

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1

**Data:** 03.abr.2017

**Total:** 466,71

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
013	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00012	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	466,71

**Data:** 05.abr.2017

**Total:** 33.315,23

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0009/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00021	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.	2.700,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	657,00
0024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00020	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.	5.580,00
0147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00019	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.	4.500,00
0014	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00014	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	650,00
31	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00030	DÉB. CONTA	33903699	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ITAPREV PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	159,00
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.444,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE MARÇO DE 2017	2.320,33
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE MARÇO DE 2017	8.768,21
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE MARÇO DE 2017	1.209,53
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SUL AMÉRICA DA FOPAG DE MARÇO DE 2017	368,34
0068/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00022	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017	4.800,00
31	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00030	DÉB. CONTA	33903699	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ITAPREV PARA O EXERCÍCIO DE 2017,- MARÇO	158,82

**Data:** 07.abr.2017

**Total:** 3.435,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0033	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	00033	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 650 (SEICENTOS E CINQUENTA) CAPAS DE PROCESSO PARA USO INTERNO DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	585,00
0012	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00025	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME COTAÇÃO DE PREÇOS EM ANEXO	660,00

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 2

0013	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00027	DEB. CONTA	33903599	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES	1.875,00
0049	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00039	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO ITAPREV (desmontagem para limpeza de hardware e manutenção de software), MANUTENÇÃO DE MONITOR E DE DOIS COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	315,00

**Data:** 10.abr.2017

**Total:** 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034/2016	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00018	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2047.	129,90

**Data:** 18.abr.2017

**Total:** 318,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	CHQ. 0000900543	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	318,80

**Data:** 19.abr.2017

**Total:** 2.205,63

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00034	CHQ. 0000900544	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTE INTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	5,63
0049	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00039	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO ITAPREV (desmontagem para limpeza de hardware e manutenção de software), MANUTENÇÃO DE MONITOR E DE DOIS COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	315,00
0049	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00039	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO ITAPREV (desmontagem para limpeza de hardware e manutenção de software), MANUTENÇÃO DE MONITOR E DE DOIS COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	315,00
0040	03.656.667/0002-16	APIMEC NACIONAL	00040	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVA DE CPA 10 EM NOME DO SERVIDOR JULIO CESAR OLIVEIRA ATAYDE	260,00
0035	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00043	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MONITOR E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO EM ANEXO	650,00
0035	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00043	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MONITOR E IMPRESSORA CONFORME PROCESSO EM ANEXO	150,00
0036	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00042	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER CONFORME PROCESSO EM ANEXO	510,00

**Data:** 20.abr.2017

**Total:** 50,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0046	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00045	CHQ. 0000900545	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGEM DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	50,80

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 3

**Data:** 24.abr.2017

**Total:** 3.869,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0044	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00044	CHQ. 0000000286	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A GREJE ELETRÔNICA - JUDICIAL EM NOME DE MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	125,52
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	3.744,27

**Data:** 27.abr.2017

**Total:** 1.363,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	DÉB. CONTA	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	206,22
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE DO SERVIDOR DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	74,99
007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	DÉB. CONTA	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	370,32
0049	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00039	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS DO ITAPREV (desmontagem para limpeza de hardware e manutenção de software), MANUTENÇÃO DE MONITOR E DE DOIS COMPUTADORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	315,00
007	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	DÉB. CONTA	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	397,37

**Data:** 28.abr.2017

**Total:** 649.148,78

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900547	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	937,00
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	161.689,02
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	92.056,24
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	214.186,81
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	19.673,24
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	23.340,68
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	994,37
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	CHQ. 0000900546	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	513,63
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	60.747,66
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	862,42

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 4

004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	CHQ. 0000900554	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	2.387,29
042013	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00047	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	389,56
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900549		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	22.784,33
006	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00005	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.398,60
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	741,54
011	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00010	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	116,25
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	43.101,05
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	49,64
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	28,25
010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00009	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	8,80
009	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	143,88
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE ABRIL DE 2017	93,70
009	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	30,00

**T O T A I S . . . . . 694.304,54**