



### 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**