

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: 03.out.2016

Total: 28.773,44

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	CHQ. 0000900446	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.098,32
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	CHQ. 0000900447	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.200,51
00	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000900448		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	88,00
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.	426,00
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	25.960,61

Data: 04.out.2016

Total: 24.391,93

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
72	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00072	CHQ. 0000900449	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A POSTAGENS PARA USO INTERNO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	23,75
0157	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00033	CHQ. 0000900453	33903900	VALOR EMPENAHDO 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
027/2015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00016	CHQ. 0000900457	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016	1.357,00
430	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	257,07
431	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000900459		PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	17,58
432	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000900460		PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	1.464,10
433	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000900461		PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	202,95
029/2016	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00018	CHQ. 0000900454	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
024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00013	CHQ. 0000900452	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	5.580,00
01/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00043	CHQ. 0000900451	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	CHQ. 0000900450	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
0059	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00064	CHQ. 0000900456	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	526,40
226/2016	07.296.012/0001-54	SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS A.C. ADM LTDA ME	00067	CHQ. 0000900462	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AO TCE-RJ, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE AÇÕES PARA CORREÇÃO DE FOLHAS ADMINISTRATIVAS.	5.000,00

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

0058	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00063	CHQ. 0000900455	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO INTERNO DESTES FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.173,08
------	--------------------	--------------------------------------	-------	-----------------	----------	--	----------

Data: 10.out.2016

Total: 559,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0060	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00065	CHQ. 0000900464	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SWITCH, CABO DE REDE, E BATERIA NO-BREAK, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	210,00
0061	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00066	CHQ. 0000900465	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONNER IMPRESSORA HP	220,00
71	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00071	CHQ. 0000900463	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE INTERNET DESTES FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	129,90

Data: 17.out.2016

Total: 4.001,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900467	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	00001	CHQ. 0000900468	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	880,00

Data: 18.out.2016

Total: 485.454,46

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	42.330,27
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.	201.696,80
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.	152.205,86
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.	89.221,53

Data: 20.out.2016

Total: 98.740,35

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. 0000900469	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	281,21
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.	24.475,83
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	CHQ. 0000900472	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.	54.950,93
	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	EXTRA	CHQ. 0000900470		REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL EM NOME DE ELIANA DIAS DA SILVA GEVU, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO	447,47

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

0075	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00075	CHQ. 0000900471	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COBRANÇA ADMINISTRATIVA REKATIVA AO PROCESSO JUDICIAL 0001874-62.2008.8.19.0025 CONFORME GRERJ ELETRÔNICA	1.156,17
------	--------------------	---	-------	-----------------	----------	--	----------

Data: 21.out.2016

Total: 5.247,07

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900473	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	122,54
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900475	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. 0000900477	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. 0000900474	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	CHQ. 0000900476	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.387,29

Data: 24.out.2016

Total: 11.348,63

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
213	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00076	CHQ. 0000900478	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL EM NOME DO APOSENTADO JORGE GENTIL DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0001602-92.2013.8.19.0025	10.795,09
214	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00077	CHQ. 0000900479	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TAXAS PROCESSUAIS EM NOME DO APOSENTADO JORGE GENTIL DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0001602-92.2013.8.19.0025	553,54

Data: 26.out.2016

Total: 27.920,84

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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
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
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
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
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
0	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE RETENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016	991,26
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2016	1.949,22
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMERICA DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2016	368,34

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

28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DEB. CONTA	REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2016	6.382,02
--------------------	--------	-------	------------	--	----------

Data: 30.out.2016

Total: 990,29

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	990,29

Data: 31.out.2016

Total: 44.324,07

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000900482		PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	88,00
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.242,48
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	CHQ. 0000900480	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.098,32
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	385,50
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.595,13
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	7.849,22
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	3.608,58
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.390,62
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	808,69
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	2.762,68
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	704,88
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.014,08
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	381,85
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.273,21
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.248,10

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: 5

014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DEB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.224,20
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	449,90
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.235,73
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.308,87
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.244,42
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	768,27
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.320,93
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.200,51
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	2.234,92
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00058	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV.	1.156,54
0157	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00033	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENAHDO 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
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2016	1.850,84
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.	445,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE OUTUBRO DE 2016	741,54
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
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.	2.504,84
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.	51,58
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.	29,03
0078	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00078	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, NÃO ESTORNADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	142,80
0079	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00079	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016	217,11

T O T A I S 731.751,98