



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

**Data:** 02.abr.2014

**Total:** 6.766,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
61	322.994.437-20	JOSE FRANCISCO SENTINELI	00065	CHQ. 0000002679	33903999	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO 2013-2014	6.766,04

**Data:** 04.abr.2014

**Total:** 374,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000002680	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 01/14	124,80
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000002680	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000002680	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80

**Data:** 07.abr.2014

**Total:** 135,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
58	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00062	CHQ. 0000002681	33903699	Prestação de Serviços de limpeza do entorno do prédio da CAPPs.	135,00

**Data:** 08.abr.2014

**Total:** 6.750,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
62	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000002683	33903999	Prestação de serviços de licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade, recursos humanos almoxarifado patrimônio e protocolo período de março de 2014.	3.750,00
62	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000002682	33903999	Prestação de serviços de instalação, treinamento dos softwares de contabilidade, recursos humanos almoxarifado patrimônio.	3.000,00

**Data:** 10.abr.2014

**Total:** 3.729,17

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
59	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	00063	DÉB. CONTA	33903999	02 LOGIN DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA 10-EAD	504,00
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 04/14.	346,23
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 04/14.	1.212,07
01	33.352.394/0001-04	CEDAE	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada 04/ 2014.	1.666,87

**Data:** 14.abr.2014

**Total:** 17.666,77



### 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
45	29.244.514/0001-74	GRAFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA	00047	CHQ. 0000002685	33903099	Aquisição de material de consumo.	449,00
63	00.850.736/0001-59	GLAUCIO LOMBA SOLDATI - ME	00060	DÉB. CONTA	44905299	Aquisição de 02 computadores, 01 nobreak e 3 monitores	4.317,77
39	08.377.790/0001-30	JUMP REMANUFATURA DE CARTUCHOS LTDA	00041	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de remanufaturas laser.	500,00
64	09.578.520/0001-50	CEDM DE PÁDUA TECNOLOGIA LTDA-ME	00067	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas referente contrato 001/2010 e aditivos.	12.400,00

Data: 15.abr.2014

Total: 49.266,62

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
65	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000002686	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos comissionados 04/14.	3.690,44
65	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	CHQ. 0000002687	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos comissionados 04/14.	4.242,33
65	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00068	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos comissionados 04/14.	12.365,35
66	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00069	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 04/14.	4.621,99
66	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00069	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 04/14.	24.096,51
52	714.865.347-91	PAULO CESAR PORTELA DE SOUZA	00054	CHQ. 0000002691	33903999	Prestação de Serviço de manutenção da parte elétrica da CAPPs.	250,00

Data: 16.abr.2014

Total: 4.074,50

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
67	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00071	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 03/14	963,00
68	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	00070	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04/2014.	5,84
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 03/14.	325,66
46	04.734.271/0001-21	NORT COPY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	00048	DÉB. CONTA	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	2.780,00

Data: 25.abr.2014

Total: 66,06

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
55	07.287.475/0001-50	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS	00057	DÉB. CONTA	33903999	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	66,06

Data: 28.abr.2014

Total: 12.992,33

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
35	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00037	CHQ. 0000002692	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos dos setores contábil e administrativo para inserção no sistema de transparência no exercício de 2014.	6.000,00
36	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00038	CHQ. 0000002693	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno no exercício de 2014.	2.500,00
70	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00072	CHQ. 0000002696	33903999	GRERJ JUDICIAL 40710641262-58 - MEGA EQUIPAMENTOS	742,33



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 3

59	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000002694	33903999	Prestação de serviços de instalação, treinamento e licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade, recursos humanos almoxarifado patrimônio e protocolo período de fevereiro a dezembro de 2014.	3.750,00
----	--------------------	----------------------------------	-------	-----------------	----------	--	----------

Data: 29.abr.2014

Total: 475.521,81

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
01	33.352.394/0001-04	CEDAE	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada 05/14	1.414,09
72	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00074	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 04/14.	60.731,91
71	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00073	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 04/14.	413.375,81

Data: 30.abr.2014

Total: 751,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
21	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00022	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	91,25
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	30,65
08	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	00008	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira	630,00

**T O T A I S . . . . . 578.094,60**