



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2017

PAGINA Nº: 1

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

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: 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: 3.988,91

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
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
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2017

PAGINA Nº: 2

5 33.050.071/0001-58 AMPLA 00005 DÉB. CONTA 33903999 Prestação de Serviços Energia Elétrica no exercício 2017. 2.119,73

Data: 17.mar.2017

Total: 49.259,25

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

Data: 20.mar.2017

Total: 23.374,72

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, TESOURARIA, DEPARTAMENTO PESSOAL, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.	4.125,00
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
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: 878.286,62



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2017

PAGINA Nº: 3

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
2	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00002	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2017.	389,55
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: 13.120,65

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.	25,34
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00054	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio 03/17.	13.095,31

T O T A I S 984.028,71