



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 06.jan.2017

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	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: 11.jan.2017

Total: 2.518,42

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Energia Elétrica no exercício 2017.	2.096,45
3	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017.	421,97

Data: 18.jan.2017

Total: 3.811,19

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	00012	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL 12/16	2.029,81
	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - PARTE PATRONAL 12/16	1.116,38
6	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RP 2016	665,00

Data: 19.jan.2017

Total: 52.127,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00014	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados da capps 01/17	1.346,21
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00013	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 01/17.	11.976,63
0	017.447.467-96	RENATA FREITAS COSTA DAIBES	EXTRA	DÉB. CONTA		pensão	773,70
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00015	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 01/17	8.128,65
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00014	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados da capps 01/17	4.766,69
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00013	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 01/17.	25.135,91

Data: 20.jan.2017

Total: 12.508,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00015	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 01/17	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00015	CHQ. 0000303575	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 01/17	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00015	CHQ. 0000303574	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 01/17	4.221,61
0	072.744.007-11	ELEN ANTUNES SOUZA	EXTRA	CHQ. 0000303576		Pensão	339,27



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 2

Data: 23.jan.2017

Total: 6.637,46

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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
0	26.728.429/0001-93	LEANDRO SENTINELI DE OLIVEIRA 07964075764	00009	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de revisão geral, manutenção e limpeza em 7 aparelhos de ar condicionado 12.000 btus e 02 aparelhos de ar condicionado 24.000 btus e 01 cortina de ar.	1.800,00
	017.475.027-74	JOANA D ARC BARCELOS LUIZ	EXTRA	DÉB. CONTA		pensão	410,05
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - CAPPS	88,41
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - CAPPS	162,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - CAPPS	52,00

Data: 24.jan.2017

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	00017	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos aposentados 01/17	3.073,48

Data: 25.jan.2017

Total: 23.256,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	930.507.206-20	RENATO FARIA BRITO	00018	DÉB. CONTA	33903699	Indenização e Ressarcimento do contratante em relação aos danos e prejuízos sofridos em investimentos no conglomerado Banco Santos S/A	23.256,25

Data: 26.jan.2017

Total: 169.540,83

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00019	DÉB. CONTA	31900599	Repasse de Licença Médica 01/17	166.543,08
0	029.148.447-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00007	DÉB. CONTA	33903699	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	2.997,75

Data: 30.jan.2017

Total: 676.640,43

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	650.328.617-15	ZINA ZAIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	832,58
	092.343.017-22	DENISE DA SILVA MIRANDA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	226,45
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00021	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/17	597.417,81
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00020	DÉB. CONTA	31900399	Folha de pagamento dos Pensionistas 01/17	77.799,24



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 3

0 60.701.190/2105-08 BANCO ITAU S/A 00002 DÉB. CONTA 33903999 Tarifas bancárias no exercício de 2017. 364,35

