

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: 01.ago.2016

Total: 495,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
021/2016	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00010	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	495,90

Data: 04.ago.2016

Total: 650,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	CHQ. 0000900355	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - E LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	650,00

Data: 08.ago.2016

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
034/B	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00055	CHQ. 0000900358	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE INTERNETE PARA USO INTERNO DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	129,90

Data: 09.ago.2016

Total: 93,03

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0064	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00056	CHQ. 0000900357	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TAXA JUDICIÁRIA DO PROCESSO 0001955-69.2012.8.19.0025 - AUTOR ALAÉSE PEREIRA NEPOMUCENO.	93,03

Data: 15.ago.2016

Total: 657,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	CHQ. 0000900356	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00

Data: 17.ago.2016

Total: 741,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A VALOR PAGO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016	741,54

Data: 19.ago.2016

Total: 2.581,98

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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900359	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	114,31
015/2016	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00004	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DE SALÁRIO FAMÍLIA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.467,67

Data: 23.ago.2016

Total: 587.864,02

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900361	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	880,00
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900360	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	3.121,00
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000851756	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	677,00
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	89.316,93
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000042583	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	152.802,72
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	196.154,68
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900362	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	862,42
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900363	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	937,41
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900365	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	937,41
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900364	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.387,29
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	24.329,95
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	16.915,11
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	47.637,97
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV.	7.622,64
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	CHQ. 0000900366	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV.	1.027,26
0157	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00033	CHQ. 0000900367	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/12/2016.	640,00
0068	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00057	CHQ. 0000900368	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA	220,00
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016	41.394,23

Data: 25.ago.2016

Total: 15.598,02

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

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

022/2016	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00011	CHQ. 0000000369	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	206,67
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000000369		REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA FOPAG DE JULHO DE 2016	74,99
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00049	CHQ. 0000900370	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 12 MESES.	3.300,00
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00049	CHQ. 0000900371	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 12 MESES.	4.500,00
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	CHQ. 0000851755	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00
377	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REF. A PAG. DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	1.822,47
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	51,27
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	33,78
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	28,84

Data: 26.ago.2016

Total: 16.236,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900372		VALOR PAGO RELATIVO A SINDICATO DESCOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016	1.871,03
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000900373		VALOR PAGO RELATIVO A SUL AMERICA DESCOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016	385,92
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000900374		VALOR PAGO RELATIVO A UNIMED DESCOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016	6.479,65
09/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00044	CHQ. 0000900375	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	2.700,00
01/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00043	CHQ. 0000900376	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.800,00

Data: 29.ago.2016

Total: 20.258,92

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900377		VALOR PAGO RELATIVO A IRRF DESCOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2016	19.201,45
08	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REF. PAG. DE PREV SUL SEGUROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	1.057,47

Data: 30.ago.2016

Total: 1.357,00

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

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

02/7/2015 453.445.747-20 CARLOS ANTONIO RANGEL 00016 CHQ. 0000900379 33903600 VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 1.357,00

Data: 31.ago.2016

Total: 6.588,87

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0065	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00060	CHQ. 0000851757	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROCESSO 0001416-06.2012.8.19.00025 - AUTOR - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	5.388,55
018/2016	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00007	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	847,58
019/2016	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00008	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	210,60
017/2016	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	43,50
74	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00074	DÉB. CONTA	33903900	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	98,64

T O T A I S 653.252,78