

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: 18.jan.2013

Total: 505.711,81

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
3	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00003	CHQ. 0000000559	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.860,00
3	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	15.583,17
3	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	18.047,67
3	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	40.749,11
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	CHQ. 0000000557	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	2.086,18
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	CHQ. 0000851574	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	474,65
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	736,72
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	736,72
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	CHQ. 0000900029	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	2.970,85
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	52.160,71
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	84.355,19
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	126.082,02
5	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	126.082,02
6	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00006	DÉB. CONTA	33900500	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA MEDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	15.365,74
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - PENSAO	933,48
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - CEF CONSIGNAÇÃO	15.052,55
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - BB	2.261,03
	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - CONSIGNAÇÃO ITAU	174,00

Data: 25.jan.2013

Total: 21.400,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
4	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00004	CHQ. 0000900025	31901100	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	795,00
4	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00004	CHQ. 0000900023	31901100	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	795,00
4	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00004	CHQ. 0000900024	31901100	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	795,00
4	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00004	CHQ. 0000900022	31901100	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.961,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851575		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - SINDICATO	860,63
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000851575		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - UNIMED	4.456,42
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000851575		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - SUL AMERICA	161,70
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851576		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - prev sul	755,58
001	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00001	CHQ. 0000900027	44905200	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	6.107,00

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

9	14.001.536/0001-36	JULIO CESAR DOS SANTOS PINTO EVENTOS	00009	CHQ. 0000900028	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.158,00
11	069.729.317-38	RONAN CANELLAS TAVARES	00011	CHQ. 0000900026	33903600	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	3.300,00
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000000560	33903900	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	255,46

Data: 31.jan.2013

Total: 9.780,91

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
16	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	00016	CHQ. 0000900032	33903900	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL (DE SERVIDOR) DE DEZEMBRO DE 2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	80,95
14	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00014	CHQ. 0000090031	33903600	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.017,00
13	06.265.843/0001-04	J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	00013	CHQ. 0000900033	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CALCULO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	650,00
10	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00010	CHQ. 0000900030	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	3.950,00
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851578		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - PREV SUL	68,58
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851577		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - SINDICATO	121,91
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000851577		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - UNIMED	210,00
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000851577		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - SUL AMERICA	29,40
17	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	00017	CHQ. 0000000211	33903900	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE EXPEDIANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TAPREV.	9,63
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000211		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - IRRF DEZ 2012	3.091,43
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000000211		PAGAMENTO DE D.E. REF 01/2013 - IRRF 2012	233,63
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	106,57
22	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00022	CHQ. 0000900021	33903600	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	110,41
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.	22,40
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.	79,00

T O T A I S 536.893,51