



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 15/08/2017

PAGINA Nº: 1

**Data:** 03.jul.2017

**Total:** 2.151,61

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
3	33.352.394/0001-04	CEDAE	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de água tratada no exercício de 2017	2.041,71
4	16.724.694/0004-92	RA SISTEMAS LTDA ME	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de provedor de internet no exercício de 2017	109,90

**Data:** 04.jul.2017

**Total:** 2.898,31

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00101	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento aposentados 06/17	2.298,31
0	19.947.667/0001-24	ANDERSON MELO LESSA 07749009701	00102	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de viagem ao município do Rio de Janeiro, em visita ao TCE-RJ para encaminhamento da prestação da Prestação da Contas do exercício 2016.	600,00

**Data:** 05.jul.2017

**Total:** 7.104,33

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	322.994.437-20	JOSE FRANCISCO SENTINELI	00107	CHQ. 0000303649	31901199	Indenização de Férias Período 2016/2017.	7.104,33

**Data:** 10.jul.2017

**Total:** 9.565,22

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
16	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
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Energia Elétrica no exercício 2017.	1.039,01
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017.	401,21
88	23.412.553/0001-57	CASA DA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA MIRA LTDA - ME	00088	DÉB. CONTA	44905199	REFORMA E REFORÇO PONTUAL DO TELhado DA SALA COMERCIAL 11 NA PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 01, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO/FOTOGRAFICO DE 06/06/2017 QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.	4.000,00

**Data:** 17.jul.2017

**Total:** 4.791,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
10	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
	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - 06/17	1.464,22
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00108	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 06/17	2.662,25



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 15/08/2017

PAGINA Nº: 2

Data: 19.jul.2017

Total: 3.906,20

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
11	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00011	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviço de criação, reformulação home page da CAPPs (www.capps.rj.gov.br) assim como disponibilização, recepção e divulgação de dados para a lei de acesso a informação.	3.375,00
	072.744.007-11	ELEN ANTUNES SOUZA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	355,20
8	21.027.489/0001-65	SHALON SECURITY MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONI	00008	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2017	176,00

Data: 20.jul.2017

Total: 66.562,31

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00110	CHQ. 0000303653	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 07/17	4.396,62
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00110	CHQ. 0000303652	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 07/17	8.307,35
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	92,84
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	162,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	52,00
	017.475.027-74	JOANA D ARC BARCELOS LUIZ	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 07/17	430,74
	017.447.467-96	RENATA FREITAS COSTA DAIBES	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 07/17	928,40
105	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00106	CHQ. 0000303654	33903099	AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO	119,00
0	113.269.617-80	ANA CARLA NETO DE SOUZA	00111	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 07/17	25.257,76
0	113.269.617-80	ANA CARLA NETO DE SOUZA	00111	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 07/17	11.788,03
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00109	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 07/17	1.424,54
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00109	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 07/17	4.994,00
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00110	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 07/17	4.732,35
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00110	CHQ. 0000303651	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 07/17	3.876,68

Data: 21.jul.2017

Total: 1.560,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
72	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00072	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de Instrumentação , acompanhamento e assessoramento aos servidores da Capps nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção da LRF do exercício de 2017.	1.560,00

Data: 25.jul.2017

Total: 3.227,15

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00114	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO	3.227,15



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 15/08/2017

PAGINA Nº: 3

Data: 27.jul.2017

Total: 854.629,24

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00113	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 07/17	681.361,72
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00115	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 07/17	171.146,11
0	650.328.617-15	ZINA ZAIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÕES 07/17	1.063,78
	115.765.207-73	LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 07/17	186,50
	017.465.577-02	CELINA DE SÁ FERREIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 07/17	352,26
	092.343.017-22	DENISE DA SILVA MIRANDA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 07/17	237,77
	023.477.857-10	SONIA MARIA GARCIA GUIMARÃES	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 07/17	281,10

Data: 28.jul.2017

Total: 201.202,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	04.804.369/0001-08	SAF	EXTRA	CHQ. 0000303657		CONTRIBUIÇÃO 07/17	161,90
	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000303656		CONTRIBUIÇÃO 07/17 -	12,82
	92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303658		CONTRIBUIÇÃO 07/17	123,59
	01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	EXTRA	CHQ. 0000303659		CONTRIBUIÇÃO 07/17	79,85
	92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303660		CONTRIBUIÇÃO 07/17	147,32
	28.253.169/0001-72	UNIAO NACIONAL DE ASSIS. AOS SERV.PUBLICOS (UNASP)	EXTRA	CHQ. 0000042944		CONTRIBUIÇÃO 07/17	198,12
	037.902.167-63	MARIA GILZA SANTIAGO PEREIRA	EXTRA	CHQ. 0000303663		CONTRIBUIÇÃO 07/17	205,97
	104.183.407-14	ROSANA PIRES DA SILVA	EXTRA	CHQ. 0000303665		PENSÃO 07/17	98,38
	012.468.687-76	RITA DE CASSIA DA SILVA ILDEBRANDO	EXTRA	CHQ. 0000303666		PENSÃO 07/17	152,64
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00113	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 07/17	1.592,90
2	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00002	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2017.	426,01
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00112	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 07/17	82.615,51
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	170,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	309,61
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	51,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	26,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	102,00
	30.416.408/0001-00	LEMAS CLUB	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	2.694,60
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	340,00
	07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	2.672,36
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17 - APOSENTADOS	26,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17 - APOSENTADOS	2.564,16
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO - 07/17 - APOSENTADOS	118,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/16 - APOSENTADOS	152,00



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 15/08/2017

PAGINA Nº: 4

	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DEB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	2.275,46
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO - APOSENTADOS - 07/17	182,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17 - APOSENTADOS	286,00
	085.540.247-45	MARIA APARECIDA DO CARMO ORCELINO	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 07/17	186,50
	538.190.807-59	REGINA LUCIA CURCIO	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 07/17	434,23
	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000303662		CONTRIBUIÇÃO 07/17	462,91
	104.445.557-81	MARIA ISABEL FERREIRA HORSAL	EXTRA	CHQ. 0000303664		CONTRIBUIÇÃO 07/17	321,65
105	09.455.545/0001-67	PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	00105	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, NO ÂMBITO DA AUTARQUIA. O CONTRATADO PRESTARÁ TODA ASSESSORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO NAS PRESTAÇÕES DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES.	3.000,00
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303667		EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/17	85.877,07
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303668		EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/17	10.384,09
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303669		EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/17	2.531,52
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303670		EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/17	220,39

Data: 31.jul.2017

Total: 14.239,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	19,43
117	39.421.581/0001-70	CAPPS	00117	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO PARTE PATRONAL - 07/17	14.220,13

**T O T A I S . . . . . 1.171.837,96**