



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 01.out.2014

Total: 549,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
111	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00113	DÉB. CONTA	33903999	CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET. - PERÍODO 6 MESES E TAXA DE ADESÃO	129,90
0	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME	00166	DÉB. CONTA	33903999	Curso Preparatório para Certificação ANBIMA CPA-10 Polo RJ - Treinando: Sílvia Maria Ferreira da Rosa	420,00

Data: 02.out.2014

Total: 497.568,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	875.770.547-04	RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES	00169	CHQ. 0000002792	33903699	Prestação de Serviços de conservação do entorno do prédio.	350,09
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00171	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 09/14	63.515,10
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00172	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS 09/14	430.739,01
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00173	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CAMARA 09/14	2.823,85
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00174	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 09/14.	77,84
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00175	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS 09/14	62,81

Data: 03.out.2014

Total: 1,30

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1,30

Data: 06.out.2014

Total: 9.420,36

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	00176	CHQ. 0000002793	33903999	GRERJ ELETRONICA 01600241736-97 - AGRAVO INSTRUMENTO - INCLUSIVE VEP	131,82
01	33.352.394/0001-04	CEDAE	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada no exercício de 2014.	1.671,34
128	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00130	CHQ. 0000002794	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO.	7.617,20

Data: 13.out.2014

Total: 2.387,27

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
08	05.957.830/0001-25	CRÉDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	00008	DÉB. CONTA	33903599	Prestação de Serviços de consultoria financeira	630,00
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2014.	1.757,27

Data: 15.out.2014

Total: 56.129,98



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	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00181	CHQ. 0000002796	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 10/14	3.690,45
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00181	CHQ. 0000002797	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 10/14	8.058,91
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00180	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 10/14.	5.518,44
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00181	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da Diretoria e dos Comissionados 10/14	8.548,76
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00180	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 10/14.	30.313,42
Data:	16.out.2014						
Total:	992,33						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
27	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00029	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de telecomunicações 01/14.	367,48
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.	24,85
179	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00182	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 10/14 (complementar)	600,00
Data:	20.out.2014						
Total:	1.194,80						
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	00183	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 09/14	1.084,80
143	08.519.611/0001-52	GERCOM SOLUÇÕES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	00145	DÉB. CONTA	33903099	Aquisição de Leitor SCR 3310 v2 c15 MS 034951	110,00
Data:	21.out.2014						
Total:	5.254,53						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	322.994.437-20	JOSE FRANCISCO SENTINELI	00184	DÉB. CONTA	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO CONFORME PROCESSO ADM 041/2014, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014.	5.074,53
175	20.303.881/0001-27	ANA PAULA CRUZ DE JESUS 02146757779	00177	CHQ. 0000002799	33903999	Prestação de Serviço de Carga de gás em ar condicionado split.	180,00
Data:	22.out.2014						
Total:	12.250,00						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
59	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000002801	33903999	Prestação de serviços de instalação, treinamento e licença de uso agregada aos direitos autorais dos softwares de contabilidade, recursos humanos almoxarifado patrimonial e protocolo período de fevereiro a dezembro de 2014.	3.750,00
36	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00038	CHQ. 0000002802	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno no exercício de 2014.	2.500,00
35	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00037	CHQ. 0000002803	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
Data:	28.out.2014						
Total:	535,70						



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
111	09.072.237/0001-52	RCA SISTEMAS LTDA.	00113	DÉB. CONTA	33903999	CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET. - PERÍODO 6 MESES E TAXA DE ADESÃO	129,90
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000002804	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80
0	980.699.007-25	ANTONIO CARMO SOUZA REIS	00185	CHQ. 0000002805	33903699	Prestação de Serviços de bombeiro Hidraulico no prédio da sede da CAPPs.	281,00

Data: 30.out.2014

Total: 497.157,31

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00187	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 10/14.	430.626,67
0	690.906.707-00	CREMILDA AZEVEDO TOSTES	00188	DÉB. CONTA	33900101	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO DA CAMARA 10/14	2.823,85
0	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00186	DÉB. CONTA	33900301	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 10/14	63.515,10
21	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00022	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	191,69

Data: 31.out.2014

Total: 25,23

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	25,23

T O T A I S 1.083.467,41