

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: 02.set.2016

Total: 27.762,11

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	CHQ. 0000900386	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
00	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	CHQ. 0000900385		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	88,00
212/16	00.776.574/0007-41	B2W COMPANHIA DIGITAL	00061	CHQ. 0000851758	44905200	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ESSENTIALS INTEL DUAL CORE 4GB 500GB HD 14W10 PRETO - SANSUNG	1.609,98
387	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000900388		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016	221,51
026/2015	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00015	CHQ. 0000900387	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSRIA FINANCEIRA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	657,00
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	CHQ. 0000900380	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.200,51
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	CHQ. 0000900381	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	381,85
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	CHQ. 0000900382	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.273,21
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	CHQ. 0000900383	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.270,95
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	CHQ. 0000900384	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	1.224,20
014/2016	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00003	DÉB. CONTA	33900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	16.520,14
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.	2.664,76

Data: 05.set.2016

Total: 577,48

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	577,48

Data: 12.set.2016

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034/B	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00062	CHQ. 0000851759	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE INTERNET DESTA FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	129,90

Data: 14.set.2016

Total: 1.916,43

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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000900428		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DESCONTADO DA FOPAG DE AGOSTO DE 2016	1.916,43
Data:	15.set.2016						
Total:	216,71						
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	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015 - LICENÇA MÉDICA	181,55
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SUL AMÉRICA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2015 - LICENÇA MÉDICA	35,16
Data:	16.set.2016						
Total:	17.656,65						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016	741,54
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
Data:	19.set.2016						
Total:	176.364,52						
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. 0000900429	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	273,02
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.	23.027,69
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	153.063,81
Data:	20.set.2016						
Total:	347.379,19						
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
013/2016	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00059	CHQ. 0000900430	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV.	1.027,26
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
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900431	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. 0000900432	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	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	197.967,79
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.	1.179,94
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.	876,76

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

012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	CHQ. 0000851760	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	768,99
012/2016	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00069	CHQ. 0000851761	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	677,00
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.	85.929,52

Data: 21.set.2016

Total: 1.620,10

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
023/2016	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000900433	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	171,96
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.	1.448,14

Data: 22.set.2016

Total: 5.124,53

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900436	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	2.387,29
016/2016	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00005	CHQ. 0000900435	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. 0000900437	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. 0000900434	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.	862,42

Data: 23.set.2016

Total: 1.822,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2016	1.822,47

Data: 26.set.2016

Total: 97,67

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	51,40
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.	17,35
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.	28,92

Data: 28.set.2016

Total: 35.461,91

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

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0063	01.109.184/0001-95	UNIVERSO ONLINE S/A	00068	CHQ. 0000900438	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DOMÍNIO DA SITE (PÁGINA DE INTERNET) DO ITAPREV, PARA ABERTURA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTÉ FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	118,80
00	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	CHQ. 0000900442		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016	1.057,47
00	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900443		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016	19.230,40
00	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000900439		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016	1.889,67
00	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	CHQ. 0000900441		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016	6.479,65
00	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	CHQ. 0000900440		VALOR PAGO REFERENTE A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2016	385,92
158	24.289.288/0001-24	DIOGO DE CARVALHO SOUZA	00045	CHQ. 0000900445	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV NNO PERÍODO DE 12 MESES.	600,00
158	24.289.288/0001-24	DIOGO DE CARVALHO SOUZA	00045	CHQ. 0000900445	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV NNO PERÍODO DE 12 MESES.	600,00
158	24.289.288/0001-24	DIOGO DE CARVALHO SOUZA	00045	CHQ. 0000900445	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV NNO PERÍODO DE 12 MESES.	600,00
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00049	CHQ. 0000900444	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 12 MESES.	4.500,00

Data: 30.set.2016

Total: 48.382,88

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.	4.127,36
092016	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE CONSIGNADO REFERENTE A AGOSTO DE 2016.	41.216,36
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.	111,15
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.	423,20
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.	2.504,81

T O T A I S 664.512,55