

Data: 09.fev.2017

Total: 4.712,13

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 Energia Elétrica no exercício 2017.	2.362,53
19	26.728.429/0001-93	LEANDRO SENTINELI DE OLIVEIRA 07964075764	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Carga de Gás R-22 em 3 aparelhos ar condicionado	1.400,00
17	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	949,60

Data: 13.fev.2017

Total: 384,84

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



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2017

PAGINA Nº: 2

6 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A 00006 DÉB. CONTA 33903999 Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017. 384,84

Data: 15.fev.2017

Total: 7.383,62

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	00028	DÉB. CONTA	31901302	INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - 01/17	6.718,62
0	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00010	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira período 12/01/2017 a 11/01/2018.	665,00

Data: 16.fev.2017

Total: 81.622,02

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00032	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 01/17 - COMPLEMENTO	31.460,75
21	02.595.641/0001-61	E.M. DE MIRACEMA GÁS LTDA. - ME	00026	DÉB. CONTA	33903099	01 recarga de do botijão de GLP 13 KG	55,00
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00031	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 02/17	23.077,95
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00031	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 02/17	12.786,77
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00029	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 02/17	1.346,21
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00029	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 02/17	4.766,69
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00030	DÉB. CONTA	31901199	Folha de de pagamento da diretoria e dos comissionados 02/17.	8.128,65

Data: 20.fev.2017

Total: 181.727,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00030	CHQ. 0000303594	31901199	Folha de de pagamento da diretoria e dos comissionados 02/17.	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00030	CHQ. 0000303593	31901199	Folha de de pagamento da diretoria e dos comissionados 02/17.	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00030	CHQ. 0000303592	31901199	Folha de de pagamento da diretoria e dos comissionados 02/17.	4.221,61
20	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00025	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Postais no exercício de 2017	15,30
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00033	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE PROPORCIONALIDADE DE LICENÇA MÉDICA 02/17	166.543,08
0	09.578.520/0001-50	CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00024	DÉB. CONTA	33909299	Prestação de Serviço de desenvolvimento de sistema para geração de dados para o Cálculo Atuarial 2015.	3.000,00

Data: 21.fev.2017

Total: 356,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	05.305.671/0001-84	CYBERWEB NETWORKS LTDA.	00035	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços em site.	356,40

Data: 22.fev.2017

Total: 6.448,48

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



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2017

PAGINA Nº: 3

0	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMATICA LTDA.	00011	DEB. CONTA	33903999	Prestação de serviço de criação, reformulação home page da CAPPS (www.capps.rj.gov.br) assim como dispoibinização, recepção e divulgação de dados para a lei de acesso a informação.	3.375,00
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00036	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO 02/17	3.073,48

Data: 23.fev.2017

Total: 716.366,94

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
2	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00002	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2017.	391,65
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00038	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 02/17	634.019,65
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00037	DÉB. CONTA	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 02/17	77.807,54
0	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00016	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, DEPARTAMENTO PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.	4.125,00
1	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	23,10

Data: 28.fev.2017

Total: 12.740,19

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00039	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO 02/17	12.740,19

T O T A I S 1.023.993,18