

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.2016

Total: 544,36

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.	544,36

Data: 22.jan.2016

Total: 575.791,18

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000001262	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- JANEIRO	880,00
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000001263	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- JANEIRO	871,60
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000001264	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.- JANEIRO	3.159,57
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.- JANEIRO	136.778,70
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.- JANEIRO	92.611,70
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.- JANEIRO	1.511,13
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.- JANEIRO	154.239,87
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	9.037,76
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	35.039,03
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.	22.155,16
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.	17.221,36
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.	53.569,76
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000001265	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	480,03
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000001266	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. - JANEIRO	910,11
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000001267	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. - JANEIRO	837,20
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000001268	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. - JANEIRO	2.317,75

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

016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000001269	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. - JANEIRO	910,11
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	741,54
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001270		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	78,80
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	38.490,00
025/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00014	CHQ. 0000001271	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	3.950,00

Data: 25.jan.2016

Total: 100,07

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.	100,07

Data: 26.jan.2016

Total: 14.318,38

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001272		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	13.521,99
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001272		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	796,39

Data: 28.jan.2016

Total: 7.940,30

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. 0000001273		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	1.236,94
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000001274		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	5.296,55
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000001275		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	298,02
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001276		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2016	1.108,79

Data: 29.jan.2016

Total: 14.470,16

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	1.574,10
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2015	1.265,23
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.	2,25

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

0033	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	EXTRA	CHQ. 0000001277		RP 2015 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	648,00
0081	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	EXTRA	CHQ. 0000001278		RP 2015 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	2.112,60
0085	35.765.072/0001-04	EMPREENHIMENTO DE RADIOFUSÃO EMBALO LTDA	EXTRA	CHQ. 0000001279		RP 2015 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	320,00
0090	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	EXTRA	CHQ. 0000001280		RP 2015 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	1.022,00
0157	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	EXTRA	CHQ. 0000001281		RP 2015 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CAPAS DE PRODESSO E CÉDULAS PARA ELEIÇÃO DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	612,00
0158	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	EXTRA	CHQ. 0000001282		RP 2015 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	588,69
0159	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	EXTRA	CHQ. 0000001283		RP 2015 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	210,20
0160	07.926.296/0001-15	MERCEARIA SOBRADINHO DE ITAOCARA LTDA	EXTRA	CHQ. 0000001284		RP 2015 - PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	404,19
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	CHQ. 0000001285	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00
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.	94,00
020/2016	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00009	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	36,90

T O T A I S 613.164,45