Data: 31.jan.2017

Total: 115.525,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00022	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - 01/17	12.015,04
	115.765.207-73	LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	186,50
	28.253.169/0001-72	UNIAO NACIONAL DE ASSIS. AOS SERV.PUBLICOS (UNASP)	EXTRA	CHQ. 0000303583		contribuição 01/17	181,30
	92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303584		contribuição 01/17	123,59
	01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	EXTRA	CHQ. 0000303585		contribuição 01/17	79,85
	085.540.247-45	MARIA APARECIDA DO CARMO ORCELINO	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	186,50
	017.465.577-02	CELINA DE SÁ FERREIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	335,48
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	156,00
	07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	2.372,60
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	234,00
	30.416.408/0001-00	LEMAS CLUB	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	2.079,35
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		AUXILIO FUNERAL	26,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - APOSENTADOS	3.213,87
0	92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303586		contribuição 01/17	147,32
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - APOSENTADOS	118,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - APOSENTADOS	345,75
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - APOSENTADOS	3.086,24
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - APOSENTADOS	312,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - APOSENTADOS	416,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - PENSÃO	526,62
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - PENSÃO	102,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - PENSÃO	153,00
	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000303577		CONTRIBUIÇÃO 01/17	12,21
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - PENSÃO	52,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17 - PENSÃO	52,00
0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303588		Emprestimo Consignado 01/17	73.558,84
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303589		Emprestimo Consignado 01/17	10.701,82
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303590		Emprestimo Consignado 01/17	3.342,07
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303591		Emprestimo Consignado 01/17	220,39
	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	441,26
	037.902.167-63	MARIA GILZA SANTIAGO PEREIRA	EXTRA	CHQ. 0000303578		PENSÃO	205,97
	104.445.557-81	MARIA ISABEL FERREIRA HORSAL	EXTRA	CHQ. 0000303579		PENSÃO	281,46
	104.183.407-14	ROSANA PIRES DA SILVA	EXTRA	CHQ. 0000303580		PENSAO	98,38
	012.468.687-76	RITA DE CASSIA DA SILVA ILDEBRANDO	EXTRA	CHQ. 0000303581		Pensão	145,37
1	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	16,96



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 4

Data: 01.fev.2017

Total: 3.433,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	04.804.369/0001-08	SAF	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	38,00
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
12616	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	EXTRA	DÉB. CONTA		RP 2016 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2016	1.300,00

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



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 5

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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:	9.070,88						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - 01/17	1.687,26
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:	17.fev.2017						
Total:	1.112,97						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.447.467-96	RENATA FREITAS COSTA DAIBES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	773,70
	072.744.007-11	ELEN ANTUNES SOUZA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	339,27
Data:	20.fev.2017						
Total:	182.440,31						
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
	017.475.027-74	JOANA D ARC BARCELOS LUIZ	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	410,05
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	88,41



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 6

0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	162,00
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	52,00
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
0	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
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: 826.616,25

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO - 02/17 - PENSIONISTAS	526,62
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - PENSIONISTAS	153,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - PENSIONISTAS	102,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - PENSIONISTAS	52,00
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303607		Emprestimo Consignado - aposentados	78.491,96
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303608		EMPRESTIMO CONSIGNADO 01/17 - PENSIONISTAS	10.701,82
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		EMPRESTIMO CONSIGNADO 01/17 - CAPPS	4.152,21
	04.804.369/0001-08	SAF	EXTRA	CHQ. 0000303596		CONTRIBUIÇÃO 02/17	65,50
	92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303597		CONTRIBUIÇÃO 02/17	123,59
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
	01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	EXTRA	CHQ. 0000303598		CONTRIBUIÇÃO 02/17	79,85
0	650.328.617-15	ZINA ZAIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO	832,58
	092.343.017-22	DENISE DA SILVA MIRANDA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO	226,45
	017.465.577-02	CELINA DE SÁ FERREIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO	335,48
	023.477.857-10	SONIA MARIA GARCIA GUIMARÃES	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO	281,10
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00037	DÉB. CONTA	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 02/17	77.807,54
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - PENSIONISTAS	52,00



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 7

0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		EMPRESTIMO CONSIGNADO 01/17	220,39
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, TESOUREARIA, DEPARTAMENTO PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.	4.125,00
0	30.416.408/0001-00	LEMAS CLUB	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 01/17	2.227,07
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - APOSENTADOS	2.937,96
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - APOSENTADOS	118,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - APOSENTADOS	152,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - APOSENTADOS	2.889,24
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - APOSENTADOS	208,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - APOSENTADOS	416,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - APOSENTADOS	26,00
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - APOSENTADOS	340,00
	07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17	2.465,36
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - PENSIONISTAS	170,00
	115.765.207-73	LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17	186,50
	085.540.247-45	MARIA APARECIDA DO CARMO ORCELINO	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 02/17	186,50
	92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303599		CONTRIBUIÇÃO 02/17	147,32
	037.902.167-63	MARIA GILZA SANTIAGO PEREIRA	EXTRA	CHQ. 0000303603		PENSÃO 02/17	205,97
	104.445.557-81	MARIA ISABEL FERREIRA HORSAL	EXTRA	CHQ. 0000303604		PENSÃO 02/17	281,46
	104.183.407-14	ROSANA PIRES DA SILVA	EXTRA	CHQ. 0000303605		PENSÃO 02/17	98,38
	012.468.687-76	RITA DE CASSIA DA SILVA ILDEBRANDO	EXTRA	CHQ. 0000303606		PENSÃO 02/17	145,37
	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17	441,26
	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 02/17 - PENSIONISTAS	12,21
	28.253.169/0001-72	UNIAO NACIONAL DE ASSIS. AOS SERV.PUBLICOS (UNASP)	EXTRA	CHQ. 0000303602		CONTRIBUIÇÃO 02/17	198,16
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

