

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.set.2015

Total: 378,37

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0087	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00089	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015	378,37

Data: 09.set.2015

Total: 550,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0001	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMÁTICA	00057	CHQ. 0000001151	33903999	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.	550,00

Data: 16.set.2015

Total: 637,12

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0089	33.050.071/0001-58	AMPLA	00091	CHQ. 0000001170	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2015	187,95
0072	39.678.560/0001-35	ELETROLIGHT COMÉRCIO E REP. LTDA - ME	00059	CHQ. 0000001172	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMPÂDAS FLUORES. ESP DE 58 E 105w, 220V, PARA USO INTERNO DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO.	146,17
0073	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	00080	CHQ. 0000001171	33903099	VALOR EMPENHADO RELTIVO A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CAPAS DE PERÍCIA, 143 (CENTO E QUARENTA E TRÊS) IMPRESSÕES DE ESTATUTO E 03 (TRÊS) BLOCOS DE PERÍCIA.	303,00

Data: 18.set.2015

Total: 591.285,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0373	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A EMPRÉSTIMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015	36.707,26
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	133.247,71
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	93.869,40
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	CHQ. 0000001174	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	788,00
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	159.528,63
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	12.262,08
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DÉB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	20.551,68

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

0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00093	DEB. CONTA	31900399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PROVENTOS DE PENSIONISTA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	49.695,14
0107	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00092	DÉB. CONTA	31900101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	84.635,98

Data: 21.set.2015

Total: 859,49

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0102	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00094	CHQ. 0000851734	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS	39,15
00374	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015	741,54
0375	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000001173		VALOR PAGO RELATIVO A PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015	78,80

Data: 23.set.2015

Total: 1.033,88

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0396	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015	1.033,88

Data: 25.set.2015

Total: 40.290,29

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0090	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00096	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SEVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.950,00
0094	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00100	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0095	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00101	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0092	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00098	CHQ. 0000001162	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SEVIÇOS JURÍDICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	3.950,00
0104	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00105	CHQ. 0000001157	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	2.700,00
0105	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00106	CHQ. 0000001159	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00
0105	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00106	CHQ. 0000001160	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CONFORME CARTA CONVITE N.....	4.800,00
0096	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00102	CHQ. 0000001161	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO	5.580,00
0106	33.050.071/0001-58	AMPLA	00107	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	52,69
0106	33.050.071/0001-58	AMPLA	00107	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17,85
0106	33.050.071/0001-58	AMPLA	00107	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29,75
0104	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00105	CHQ. 0000001158	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME CARTA CONVITE N.....	2.700,00

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

0105	02.846.011/0001-12	GRAPH TECH INFORMATICA	00108	DEB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTOS INFORMATICA REFERENTE A JULHO DE 2015	550,00
------	--------------------	------------------------	-------	------------	----------	--	--------

Data: 29.set.2015

Total: 72,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0397	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2015	72,56

Data: 30.set.2015

Total: 967,49

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	81,00
0003	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00003	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	4,00
0110	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00111	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	2,25
0109	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00110	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2015	437,40
0149	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00112	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015.	442,84

T O T A I S 636.075,08