



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2015

PAGINA Nº: 1

Data: 02.set.2015

Total: 2.287,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
172	07.362.564/0001-13	NORT BELO MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS	00172	CHQ. 0000003164	33903099	Aquisição de material de consumo.	360,00
173	07.362.564/0001-13	NORT BELO MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS	00173	CHQ. 0000003165	33903999	Prestação de Serviços de manutenção em impressora Lexmark e manutenção em impressora Samsung SCX 4600	140,00
163	00.850.736/0001-59	GLAUCIO LOMBA SOLDATI - ME	00163	DÉB. CONTA	44905299	Aquisição de material permanente.	325,00
164	00.850.736/0001-59	GLAUCIO LOMBA SOLDATI - ME	00164	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de material de consumo.	1.462,00

Data: 08.set.2015

Total: 4.946,62

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 de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2015.	114,98
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00179	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2015.	1.617,67
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	56,10
	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - DOUGLAS MARTINS GUEDES	513,01
	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		INSS - HANRY FELIX EL KHOURI	513,01
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00181	DÉB. CONTA	31901302	OBRIGAÇÃO PATRONAL - 08/15	2.131,85

Data: 09.set.2015

Total: 4.073,02

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00183	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 09/15 (complemento)	1.761,42
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
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.	362,29
41	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00041	CHQ. 0000003191	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 horas no exercício de 2015.	124,00
0	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00184	CHQ. 0000003192	33903999	Guia de depósito Judicial nº 081010000025276575	1.160,31

Data: 16.set.2015

Total: 33.293,14

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00186	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 09/15	999,27
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00186	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 09/15	29.447,70
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00185	DÉB. CONTA	33900599	Folha de Pagamento dos licenciados da CAPPs 09/15	2.846,17

Data: 17.set.2015

Total: 23.826,27



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2015

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00185	DÉB. CONTA	33900599	Folha de Pagamento dos licenciados da CAPPS 09/15	3.266,73
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00187	CHQ. 0000003194	31901199	Folha de pagamento da diretoria e dos comissionados 09/15	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00187	CHQ. 0000003195	31901199	Folha de pagamento da diretoria e dos comissionados 09/15	4.256,63
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00187	CHQ. 0000003197	31901199	Folha de pagamento da diretoria e dos comissionados 09/15	3.938,53
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00187	CHQ. 0000003196	31901199	Folha de pagamento da diretoria e dos comissionados 09/15	8.376,71
	072.744.007-11	ELEN ANTUNES SOUZA	EXTRA	CHQ. 0000003193		Pensão 09/15	261,42

Data: 18.set.2015

Total: 469,96

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 09/15	30,25
0	07.718.603/0001-72	SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUN. PREF. MUN. MIRACEMA	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	29,66
	017.475.027-74	JOANA D ARC BARCELOS LUIZ	EXTRA	DÉB. CONTA		PENSAO 09/15	410,05

Data: 21.set.2015

Total: 13.023,70

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. 0000003199	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
0	017.447.467-96	RENATA FREITAS COSTA DAIBES	EXTRA	DÉB. CONTA		Pensão 09/15	773,70
10	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00010	CHQ. 0000003202	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos da Autarquia para disponibilização do sistema de transparência Legal.	6.000,00
9	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00009	CHQ. 0000003198	33903999	Prestação de Serviços técnicos contábeis, administrativos e de apoio ao setor de controle interno da Autarquia.	2.500,00

Data: 22.set.2015

Total: 313,02

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	39.421.581/0001-70	SARAIVA E SICILIANO S/A	00188	CHQ. 0000000136	44905299	Aquisição de 03 livros (Direito Previdenciário Esquemático, Vade Mecum 20º Ed. 2015, Mini Vade Mecum Constitucional e Administrativo)	313,02

Data: 23.set.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. 0000003201	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 Acesso a Informação.	4.500,00



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2015

PAGINA Nº: 3

Data: 24.set.2015

Total: 8.606,42

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	1.870,05
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	800,56
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	614,95
0	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	260,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	288,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	183,38
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	138,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	26,00
	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	52,00
112	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00112	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de serviços de instrumentação, acompanhamento, e assessoramento aos servidores da CAPPS, nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção dos relatórios da LRF no exercício de 2015.	1.300,00
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00189	CHQ. 0000000137	31901199	Folha de Pagamento dos Aposentados 09/15	3.073,48

Data: 25.set.2015

Total: 450,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00190	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 09/15	450,40

Data: 29.set.2015

Total: 19,99

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.	19,99

Data: 30.set.2015

Total: 7.810,66

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00182	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de material de consumo.	169,05
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.	39,18
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	10.225.940/0001-32	CAMEDS	EXTRA	DÉB. CONTA		CONTRIBUIÇÃO 09/15	13,51
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00191	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdencia Próprio - parte patronal -09/15	7.459,02

T O T A I S

103.620,20



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 13/11/2015

PAGINA Nº: 4

CAPPS

VDF-Sistemas (28)3553-3443