

**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.dez.2016

**Total:** 18.870,08

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.	444,27
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	6.481,54
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	204,86
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	662,39
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	849,60
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	154,22
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	281,59
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	3.608,58
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.034,69
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	436,36
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	2.762,68
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	704,88
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.244,42

**Data:** 02.dez.2016

**Total:** 11.188,24

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	990,29
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	CHQ. 0000900497	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.200,51
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	381,85

**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

014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DEB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.449,55
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.425,34
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.273,21
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.248,10
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.224,20
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.907,19
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000900488		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2016	88,00

**Data: 05.dez.2016**

**Total: 2.661,94**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
612	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNADO NA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	202,95
613	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.	206,06
614	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.	17,58
615	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.	1.578,35
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00

**Data: 12.dez.2016**

**Total: 129,90**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0053	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00053	CHQ. 0000900498	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE PARA USO INTERNO DESTE INSTITUTO DE PREVIDEDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	129,90

**Data: 19.dez.2016**

**Total: 42.517,49**

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
618	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.	42.517,49

**Data: 20.dez.2016**

**Total: 796.829,63**

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

619	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000900501		PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.	88,00
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900502	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	215,87
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.	82.253,97
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	CHQ. 0000900503	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV.	513,63
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.	16.622,37
0013	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00088	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2016	9.112,44
0013	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00088	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2016	37.770,75
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.	25.138,10
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	108.850,59
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	CHQ. 0000900499	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	4.748,17
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	CHQ. 0000900500	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.320,00
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	269.377,50
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	31.380,94
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00086	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	204.171,38
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000851762	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.320,36
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00087	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.076,01
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00087	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.128,01
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2016	741,54

**Data:** 21.dez.2016

**Total:** 18.595,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
85	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00089	DÉB. CONTA	33903000	EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO NO ITAPREV EM DEZEMBRO DE 2016.	298,85
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00049	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 12 MESES.	4.500,00
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	DÉB. CONTA	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
0157	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00033	DÉB. CONTA	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
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ACESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00

**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: 4

22/7/2016	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00082	DEB. CONTA	33903500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS, ETC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO PROCESSO	4.000,00
85	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00085	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO REFERENTE A TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSOARAS DO ITAPREV.	2.270,00

**Data:** 22.dez.2016

**Total:** 46.286,57

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900505	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	4.749,58
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.718,58
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.437,37
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.874,82
158	24.289.288/0001-24	DIOGO DE CARVALHO SOUZA	00045	CHQ. 0000900504	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV NNO PERÍODO DE 12 MESES.	600,00
91	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00091	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR WIRELESS WRN 240 SLIM N 150	148,00
90	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00090	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO INTERNO DESTA FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	159,60
01/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00043	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.800,00
09/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00044	DÉB. CONTA	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
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000900506	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	7.724,25
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	653,52
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	381,85
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.859,14
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.897,00
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.248,10
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.224,20
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.242,48
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	531,71

**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: 5

014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DEB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	162,22
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00092	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	321,38
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00092	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	365,82
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00092	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.535,13
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00092	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.324,22
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00092	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	2.762,68
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00092	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	990,29
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00092	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.244,42
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00092	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.273,21

**Data:** 23.dez.2016

**Total:** 31.251,65

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
022/2016	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00011	CHQ. 0000900507	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	295,43
676	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900507		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA FOPAG DE DEZEMBRO	454,45
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RENTEÇÃO DE I.R.R.F NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	20.274,18
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RENTEÇÃO DE PREV SUL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	1.092,70
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RENTEÇÃO DE UNIMED NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	6.691,30
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2016	2.074,19
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO DE SULAMERICA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2016	350,76
01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SIDICATO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2016	18,64	

**Data:** 27.dez.2016

**Total:** 1.151,97

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RENTEÇÃO DE UNIMED NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	1.115,75
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2016	18,64
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2016	17,58

**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: 6

**Data:** 28.dez.2016

**Total:** 9.857,45

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
39/2016	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00094	DÉB. CONTA	33903900	ALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE MATERIAS DO ITAPREV	1.392,23
014	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00093	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.308,87
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A DESCONTO DE ISS DOS FORNECEDORES DO ITAPREV DO EXERCÍCIO DE 2016	722,50
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RENTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016	2.038,06
227/2016	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00082	DÉB. CONTA	33903500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS, ETC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO PROCESSO	2.000,00
0081	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00081	CHQ. 0000900508	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016	6,62
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.	2.389,17

**Data:** 29.dez.2016

**Total:** 153,89

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	52,73
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.	29,88
0095	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00095	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2016	71,28

**Data:** 30.dez.2016

**Total:** 990,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	317,03
0096	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00096	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARTE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016	568,23
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.	94,05
0097	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00097	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO (PARTE)	11,25

**Data:** 31.dez.2016

**Total:** 2.389,18

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: 7

015/2016	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00004	DEB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DE SALÁRIO FAMÍLIA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.389,18
----------	--------------------	-----------------------	-------	------------	----------	--	----------

**T O T A I S . . . . . 982.874,40**