



## Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 1

**Data:** 04.nov.2014

**Total:** 4.500,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
124	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00126	CHQ. 0000002821	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE HOME PAGE OFICIAL, ASSIM COMO DISPONIBILIZAÇÃO, RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS PARA A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI DA TRANSPARENCIA).	4.500,00

**Data:** 05.nov.2014

**Total:** 1.509,58

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 no exercício de 2014.	1.509,58

**Data:** 11.nov.2014

**Total:** 9.037,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
03	33.050.071/0001-58	AMPLA	00003	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica no exercício de 2014.	1.010,18
3	33.050.071/0001-58	AMPLA	00189	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de fornecimento de energia elétrica 11/14	410,42
128	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00130	CHQ. 0000002822	31901199	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PREMIO.	7.617,20

**Data:** 18.nov.2014

**Total:** 30.242,56

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	00191	DÉB. CONTA	31901302	INSS - OBRIGAÇÃO PATRONAL - 10/14	1.071,10
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00192	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 11/14.	18.122,70
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00193	DÉB. CONTA	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 11/14	8.548,76
36	07.281.023/0001-60	MICHEL ANGELO MACHADO DE FREITAS	00038	CHQ. 0000002823	33903999	Prestação de Serviços de suporte técnico contábil e apoio ao setor administrativo e controle interno no exercício de 2014.	2.500,00

**Data:** 19.nov.2014

**Total:** 20.623,04

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
0	030.594.477-05	ALINE REIS AMIM	00192	DÉB. CONTA	31901199	Folha de Pagamento dos funcionários efetivos 11/14.	19.993,04

**Data:** 24.nov.2014

**Total:** 15.590,07

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
-------------	----------	--------	---------	-------------	----------------	-----------	------------



### Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2016

PAGINA Nº: 2

0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00193	CHQ. 0000002826	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 11/14	4.242,33
0	017.475.067-61	ARNALDO JOSE FRANCO PADILHA	00193	CHQ. 0000002827	31901199	FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA E DOS COMISSIONADOS 11/14	7.507,03
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.	33,53
127	07.287.475/0001-50	E.T.C. CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	00129	DÉB. CONTA	33903999	Prestação de Serviços de instrumentalização, acompanhamento, e assessoramento aos servidores da CAPPs, nos lançamentos dos dados do SIGFIS e na confecção dos relatórios da LRF do exercício de 2014, conforme contrato 02/14.	1.950,00
142	00.850.736/0001-59	GLAUCIO LOMBA SOLDATI - ME	00144	DÉB. CONTA	44905299	Aquisição de microcomputador pessoal com processador Intel Core I3, placa mãe ASUS, Disco rígido de 1 Tb WD, 4 Gb de memória, monitor LED 19,5", cd/dvd rom, caixa de som, mouse e teclado.	1.857,18

Data: 25.nov.2014

Total: 9.136,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	02.841.214/0001-16	COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00190	DÉB. CONTA	33903999	HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO Nº 005364110.2014.8.19.0000 DA 14ª CÂMARA CIVIL.	8.000,00
20	05.358.524/0002-53	SHALON - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME	00021	CHQ. 0000002828	33903999	Prestação de Serviços de segurança eletrônica patrimonial com monitoramento 24 no exercício de 2014.	124,80
176	04.734.271/0001-21	NORT COPY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	00178	CHQ. 0000002829	33903099	Aquisição de material de consumo.	932,00
176	04.734.271/0001-21	NORT COPY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	00179	CHQ. 0000002829	44905299	Aquisição de material permanente	80,00

Data: 26.nov.2014

Total: 14.543,33

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	00195	CHQ. 0000002830	33903999	GRERJ ELETRONICA JUDICIAL NUMERO 11629041569	131,82
02	00.360.305/1335-03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	DÉB. CONTA	33903999	TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	31,61
124	09.304.766/0001-34	BARCELLOS E FROSSARD INFORMÁTICA LTDA.	00126	CHQ. 0000002832	33903999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE HOME PAGE OFICIAL, ASSIM COMO DISPONIBILIZAÇÃO, RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS PARA A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI DA TRANSPARENCIA).	4.500,00
59	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00061	CHQ. 0000002833	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
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
35	39.421.763/0001-41	J.M. CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA	00196	CHQ. 0000002831	33903999	Prestação de Serviços de digitalização de documentos dos setores contábeis e administrativo para inserção o sistema de transparência no exercício de 2014.	6.000,00

Data: 30.nov.2014

Total: 1,12

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.	1,12

T O T A I S . . . . . 105.184,30