



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 1

Data: 07.jul.2015

Total: 3.851,75

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	1.748,00
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00005	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2015.	1.673,73
0	149.853.677-88	PEDRO DA ROCHA SOUZA	00136	DÉB. CONTA	31901199	Verbas rescisórias, conforme processo adm pmm 2015.04652-5, de 08/06/2015.	430,02

Data: 10.jul.2015

Total: 18.018,58

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	00137	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 06/15	2.175,85
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.	335,57
0	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00138	DÉB. CONTA	33900599	Repasse de Licença Médica 05/15	14.292,16
23	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de consultoria financeira periodo de 12/01/2015 a 11/01/2016.	665,00
0	19.947.667/0001-24	ANDERSON MELO LESSA 07749009701	00135	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de encaminhamento de Prestação de Contas aos Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro	550,00

Data: 16.jul.2015

Total: 26.514,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00143	CHQ. 0000003059	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 07/15	3.726,25
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00142	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 07/15	4.456,26
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00144	DÉB. CONTA	33900599	FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA MÉDICA CAPPS 07/15	1.760,22
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00143	CHQ. 0000003063	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 07/15	3.938,53
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00143	CHQ. 0000003060	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 07/15	4.256,63
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00143	CHQ. 0000003061	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 07/15	8.376,71

Data: 17.jul.2015

Total: 33.262,03

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00142	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 07/15	31.019,00
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.	19,41
0	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00139	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de 03 remanufatura laser.	400,00
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00145	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO PATRONAL - 07/15	1.823,62

Data: 20.jul.2015

Total: 12.250,00



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 2

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. 0000003065	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. 0000003066	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos da Autarquia para disponibilização do sistema de transparência Legal.	6.000,00
11	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00011	CHQ. 0000003067	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: 21.jul.2015

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	00146	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 07/15 - CÂMARA	3.073,48

Data: 22.jul.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. 0000003068	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: 28.jul.2015

Total: 136.113,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00148	DÉB. CONTA	33900599	Repasso de Licença Médica 06/15	123.821,26
0	36.285.484/0001-00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00149	DÉB. CONTA	33900599	Repasso de Licença Médica 06/15.	10.500,94
3	33.352.394/0001-04	CEDAE	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada no exercício de 2015	1.634,95
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
7	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00007	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015.	26,42

Data: 29.jul.2015

Total: 555.612,78

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	16.877.407/0001-31	ARM NETO MINI MERCADO LTDA ME	00140	CHQ. 0000003069	33903099	Aquisição de material de consumo	987,70
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00150	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 07/15	689,29
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00150	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 07/15	553.935,79

Data: 30.jul.2015

Total: 100.021,03



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/09/2015

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00152	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos Pensionistas 07/15	69.160,55
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00150	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos aposentados 07/15	1.515,70
29	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2015.	108,04
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00153	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATRONAL - 07/15	2.911,72
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00154	DÉB. CONTA	33903999	CÔNVENIO MÉDICO - PARTE PATRONAL -07/15 APOSENTADOS	26.325,02

Data: 31.jul.2015

Total: 61.030,59

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00157	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - Parte Patronal - 01 a 07/15	61.030,59

T O T A I S 954.248,31