



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

Data: 05.fev.2014

Total: 18.167,89

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
7	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00007	CHQ. 0000002630	33903999	Prestação de Serviços de Consultoria contábil técnica e apoio aos setores administrativos da CAPPs	2.500,00
01	33.352.394/0001-04	CEDAE	00001	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de água tratada 02/14.	1.747,01
26	28.305.936/0001-40	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00027	CHQ. 0000002628	33903999	PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSO	79,08
5	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00005	CHQ. 0000002629	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos dos setores administrativos e contábeis para inserção no programa transparência e acesso	6.000,00
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica 02/2014.	1.896,71
27	030.579.997-51	ADRIANO DE OLIVEIRA DAIBES	00028	DÉB. CONTA	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - PERÍODO 2013/2014.	5.945,09

Data: 11.fev.2014

Total: 360,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
4	15.455.932/0001-04	ROMILSIN ARAUJO DE FREITAS	00004	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de duas cargas de gás de ar condicionado Split.	360,00

Data: 17.fev.2014

Total: 27.327,46

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
29	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00030	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 02/14.	27.327,46

Data: 18.fev.2014

Total: 20.534,70

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
30	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00031	CHQ. 0000002635	31901199	Folha de Pagamento da direroria e dos Comissionados 02/2014	3.531,70
30	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00031	CHQ. 0000002636	31901199	Folha de Pagamento da direroria e dos Comissionados 02/2014	4.041,19
30	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00031	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento da direroria e dos Comissionados 02/2014	11.687,11
19	29.630.449/0001-15	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA. ME	00020	CHQ. 0000002637	33903099	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº 1	519,90
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000002633	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercicio de 2014.	124,80

Data: 19.fev.2014

Total: 963,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
31	29.979.036/0247-59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	00032	DÉB. CONTA	31901302	INSS - PARTE PATRONAL - 01/14	963,00



Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

Data: 20.fev.2014

Total: 3.943,14

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
32	041.937.277-69	RENATO CAVEARI PIMENTA	00033	CHQ. 0000002634	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - PERÍODO 2013/2014.	2.474,26
35	10.225.940/0001-32	CAMEDS	00036	DÉB. CONTA	33903999	CONVÊNIO MÉDICO - PARTE PATROAL - 02/14	1.468,88

Data: 26.fev.2014

Total: 8.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
36	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00037	CHQ. 0000002654	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
37	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00038	CHQ. 0000002655	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno neste mês.	2.500,00

Data: 27.fev.2014

Total: 424.390,02

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
37	071.412.127-44	ALESSANDRA APARECIDA SANTANA DE LIMA	00039	DÉB. CONTA	33900301	Folha de Pagamento dos Pensionistas 02/14.	57.634,02
38	007.075.947-23	ALFREDO PEREIRA VIEIRA NETO E OUTROS	00040	DÉB. CONTA	33900101	Folha de Pagamento dos Aposentados 02/14.	366.756,00

Data: 28.fev.2014

Total: 165,66

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 NESTE MÊS	34,90
21	60.701.190/2105-08	BANCO ITAÚ S/A	00022	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.	130,76

T O T A I S 504.351,87