



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2015

PAGINA Nº: 1

Data: 02.out.2015

Total: 6.766,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00180	CHQ. 0000003203	31901199	Indenização de férias 2014/2015, conforme processo administrativo 025/15.	6.766,04

Data: 05.out.2015

Total: 633.067,34

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
186	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00192	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos Pensionistas 09/15	72.262,11
187	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00193	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 09/15	1.515,70
187	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00193	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 09/15	559.289,53

Data: 08.out.2015

Total: 124,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
41	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00041	CHQ. 0000003220	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 horas no exercício de 2015.	124,80

Data: 09.out.2015

Total: 1.908,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
5	33.050.071/0001-58	AMPLA	00179	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2015.	1.908,90

Data: 14.out.2015

Total: 1.366,26

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	386,16
0	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00195	CHQ. 0000003221	33903999	Grerj eletrônica - mandato de segurança	315,10

Data: 16.out.2015

Total: 2.153,94

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	00196	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 09/15	2.029,81
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.	124,13



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2015

PAGINA Nº: 2

Data: 20.out.2015

Total: 45.481,42

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00197	DÉB. CONTA	33900599	Folha de Pagamento dos licenciados 10/15	1.103,41
0	616.512.307-49	MARIA BERNADETE DE FIGUEIREDO TOSTES	00197	DÉB. CONTA	33900599	Folha de Pagamento dos licenciados 10/15	5.009,49
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00198	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 10/15	28.575,92
10	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00010	CHQ. 0000003223	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos da Autarquia para disponibilização do sistema de transparência Legal.	6.000,00
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00198	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 10/15	1.042,60
11	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00011	CHQ. 0000003222	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

Data: 21.out.2015

Total: 13.214,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00199	CHQ. 0000003228	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 10/15.	4.548,40
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00198	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 10/15	683,57
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00199	CHQ. 0000003225	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 10/15.	3.726,25
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00199	CHQ. 0000003226	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 10/15.	4.256,63

Data: 22.out.2015

Total: 317,08

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	00201	CHQ. 0000003229	33903999	GRERJ ELETRONICA JUDICIAL 0122815146371	32,08
0	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	00200	DÉB. CONTA	33903999	01 CURSO PREPARATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO ABIMA CPA-10 EAD, ALUNO: ANDRÉ CARVALHO POEYS	285,00

Data: 23.out.2015

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	00202	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 10/15	3.073,48

Data: 26.out.2015

Total: 380,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	17.880.322/0001-75	SOARES E COSTA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	00203	DÉB. CONTA	44905299	Aquisição de 1 Tera Seagate	380,00



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2015

PAGINA Nº: 3

Data: 27.out.2015

Total: 7.129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
9	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00009	CHQ. 0000003231	33903999	Prestação de Serviços técnicos contábeis, administrativos e de apoio ao setor de controle interno da Autarquia.	2.500,00
12	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00012	CHQ. 0000003232	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 de Acesso a Informação.	4.500,00
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

Data: 28.out.2015

Total: 634.819,12

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.	7,50
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00204	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos Pensionistas 10/15	73.457,42
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00205	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 10/15.	1.515,70
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00205	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 10/15.	559.621,07
29	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Tarifas bancárias no exercício de 2015.	217,43

Data: 29.out.2015

Total: 7.766,84

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00199	CHQ. 0000003238	31901199	Folha de Pagamento da diretoria e dos comissionados 10/15.	7.766,84

Data: 31.out.2015

Total: 7.549,26

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.	20,73
199	39.421.581/0001-70	CAPPs	00206	DÉB. CONTA	31911301	Fundo de Previdência Próprio - parte patronal - 10/15.	7.528,53

T O T A I S 1.365.119,23