

**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.jun.2015

**Total:** 408,26

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 LIQUIDADADO RELATIVO A TELEFONIA FIXA PARA USO INTERNO DESTE INSTITUO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	408,26

**Data:** 02.jun.2015

**Total:** 16.010,79

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0030	797.019.227-00	SILMO ALVES DA SILVA	00030	CHQ. 0000851721	33903699	VALO PAGO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO Nº (0000586-69-2014-8-19-0025) EM NOME DA PENSIONISTA RITA DE CÁSSIA CORREA PEREIRA	600,00
0029	797.019.227-00	RITA DE CÁSSIA CORREA PEREIRA	00029	CHQ. 0000851722	31900399	VALOR PAGO RELATIVO A PENSÃO POR MORTE RELATIVO AO PROCESSO JUDICIAL Nº (0000586-69-2014-8-19-0025).	15.410,79

**Data:** 03.jun.2015

**Total:** 159,11

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0013	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00013	DÉB. CONTA	31900999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	75,52
0013	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00013	DÉB. CONTA	31900999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	49,32
0013	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00013	DÉB. CONTA	31900999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	34,27

**Data:** 12.jun.2015

**Total:** 75,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0067	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00063	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TERMO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	75,00

**Data:** 16.jun.2015

**Total:** 17.848,64

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0050	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00041	CHQ. 0000001109	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERIVOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL NOS MÓDULOS INFORMES MENS AIS E LRF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015.	700,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	CHQ. 0000001105	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	600,00

**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

0051	17.507.000/0001-85	FIDELIS ARK PONCIANO DA SILVA	00052	CHQ. 0000001110	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL NOS MÓDULOS INFORMES MENS AIS E LRF REFERENTE A MAIO DE 2015.	700,00
0048	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00048	CHQ. 0000001108	33903999	VALOR PAGO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL NOS MÓDULOS INFORMES MENS AIS E LRF REFERENTE A ABRIL DE 2015.	700,00
0001	07.296.012/0001-54	SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS A.C. ADM LTDA ME	00055	CHQ. 0000001104	33903999	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO PROCESSOS DO ITAPREV E NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES CONFORME EXEGIÊNCIA DO TCE-RJ	7.500,00
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	CHQ. 0000001103	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	148,64
0015	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00015	DÉB. CONTA	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	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00

**Data:** 17.jun.2015

**Total:** 35.580,63

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 PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015.	35.580,63

**Data:** 19.jun.2015

**Total:** 702.561,53

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	18.479,47
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.	31.033,84
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.	71.339,69
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 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	7.564,03
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 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	678,06
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 DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	13.813,46
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.	195.783,09
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.	2.352,22
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.	150.765,20
0010	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00010	CHQ. 0000001111	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	1.182,00
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.	209.570,47

**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

**Data:** 20.jun.2015

**Total:** 5.256,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001113	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	888,82
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001115	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	910,11
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001118	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	51,51
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001117	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	961,62
0009	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00009	CHQ. 0000001112	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	2.444,82

**Data:** 23.jun.2015

**Total:** 14.217,19

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0020	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00020	CHQ. 0000001127	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DESTA CAIXA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO PERÍDO DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	1.125,91
55	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00061	CHQ. 0000001119	33903599	SERVIÇOS JURIDICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015	3.950,00
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001125		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015	1.196,58
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001124		REFERENTE PAGAMENTO DE SUL AMÉRICA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015	280,44
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000001123		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015	5.720,16
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000001122		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015	1.123,76
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001141		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015	78,80
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015	741,54

**Data:** 25.jun.2015

**Total:** 5.681,37

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
56	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00062	CHQ. 0000001116	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	53,47
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	17,96
0008	33.050.071/0001-58	AMPLA	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	29,94

**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

**Data:** 30.jun.2015

**Total:** 2.184,16

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0066	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00058	CHQ. 0000001128	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A JUNHO DE 2015	550,00
0068	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00064	CHQ. 0000001129	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER HP	195,00
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
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO DE JUNHO DE 2015	1.258,16
0077	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00051	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPANHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	30,00
0078	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00056	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015.	30,00
0079/2015	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00065	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2015.	30,00

**T O T A I S . . . . . 799.983,56**