Data: 01.mar.2017

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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	129,90

Data: 03.mar.2017

Total: 2.997,75



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 8

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	029.148.447-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00041	DÉB. CONTA	33903699	Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica	2.997,75
Data:		06.mar.2017					
Total:		2.761,34					
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	2.251,34
0	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00040	CHQ. 0000303611	33903699	Prestação de Serviços de conservação e limpeza do entorno do prédio da CAPPs.	510,00
Data:		07.mar.2017					
Total:		164,79					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	EXTRA	CHQ. 0000303613		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	164,79
Data:		10.mar.2017					
Total:		1.442,00					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00008	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2017	176,00
0	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00034	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4	480,00
8	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00008	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2017	176,00
27	07.362.564/0001-13	NORT BELO MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS	00027	CHQ. 0000303616	33903099	Aquisição de material de consumo para manutenção da impressora samsung 4600 que atente ao setor de RH da CAPPs	610,00
Data:		14.mar.2017					
Total:		5.105,29					
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	00042	CHQ. 0000303618	33903999	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RPV - PROCESSO 00038151520118190034	909,68
	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		OBRIGAÇÃO PATRONAL - 02/17	1.116,38
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00043	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 02/17 - OBRIGAÇÃO PATRONAL	2.029,81
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017.	384,42
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
Data:		15.mar.2017					
Total:		2.119,73					
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.	2.119,73



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 9

Data: 17.mar.2017

Total: 50.372,22

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00045	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 03/17	4.548,40
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00046	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 03/17	3.539,52
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00046	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 03/17	2.573,38
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00047	DÉB. CONTA	31901199	Folha de pagamento dos funcionários efetivos 03/17	25.125,07
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00047	DÉB. CONTA	31901199	Folha de pagamento dos funcionários efetivos 03/17	13.472,88
0	017.447.467-96	RENATA FREITAS COSTA DAIBES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	773,70
0	072.744.007-11	ELEN ANTUNES SOUZA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	339,27

Data: 20.mar.2017

Total: 24.087,18

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00045	CHQ. 0000303619	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 03/17	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00045	CHQ. 0000303621	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 03/17	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00045	CHQ. 0000303620	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 03/17	7.801,86
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, TESOUREARIA, DEPARTAMENTO PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.	4.125,00
	017.475.027-74	JOANA D ARC BARCELOS LUIZ	EXTRA	DÉB. CONTA		pensão	410,05
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		contribuição 03/17 - capps	88,41
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		contribuição 03/17 - capps	162,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		contribuição 03/17 - capps	52,00
0	09.578.520/0001-50	CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00044	DÉB. CONTA	33903999	Atualização dos Sistemas da Caixa de previdência: extrato previdenciário, cálculo de juros de pagamento em atraso, extrato Previdenciário 2016 e sistema de atualização dinâmica dos índices do INPC para cálculo de juros de acordo com a LEI 1456.	3.500,00

Data: 21.mar.2017

Total: 3.412,89

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
25	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00025	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Postais no exercício de 2017	37,89
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 dispobinização, recepção e divulgação de dados para a lei de acesso a informação.	3.375,00

