

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.mar.2013

Total: 393,88

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.	393,88

Data: 04.mar.2013

Total: 1.571,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
25	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00025	CHQ. 0000000567	33900500	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	554,77
36	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00036	CHQ. 0000000568	33903600	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.017,00

Data: 06.mar.2013

Total: 4.000,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
23	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00023	CHQ. 0000000569	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	4.000,00

Data: 07.mar.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 03/2013 - ITAU CONSIG	174,00

Data: 13.mar.2013

Total: 223,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
35	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00035	CHQ. 0000000213	33903600	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMINO DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	223,77

Data: 14.mar.2013

Total: 710,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
37	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00037	CHQ. 0000000571	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO PREPARATORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	630,00
40	10.623.195/0001-80	LUCIANO BASTOS PEREIRA ME	00040	CHQ. 0000000570	33903000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	80,00

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

Data: 15.mar.2013

Total: 1.574,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
34	06.265.843/0001-04	J.G. BAIÃO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	00034	CHQ. 0000000573	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CALCULO E CONCESSAO DE BENEFICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	650,00
38	08.992.013/0001-04	JONATHAN DA SILVA	00038	CHQ. 0000000572	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	60,00
41	34.028.316/0001-03	CORREIOS	00041	CHQ. 0000000574	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	64,00
42	028.526.797-36	ANA CLAUDIA DE BARROS MARQUES SILVA	00042	CHQ. 0000000575	33901400	EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	800,00

Data: 18.mar.2013

Total: 357.699,28

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
44	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00044	CHQ. 0000000576	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.075,95
44	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00044	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	50.087,45
44	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00044	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	94.391,84
44	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00044	DÉB. CONTA	33900101	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	122.571,74
45	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00045	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	19.061,19
45	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00045	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	9.339,47
45	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00045	DÉB. CONTA	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	38.544,41
46	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00046	DÉB. CONTA	33900500	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	21.770,49
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGTO DE D.E. REF 03/2013 - PENSAO	856,74

Data: 19.mar.2013

Total: 930,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
45	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00045	CHQ. 0000000577	33900300	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	930,00

Data: 20.mar.2013

Total: 15.865,63

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGTO DE D.E. REF 03/2013 - CEF	15.865,63

Data: 25.mar.2013

Total: 1.773,71

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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	1.773,71

Data: 26.mar.2013

Total: 18.217,72

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. 0000851581		PAGTO DE D.E. REF 03/2013 - SINDICATO	909,75
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000851581		PAGTO DE D.E. REF 03/2013 - SUL AMERICA SEGUROS	191,10
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000851581		PAGTO DE D.E. REF 03/2013 - UNIMED	4.567,50
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000851581		PAGTO DE D.E. REF 03/2013 - SINDICATO	90,15
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000851582		PAGTO DE D.E. REF 03/2013 - PREV SUL	852,93
47	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00047	CHQ. 0000000580	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	656,00
48	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00048	CHQ. 0000000581	31901100	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	795,00
48	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00048	CHQ. 0000000578	31901100	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	795,00
48	00.941.254/0001-04	FOLHA COMISSIONADOS	00048	CHQ. 0000000583	31901100	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.961,00
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000000584	33903900	EMPENHO ESTIMATIVO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	282,29
49	041.928.377-30	CRISTINE PALADINO PEREIRA BUCKER	00049	CHQ. 0000000582	33903600	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.600,00
50	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00050	CHQ. 0000000589	33903600	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	1.017,00
51	07.296.012/0001-54	SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS A.C. ADM LTDA ME	00051	CHQ. 0000000585	33903900	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, FUNCIONAIS, PREVIDENCIARIOS E FINANCEIROS NO SIPREV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	4.500,00

Data: 30.mar.2013

Total: 150,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
12	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	FATURA ENERGIA ELETRICA MES DE MARÇO - SEDE DO ITAPREV - GALERIA	57,04
21	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00021	DÉB. CONTA	33903900	TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO	2,00
20	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00020	DÉB. CONTA	33903900	TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO	91,00

Data: 31.mar.2013

Total: 3.965,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
1	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	00056	DÉB. CONTA	33900500	EMPENHO REFERENTE A DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	1.559,04

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

1	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	00057	DEB. CONTA	33900500	EMPENHO REFERENTE A DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV.	2.406,08
---	--------------------	----------------------------------	-------	------------	----------	--	----------

T O T A I S 407.248,92