



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2017

PAGINA Nº: 1

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	00081	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	00082	CHQ. 0000900964	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 2016/2017.	3.446,45

Data: 09.jun.2017

Total: 74.372,19

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00084	DÉB. CONTA	31900599	REPASSE DE LICENÇA MÉDICA - 13º SALÁRIO	72.372,19
58	120.427.297-28	JULIANA MACEDO PEREIRA BRAGA	00058	CHQ. 0000900965	33903699	Prestação de Serviço de assessoria jurídica por prazo determinado (início dia 10/04/2017 e término 10/06/2017).	2.000,00

Data: 14.jun.2017

Total: 374.729,80



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2017

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00085	DÉB. CONTA	31900399	folha de pagamento dos pensionistas 13/17 - 1ª parcela	40.830,09
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00086	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos aposentados 13/17 - 1ª parcela	333.234,71
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: 16.jun.2017

Total: 2.315,82

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	00089	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 05/17	2.315,82

Data: 19.jun.2017

Total: 12.185,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
8	21.027.489/0001-65	SHALON SECURITY MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONI	00008	CHQ. 0000900966	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2017	176,00
0	113.269.617-80	ANA CARLA NETO DE SOUZA	00090	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 06/17	11.509,70
0	19.567.125/0001-26	PAULO CESAR PORTELA DE SOUZA 71486534791	00083	CHQ. 0000900967	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E OUTROS SERVIÇOS	350,00
0	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00079	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de 03 remanufatura laser HP 85A	150,00

Data: 20.jun.2017

Total: 79.311,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00091	CHQ. 0000900971	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 06/17	4.732,35
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00092	CHQ. 0000900973	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 13/17 - 1ª parcela	2.664,12
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00092	CHQ. 0000900974	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 13/17 - 1ª parcela	2.664,12
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00092	CHQ. 0000900972	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 13/17 - 1ª parcela	2.664,12
0	113.269.617-80	ANA CARLA NETO DE SOUZA	00093	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 13/17 - 1ª parcela	2.001,64
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00095	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS 13/17 - 1ª PARCELA	2.285,15
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00091	CHQ. 0000900968	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 06/17	3.876,68
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00091	CHQ. 0000900970	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 06/17	8.307,35
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00094	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS 06/17.	1.424,54
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00095	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS 13/17 - 1ª PARCELA	924,11
0	113.269.617-80	ANA CARLA NETO DE SOUZA	00093	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 13/17 - 1ª parcela	13.872,21
0	113.269.617-80	ANA CARLA NETO DE SOUZA	00090	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 06/17	29.498,69
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00091	CHQ. 0000900969	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e do comissionado 06/17	4.396,62

Data: 21.jun.2017

Total: 35,20



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2017

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	00.000.000/1067-71	BANCO DO BRASIL S/A	00097	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017	35,20
Data:		22.jun.2017					
Total:		10.489,48					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00094	DÉB. CONTA	31900599	FOLHA DE PAGAMENTO DOS LICENCIADOS 06/17.	4.994,00
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00098	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO 06/17	3.227,15
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00099	DÉB. CONTA	31900199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO 13/17 - 1ª PARCELA	1.613,57
0	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00096	CHQ. 0000900976	33903699	Prestação de Serviço de Limpeza do entorno e manutenção do Prédio da CAPPs.	654,76
Data:		28.jun.2017					
Total:		180.105,93					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.114.121/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA	00103	DÉB. CONTA	31900599	Repasse de licença médica 06/17	180.105,93
Data:		29.jun.2017					
Total:		773.139,93					
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.	780,00
0	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00080	CHQ. 0000900977	33903099	Aquisição de Material de Consumo.	429,70
0	22.000.505/0001-99	ELISANGELA APARECIDA FREITAS DE SÁ 07211995777	00087	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.738,50
77	28.241.123/0004-86	J RAMOS & FILHOS LTDA- MARCELINO	00077	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de material de consumo	1.591,36
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
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00100	DÉB. CONTA	31900399	Folha de pagamento dos pensionistas 06/17	82.615,51
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00101	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento aposentados 06/17	681.771,40
2	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00002	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2017.	838,46
Data:		30.jun.2017					
Total:		28.019,20					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	39.421.581/0001-70	CAPPs	00104	DÉB. CONTA	31911301	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO 05 E 06/17	27.998,40
1	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2017.	20,80
T O T A I S							1.548.107,78



CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2017

PAGINA Nº: 4