Data: 28.mar.2017

Total: 3.134,95

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



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 10

51 690.906.707-00 CREMILDA AZEVEDO TOSTES 00051 DÉB. CONTA 31900199 Folha de Pagamento aposentados 03/17 3.134,95

Data: 30.mar.2017

Total: 881.994,57

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00053	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 03/17 MENOS 02/17 (DIFERENÇA PAGO A MAIOR)	139.528,02
0	07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17	1.028,26
0	115.765.207-73	LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 03/17	186,50
	085.540.247-45	MARIA APARECIDA DO CARMO ORCELINO	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 03/17	186,50
2	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00002	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2017.	389,55
	650.328.617-15	ZINA ZAIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	1.030,60
	092.343.017-22	DENISE DA SILVA MIRANDA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	342,19
	017.465.577-02	CELINA DE SÁ FERREIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	230,98
	023.477.857-10	SONIA MARIA GARCIA GUIMARÃES	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	281,10
	538.190.807-59	REGINA LUCIA CURCIO	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO 03/17	421,82
49	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00049	DÉB. CONTA	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 03/17	80.732,76
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00050	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 03/17	657.636,29

Data: 31.mar.2017

Total: 125.504,97

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17	170,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17 - PENSIONISTAS	534,86
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17 - PENSIONISTAS	102,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17 - PENSIONISTAS	153,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17 - PENSIONISTAS	52,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17 - PENSIONISTAS	52,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17 - APOSENTADOS	2.983,65
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 03/17 - APOSENTADOS	118,00
0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303633		Emprestimo Consignado 03/17 - aposentados	82.407,86
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303634		Emprestimo Consignado 03/17	10.845,21
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303635		Emprestimo Consignado 03/17 -	4.040,91
0	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000303636		Emprestimo Consignado 03/17	220,39
	104.445.557-81	MARIA ISABEL FERREIRA HORSAL	EXTRA	CHQ. 0000303623		PENSÃO 03/17	312,46
	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000303626		CONTRIBUIÇÃO 03/17	449,13
1	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	25,34
0	037.902.167-63	MARIA GILZA SANTIAGO PEREIRA	EXTRA	CHQ. 0000303622		PENSÃO 03/17	205,97
	104.183.407-14	ROSANA PIRES DA SILVA	EXTRA	CHQ. 0000303624		PENSÃO	98,38
	012.468.687-76	RITA DE CASSIA DA SILVA ILDEBRANDO	EXTRA	CHQ. 0000303625		PENSAO 03/17	148,28



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 11

10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 03/17 - APOSENTADOS	152,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 03/17 - APOSENTADOS	2.889,24
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 03/17	208,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 03/17 - APOSENTADOS	416,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 03/17 - APOSENTADOS	26,00
30.416.408/0001-00	LEMAS CLUB	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 03/17	2.227,07
07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 03/17	2.569,08
30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 03/17	340,00
28.253.169/0001-72	UNIAO NACIONAL DE ASSIS. AOS SERV.PUBLICOS (UNASP)	EXTRA	CHQ. 0000303627	Pensão 03/17	198,12
28.253.169/0001-72	UNIAO NACIONAL DE ASSIS. AOS SERV.PUBLICOS (UNASP)	EXTRA	CHQ. 0000303629	CONTRIBUIÇÃO 03/17	123,59
01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	EXTRA	CHQ. 0000303630	CONTRIBUIÇÃO 03/17	79,85
92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000303631	CONTRIBUIÇÃO 03/17	147,32
05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000303632	CONTRIBUIÇÃO 03/17	12,45
04.804.369/0001-08	SAF	EXTRA	CHQ. 0000303637	CONTRIBUIÇÃO 03/17	101,50
039.421.581/0001-70	CAPPS	00054	DÉB. CONTA	31911301 Fundo de Previdência Próprio 03/17.	13.095,31

Data: 02.abr.2017

Total: 6,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	00055	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2017.	6,75

