

**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.fev.2013

**Total:** 514,27

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
15	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00015	DÉB. CONTA	33903900	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	514,27

**Data:** 05.fev.2013

**Total:** 3.925,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
7	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00007	CHQ. 0000900035	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	625,00
11	069.729.317-38	RONAN CANELLAS TAVARES	00011	CHQ. 0000000034	33903600	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	3.300,00

**Data:** 07.fev.2013

**Total:** 174,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGTO DE D.E. REF 02/2013 - ITAU CONSIGNADO	174,00

**Data:** 18.fev.2013

**Total:** 343.833,62

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
25	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00025	DÉB. CONTA	33900500	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	12.188,32
26	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00026	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	15.834,20
26	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00026	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	10.044,07
26	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00026	CHQ. 0000000562	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.808,91
26	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00026	CHQ. 0000900036	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	930,00
26	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00026	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	39.073,69
27	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00027	CHQ. 0000900037	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.075,95
27	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00027	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	52.179,05
27	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00027	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	81.418,52
27	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00027	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	108.191,31
28	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00028	CHQ. 0000900040	31901100	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.960,00
28	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00028	CHQ. 0000000561	31901100	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	795,00
28	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00028	CHQ. 0000900038	31901100	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	795,00

**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

29	041.928.377-30	CRISTINE PALADINO PEREIRA BUCKER	00029	CHQ. 0000900039	33903600	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.600,00
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE D.E. REF 02/2013 - CEF	15.342,86
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGTO DE D.E REF 02/2013 - PENSAO	596,74

**Data:** 20.fev.2013

**Total:** 130,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
30	809.980.707-34	JOSÉ JORGE DE SOUZA MOREIRA	00030	CHQ. 0000000212	33903600	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	130,00

**Data:** 25.fev.2013

**Total:** 8.599,10

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851580		PAGTO DE D.E. REF 02/2013 - PREV SUL	852,93
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851579		PAGTO DE D.E. REF 02/2013 - SINDICATO	973,49
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000851579		PAGTO DE D.E. REF 02/2013 - UNIMED	4.459,09
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000851579		PAGTO DE D.E. REF 02/2013 - SUL AMERICA SEGUROS	191,09
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGTO DE D.E. REF 02/2013 - BANCO DO BRASIL	2.122,50

**Data:** 27.fev.2013

**Total:** 240,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000000563	33903900	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	240,80

**Data:** 28.fev.2013

**Total:** 7.482,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
32	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00032	CHQ. 0000000566	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	3.950,00
8	05.638.696/0001-08	OLIVEIRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C L	00008	CHQ. 0000000564	33903900	EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	3.000,00
152	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	EXTRA	CHQ. 0000000565		PAGAMENTO DE RP DE 2012.	360,00
18	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00018	DÉB. CONTA	33903900	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	28,50
18	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00018	DÉB. CONTA	33903900	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	66,25
21	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00021	DÉB. CONTA	33903900	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1,99
20	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00020	DÉB. CONTA	33903900	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	76,00

**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: 3

**T O T A I S . . . . . 364.899,53**