



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 03.fev.2016

Total: 2.722,49

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	00024	DÉB. CONTA	33903999	PAGAMENTO DE GRERJ ELETRONICA - MANDATO JUDICIAL	349,64
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00002	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	2.113,05
23	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de internet via cabo no exercício de 2016.	129,90
23	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00023	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de internet via cabo no exercício de 2016.	129,90

Data: 05.fev.2016

Total: 646.666,06

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00026	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/16	1.935,70
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00025	DÉB. CONTA	31900399	Folha de Pagamento dos Pensionistas 01/16	75.463,86
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00026	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 01/16	569.266,50

Data: 11.fev.2016

Total: 2.310,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Telecomunicações no exercício de 2016	331,76
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.978,62
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	0,50

Data: 15.fev.2016

Total: 665,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
11	11.340.009/0001-68	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB. LTDA	00011	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de Consultoria Financeira 12/01/2016 a 11/01/2017.	665,00

Data: 16.fev.2016

Total: 4.165,31

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	00028	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 01/16	2.029,81
13	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00013	CHQ. 0000900834	33903099	Aquisição de 03 caixas de Papel Chamex A4 210 mm x 297 mm	540,00
20	29.244.514/0001-74	GRAFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA	00020	CHQ. 0000900835	33903999	Prestação de Seviços de Confecção de Carimbos e capas de processo.	1.538,50
0	05.506.560/0001-36	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR-NIC	00027	DÉB. CONTA	33903999	REGISTRO DE DOMÍNIO - MANUTENÇÃO DE 20/02/2016 A 19/02/2018	57,00

Data: 18.fev.2016

Total: 38.993,76



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

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	00029	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 02/16	3.313,86
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00030	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 02/16	3.061,09
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00029	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos licenciados 02/16	2.799,04
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00030	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 02/16	29.819,77

Data: 19.fev.2016

Total: 20.298,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00031	CHQ. 0000900837	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 02/16	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00031	CHQ. 0000900839	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 02/16	4.548,40
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00031	CHQ. 0000900838	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 02/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00031	CHQ. 0000900836	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 02/16	7.801,86

Data: 22.fev.2016

Total: 6.888,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	CHQ. 0000800841	33903999	Licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade pública, tesouraria, departamento pessoal, almoxarifado e patrimônio, bem como treinamento e capacitação dos usuários e suporte técnico sempre que solicitado.	4.125,00
5	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00005	CHQ. 0000900842	33903999	Prestação de Serviços Técnicos Contábeis, administrativos e de apoio ao setor de controle interno da Autarquia	2.763,50

Data: 24.fev.2016

Total: 4.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
32	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00033	CHQ. 0000900844	33903999	Prestação de Serviço de manutenção da home page e ampliação das bases tecnológicas para implantação da Lei da Transparência, ref. janeiro e fevereiro/2016, conforme contrato celebrado	4.500,00

Data: 26.fev.2016

Total: 3.099,83

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00035	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 02/16	3.073,48
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	26,35

Data: 29.fev.2016

Total: 19.521,71



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
32	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00033	CHQ. 0000900843	33903999	Prestação de Serviço de manutenção da home page e ampliação das bases tecnológicas para implantação da Lei da Transparência, ref. janeiro e fevereiro/2016, conforme contrato celebrado	4.500,00
0	39.421.581/0001-70	CAPPS	00036	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - Parte Patronal - 02/16	14.912,37
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00019	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas Bancárias no exercício de 2016.	109,34
T O T A I S							749.831,66