Data: 03.abr.2017

Total: 2.361,24

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	2.251,34
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: 06.abr.2017

Total: 2.968,07

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	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - 01/17 - COMPLEMENTO	329,75
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00056	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 01/07 - COMPLEMENTO	756,60
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Energia Elétrica no exercício 2017.	1.881,72

Data: 10.abr.2017

Total: 480,45

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017.	341,45



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 12

48 19.108.009/0001-49 CLAYTON SENTIELLA DA SILVA 00048 CHQ. 0000303638 33903099 Aquisição de um roteador 139,00

Data: 17.abr.2017

Total: 4.979,79

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	00059	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 03/17	2.731,36
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - 03/17	1.502,23
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
52	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00052	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de material de consumo	81,20

Data: 19.abr.2017

Total: 58.681,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00057	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE PAPEL A4 E 10 PASTAS OFÍCIO PAPELÃO COM ELÁSTICO.	399,50
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00060	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 04/17	24.651,84
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00060	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 04/17	12.999,35
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00062	DÉB. CONTA	31900599	folha de pagamento dos licenciados 04/17.	1.440,23
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00062	DÉB. CONTA	31900599	folha de pagamento dos licenciados 04/17.	5.039,46
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00061	CHQ. 0000303640	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/17.	3.928,50
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00061	CHQ. 0000900925	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/17.	4.463,11
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00061	CHQ. 0000900926	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/17.	4.463,11
	072.744.007-11	ELEN ANTUNES SOUZA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	358,71
	017.447.467-96	RENATA FREITAS COSTA DAIBES	EXTRA	DÉB. CONTA		pensão	937,24

Data: 20.abr.2017

Total: 9.403,73

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	017.475.027-74	JOANA D ARC BARCELOS LUIZ	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO	436,50
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17	91,95
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17	162,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17	52,00
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00061	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/17.	8.661,28

Data: 24.abr.2017

Total: 180.279,45

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00065	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA 04/17.	180.279,45



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 13

Data: 25.abr.2017

Total: 7.321,41

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
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00066	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO 04/17	3.196,41

Data: 26.abr.2017

Total: 852.383,52

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000900938		Emprestimo Consignado 04/17	81.145,22
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000900939		Emprestimo Consignado 04/17	10.560,21
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000900940		Emprestimo Consignado 04/17	3.774,91
	023.477.857-10	SONIA MARIA GARCIA GUIMARÃES	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	281,10
0	04.804.369/0001-08	SAF	EXTRA	CHQ. 0000900937		CONTRIBUIÇÃO 04/17	101,50
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000900941		EMPRESTIMO CONSIGNADO 04/17	220,39
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
	104.183.407-14	ROSANA PIRES DA SILVA	EXTRA	CHQ. 0000900929		PENSÃO	98,38
	012.468.687-76	RITA DE CASSIA DA SILVA ILDEBRANDO	EXTRA	CHQ. 0000900930		PENSÃO	151,19
	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000900931		PENSÃO	12,70
	01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	EXTRA	CHQ. 0000900934		CONTRIBUIÇÃO 04/17	79,85
0	92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000900935		CONTRIBUIÇÃO 04/17	123,59
0	92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000900936		CONTRIBUIÇÃO 04/17	147,32
0	28.253.169/0001-72	UNIAO NACIONAL DE ASSIS. AOS SERV.PUBLICOS (UNASP)	EXTRA	CHQ. 0000900942		CONTRIBUIÇÃO 04/17	198,08
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00063	DÉB. CONTA	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 04/17	80.693,00
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00064	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 04/17	671.222,32
0	650.328.617-15	ZINA ZAIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	1.055,18
	092.343.017-22	DENISE DA SILVA MIRANDA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	348,90
	017.465.577-02	CELINA DE SÁ FERREIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	235,51
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/07 - PENSÃO	526,80
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/07 - PENSÃO	102,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/07 - PENSÃO	52,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/07 - PENSÃO	52,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/07 - PENSÃO	110,00
0	05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000900933		CONTRIBUIÇÃO 04/17	456,91
0	037.902.167-63	MARIA GILZA SANTIAGO PEREIRA	EXTRA	CHQ. 0000900927		PENSÃO	205,97
0	104.445.557-81	MARIA ISABEL FERREIRA HORSAL	EXTRA	CHQ. 0000900928		PENSÃO	318,59



