



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 1

Data: 01.abr.2015

Total: 1.411,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	17.880.322/0001-75	SOARES E COSTA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	00061	CHQ. 0000003025	44905299	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	1.377,50
0	17.880.322/0001-75	SOARES E COSTA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	00062	CHQ. 0000003025	33903099	Aquisição de material de consumo.	34,20

Data: 06.abr.2015

Total: 1.781,02

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 Serviços de fornecimento de água tratada no exercício de 2015	1.781,02

Data: 14.abr.2015

Total: 124,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
41	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00041	CHQ. 0000003026	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 horas no exercício de 2015.	124,80

Data: 15.abr.2015

Total: 28.137,86

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
77	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00081	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 03/15	2.399,85
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2015.	2.735,49
6	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00006	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Telefonia Fixa no exercício de 2015.	442,25
23	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de consultoria financeira período de 12/01/2015 a 11/01/2016.	665,00
75	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00079	DÉB. CONTA	44905299	aquisição de furadeira.	332,50
76	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00080	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de Material de Consumo	287,35
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00082	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 04/15	21.275,42

Data: 16.abr.2015

Total: 35.838,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
22	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00022	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços Postais no exercício de 2015.	562,60
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00083	CHQ. 0000003027	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/15.	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00083	CHQ. 0000003028	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/15.	4.256,63
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00083	CHQ. 0000003030	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/15.	3.938,53
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00083	CHQ. 0000003028	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 04/15.	8.376,71
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00082	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 04/15	14.978,16



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 2

Data: 17.abr.2015

Total: 1.976,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00084	DÉB. CONTA	33903999	Convênio Médico - Parte Patronal - 04/15	1.976,90

Data: 20.abr.2015

Total: 8.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
9	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00009	CHQ. 0000003032	33903999	Prestação de Serviços técnicos contábeis, administrativos e de apoio ao setor de controle interno da Autarquia.	2.500,00
10	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00010	CHQ. 0000003033	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos da Autarquia para disponibilização do sistema de transparência Legal.	6.000,00

Data: 22.abr.2015

Total: 4.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
12	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00012	CHQ. 0000003035	33903999	Prestação de Serviços de reformulação da home page da CAPPs (www.capps.rj.gov.br) assim como disponibilização, recepção e divulgação de dados para de de Acesso a Informação.	4.500,00

Data: 23.abr.2015

Total: 3.750,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
11	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00011	CHQ. 0000003034	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio no exercício de 2015.	3.750,00

Data: 27.abr.2015

Total: 4.768,05

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 Serviços de fornecimento de água tratada no exercício de 2015	1.564,67
1	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Provedor de Internet no exercício de 2015.	129,90
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00085	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADA CAMARA 04/15	3.073,48

Data: 29.abr.2015

Total: 733.449,11

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00087	DÉB. CONTA	33900599	Repasso de Licença Médica 03/15	17.429,59
0	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00088	DÉB. CONTA	33900599	Repasso licença maternidade 03/15	1.660,53



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 3

0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00089	DEB. CONTA	33900599	Repasse de Licença Médica 03/15	100.276,95
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00090	DÉB. CONTA	33900599	Repasse de Licença Médica 03/15	5.489,50
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00091	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 04/15	69.160,55
29	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2015.	104,85
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00086	CHQ. 0000003037	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 04/15	2.862,85
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00086	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 04/15	536.464,29

Data: 30.abr.2015

Total: 40,76

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
7	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	40,76

T O T A I S 824.279,08