

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.nov.2016

Total: 3.634,70

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000900483	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
541	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE LICENÇA MÉDICA	202,95
542	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DO SINDICATO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	2.074,75

Data: 08.nov.2016

Total: 19.538,91

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
543	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DO IRRF RETIJO NA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	19.294,81
0070	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00070	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	244,10

Data: 10.nov.2016

Total: 1.179,04

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034/B	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00080	CHQ. 0000900484	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO MENSAL DE INTERNET PARA O ITAPREV REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016	129,90
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.	413,89
0083	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00083	CHQ. 0000900486	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER AO ITAPREV	35,25
158	24.289.288/0001-24	DIOGO DE CARVALHO SOUZA	00045	CHQ. 0000900485	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV NNO PERÍODO DE 12 MESES.	600,00

Data: 11.nov.2016

Total: 657,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00

Data: 17.nov.2016

Total: 46.191,22

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
39/2016	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00036	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE MATERIAS DO ITAPREV	4.182,38
551	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016.	42.008,84

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: 18.nov.2016

Total: 741,54

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
552	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2016.	741,54

Data: 21.nov.2016

Total: 292,82

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900487	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	292,82

Data: 22.nov.2016

Total: 556.939,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
022/2016	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00011	CHQ. 0000900493	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	206,22
555	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900493		PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A FP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	74,99
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	862,42
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	937,41
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	937,41
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900494	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.387,29
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	CHQ. 0000900490	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	880,00
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	CHQ. 0000900492	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.320,42
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	CHQ. 0000900489	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	3.121,00
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	89.315,47
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	154.161,09
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	205.000,63
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV.	16.915,11
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV.	24.548,39
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	CHQ. 0000900491	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV.	513,63
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV.	55.758,37

Data: 25.nov.2016

Total: 7.500,00

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: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
01/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00043	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	4.800,00
09/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00044	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	2.700,00

Data: 29.nov.2016

Total: 21.971,43

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
572	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	998,10
0157	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00033	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/12/2016.	640,00
0157	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00033	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ITAPREV NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/12/2016.	640,00
575	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2016	8.612,57
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00049	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 12 MESES.	4.500,00
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - E LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	650,00
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMERICA DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2016	350,76

Data: 30.nov.2016

Total: 28.370,97

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
158	24.289.288/0001-24	DIOGO DE CARVALHO SOUZA	00045	CHQ. 0000900496	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV NNO PERÍODO DE 12 MESES.	600,00
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000900495	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
581	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE I.R.RF. RETIDO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.	19.538,52
39/2016	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00036	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO OFICIAL DE MATERIAS DO ITAPREV	2.372,62
84	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00084	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	70,62
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.	53,03

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

023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DEB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	35,12
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.	29,50
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.	105,30
588	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.	1.778,28
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.	2.430,98

T O T A I S 687.017,48