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 14

Data: 27.abr.2017

Total: 12.625,14

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	30.416.408/0001-00	LEMAS CLUB	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17	2.227,07
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	26,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	2.862,67
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	118,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	152,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	2.681,24
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	51,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	208,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	364,00
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - PENSIONISTAS	170,00
	30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17 - APOSENTADOS	340,00
	07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 04/17	2.622,07
0	115.765.207-73	LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	EXTRA	DÉB. CONTA		pensão	186,50
0	085.540.247-45	MARIA APARECIDA DO CARMO ORCELINO	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	186,50
0	538.190.807-59	REGINA LUCIA CURCIO	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSÃO	430,09

Data: 28.abr.2017

Total: 13.941,51

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
67	39.421.581/0001-70	CAPPS	00067	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - 04/17	13.941,51

Data: 30.abr.2017

Total: 447,15

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.	420,36
1	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	26,79

Data: 08.mai.2017

Total: 2.033,44

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	2.033,44

Data: 10.mai.2017

Total: 3.698,87



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 15

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017.	306,48
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Energia Elétrica no exercício 2017.	1.392,39
58	120.427.297-28	JULIANA MACEDO PEREIRA BRAGA	00058	CHQ. 0000900943	33903699	Prestação de Serviço de assessoria jurídica por prazo determinado (início dia 10/04/2017 e término 10/06/2017).	2.000,00

Data: 12.mai.2017

Total: 53.459,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		ISS - 01/17	123,75
	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		ISS - 02/17	123,75
	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		ISS - 03/17	123,75
	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		ISS - 04/17	123,75
	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		IRRF - 01 A 03/17	47.322,35
	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		IRRF - 01 A 03/17	5.642,42

Data: 15.mai.2017

Total: 665,00

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

Data: 17.mai.2017

Total: 3.146,19

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	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - 04/17	1.205,70
	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00071	DÉB. CONTA	31901302	OBRIGAÇÃO PATRONAL - 05/17	1.940,49

Data: 18.mai.2017

Total: 77.172,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 05/17	4.732,35
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00069	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 05/17.	4.552,21
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00070	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 05/17	3.788,51
	072.744.007-11	ELEN ANTUNES SOUZA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 05/17	355,20
	017.447.467-96	RENATA FREITAS COSTA DAIBES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 05/17	928,40
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00070	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 05/17	2.630,03
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00069	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 05/17.	36.501,12



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 16

0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000900945	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 05/17	3.876,68
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000900946	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 05/17	11.500,95
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000900947	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 05/17	8.307,35

Data: 19.mai.2017

Total: 913,58

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	017.475.027-74	JOANA D ARC BARCELOS LUIZ	EXTRA	DÉB. CONTA		pensão	430,74
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/17	52,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/17	92,84
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 05/17	162,00
8	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00008	CHQ. 0000900944	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2017	176,00

Data: 24.mai.2017

Total: 171.910,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00075	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE PROPORCIONALIDADE DE APOSENTADORIA 05/17	171.910,00

Data: 25.mai.2017

Total: 768.421,76

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	650.328.617-15	ZINA ZAIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	1.063,78
	115.765.207-73	LEILA CRISTINA RODRIGUES GOMES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	186,50
	017.465.577-02	CELINA DE SÁ FERREIRA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	352,26
	092.343.017-22	DENISE DA SILVA MIRANDA	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	237,77
	023.477.857-10	SONIA MARIA GARCIA GUIMARÃES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão	281,10
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00073	DÉB. CONTA	31900399	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 05/17	82.615,51
0	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
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00076	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 05/17	3.227,15
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00074	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 05/17	678.897,69

