



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 03.out.2016

Total: 2.052,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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
2	33.352.394/0001-04	CEDAE	00002	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.922,40

Data: 06.out.2016

Total: 6.385,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
54	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00054	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de criação, reformulação e manutenção da home page da CAPPS(WWW.CAPPS.RJ.GOV.BR) assim como a disponibilização, recepção e divulgação de dados para Lei de Acesso a Informação	3.375,00
0	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00141	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços 03 remanufatura laser	410,00
78	09.455.545/0001-67	PATRIMONIAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA	00078	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços especializados de assessoria financeira e orçamentária, no âmbito da autarquia.	2.600,00

Data: 10.out.2016

Total: 1.876,98

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	377,39
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2016	1.499,59

Data: 17.out.2016

Total: 2.678,10

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
0	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00143	DÉB. CONTA	31901302	INSS - 09/16 - OBRIGAÇÃO PATRONAL	2.013,10

Data: 18.out.2016

Total: 11.401,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00144	CHQ. 0000303491	31901199	Indenização de Férias período 2015/2016, conforme processo adm. 022/2016.	6.766,04
6	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00006	DÉB. CONTA	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
139	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00142	CHQ. 0000303490	33903699	Prestação de serviços de conservação do entorno do prédio da CAPPS.	510,00

Data: 19.out.2016

Total: 61.012,37



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2016

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00145	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 10/16	31.100,26
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00146	CHQ. 0000303494	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 10/16	3.726,25
144	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00147	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 10/16	3.638,40
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00146	CHQ. 0000303495	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 10/16	4.221,61
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00145	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 10/16	3.061,09
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00146	CHQ. 0000303496	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 10/16	4.221,61
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00146	CHQ. 0000303497	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 10/16	8.128,65
134	36.116.945/0001-10	MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM - ME	00137	CHQ. 0000303492	33903099	Aquisição de 02 caixas de papel A4	440,00
144	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00147	DÉB. CONTA	31900599	Folha de Pagamento dos Licenciados 10/16	2.474,50

Data: 24.out.2016

Total: 1.661,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
44	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00044	CHQ. 0000303498	33903999	Prestação de Serviço de manutenção e monitoramento 24 horas do prédio da CAPPS	164,73
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
126	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00129	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de Instrumentação, acompanhamento e assessoramento aos servidores da Autarquia nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção dos relatórios da LRF do exercício de 2016.	1.300,00
4	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços postais no exercício de 2016.	66,97

Data: 27.out.2016

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	00149	DÉB. CONTA	31900199	Folha de Pagamento dos Aposentados 10/16	3.073,48

Data: 31.out.2016

Total: 19,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00021	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.	15,47
19	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00099	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2016.	4,20

T O T A I S 90.160,54