

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: 02.fev.2015

Total: 418,43

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0006	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00006	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	418,43

Data: 06.fev.2015

Total: 5.603,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0019	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00019	CHQ. 0000851684	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0026	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00026	CHQ. 0000851682	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER A ESTE FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.	23,85

Data: 12.fev.2015

Total: 600,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000000996	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	600,00

Data: 19.fev.2015

Total: 446.686,24

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	CHQ. 0000001001	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	271,04
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	CHQ. 0000001004	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.170,72
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	19.714,63
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	11.322,29
0011	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00011	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	42.365,14
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	116.884,17
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	94.751,74
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	CHQ. 0000001000	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00

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

0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	CHQ. 0000001005	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.933,54
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	139.130,56
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001002	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,00
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001008	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001006	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	858,60
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001009	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.117,88
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	7.333,57
0012	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00012	DÉB. CONTA	31900599	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM LICENÇA MÉDICA DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	6.206,36
0011	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001003		REFERENTE A PEÇÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SERVIDOR E REPASSADO A MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA RELATIVO A FOPAG DE FEVEREIRO DE 2015.	121,40

Data: 20.fev.2015

Total: 30.566,43

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015.	30.566,43

Data: 26.fev.2015

Total: 34.992,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0022	35.765.072/0001-04	EMPREENHAMENTO DE RADIOFUSÃO EMBALO LTDA	00022	CHQ. 0000001010	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.	535,00
0020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000851689	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.125,91
0020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000851686	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.125,91
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000851690	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	600,00
0023	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00023	CHQ. 0000001007	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIÇOS JURIDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015	3.950,00
02	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001014		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015.	1.203,15
02	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001015		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. - INATIVOS	280,44

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

0024	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00024	CHQ. 0000851687	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIARIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
02	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001018		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015.	4.877,15
0021	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00021	CHQ. 0000001011	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A JANEIRO DE 2015	550,00
0027	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00027	CHQ. 0000001012	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A RECARGA DE TONNER HP QTD - 03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.	165,00
0015	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00015	CHQ. 0000851711	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	2.700,00
0015	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00015	CHQ. 0000851713	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	2.700,00
0014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00014	CHQ. 0000000999	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00
0014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00014	CHQ. 0000851712	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00

Data: 27.fev.2015

Total: 855,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0027	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00027	CHQ. 0000001019	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A RECARGA DE TONNER HP QTD - 03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO AO PROCESSO.	275,00
0025	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00025	CHQ. 0000001020	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015	550,00
0004	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00004	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	30,00

Data: 28.fev.2015

Total: 2.949,60

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0002	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00002	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	2,10
02	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	1.660,71
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	36,86
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	13,20
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	22,00
0001	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	28,50
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	91,00
0001	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00001	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	27,00
190	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001099		VALOR PAGO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2015.	1.068,23

T O T A I S 522.672,11