Data: 26.mai.2017

Total: 112.559,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000900959		EMPRESTIMO CONSIGNADO	82.395,41
	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000900960		EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.804,88



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 17

00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000900961	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.040,91
00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	CHQ. 0000900962	EMPRESTIMO CONSIGNADO	220,39
30.416.408/0001-00	LEMAS CLUB	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	2.227,07
07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	2.665,08
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	26,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	2.749,50
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	118,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	152,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	2.681,24
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	51,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	208,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	338,00
30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17 - PENSIONISTAS	170,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17 - PENSIONISTAS	530,92
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	102,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17 - PENSIONISTAS	110,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17 - PENSIONISTAS	52,00
10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	52,00
30.410.732/0001-10	MIRACEMA CAMPRESTE CLUBE	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	340,00
085.540.247-45	MARIA APARECIDA DO CARMO ORCELINO	EXTRA	DÉB. CONTA	PENSÃO 05/17	186,50
538.190.807-59	REGINA LUCIA CURCIO	EXTRA	DÉB. CONTA	PENSÃO 05/17	434,23
104.445.557-81	MARIA ISABEL FERREIRA HORSAL	EXTRA	DÉB. CONTA	PENSÃO 05/17	321,65
05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	DÉB. CONTA	CONTRIBUIÇÃO 05/17	462,91
037.902.167-63	MARIA GILZA SANTIAGO PEREIRA	EXTRA	CHQ. 0000900949	Pensão Judicial	205,97
104.183.407-14	ROSANA PIRES DA SILVA	EXTRA	CHQ. 0000900950	Pensão	98,38
012.468.687-76	RITA DE CASSIA DA SILVA ILDEBRANDO	EXTRA	CHQ. 0000900951	Pensão	152,64
01.704.513/0001-46	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A	EXTRA	CHQ. 0000900953	CONTRIBUIÇÃO 05/17	79,85
04.804.369/0001-08	SAF	EXTRA	CHQ. 0000900954	CONTRIBUIÇÃO 05/17	101,50
92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000900955	CONTRIBUIÇÃO 05/17	147,32
28.253.169/0001-72	UNIAO NACIONAL DE ASSIS. AOS SERV.PUBLICOS (UNASP)	EXTRA	CHQ. 0000900957	CONTRIBUIÇÃO 05/17	198,12
05.682.702/0001-16	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMM	EXTRA	CHQ. 0000900958	CONTRIBUIÇÃO 05/17	12,82
92.751.213/0001-73	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	EXTRA	CHQ. 0000900952	CONTRIBUIÇÃO - 05/17	123,59

Data: 30.mai.2017

Total: 3.973,17

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.	423,75
0	963.092.617-20	EDVAN DA SILVA	00078	CHQ. 0000900963	33903699	Prestação de Serviço de limpeza no entorno do prédio.	174,42
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



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 18

Data: 31.mai.2017

Total: 7.516,14

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.	16,14
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 dispobinização, recepção e divulgação de dados para a lei de acesso a informação.	3.375,00
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

Data: 01.jun.2017

Total: 109,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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: 05.jun.2017

Total: 2.396,93

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	2.396,93

Data: 06.jun.2017

Total: 1.771,14

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.	1.391,82
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações no exercício de 2017.	379,32

Data: 07.jun.2017

Total: 5.678,41

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	076.892.837-05	PATRICK OLIVEIRA COSTA	00079	DÉB. CONTA	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 2016/2017.	5.678,41

Data: 08.jun.2017

Total: 3.446,45

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	041.937.277-69	RENATO CAVEARI PIMENTA	00080	CHQ. 0000900964	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 2016/2017.	3.446,45



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 21/06/2017

PAGINA Nº: 19

Data: 09.jun.2017

Total: 72.372,19

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00081	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA - 13º SALÁRIO	72.372,19

Data: 14.jun.2017

Total: 665,00

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

T O T A I S 5.745.880,87