

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018

PAGINA Nº: 1

Data: 01.ago.2018

Total: 11.050,66

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
020/2018	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00043	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JUNHO E JUNHO DE 2018	4.800,00
0014	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00011	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	625,66
069/2018	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00035	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. JUNHO	1.875,00
069/2018	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00035	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. MAIO	1.875,00
069/2018	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00035	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.875,00

Data: 02.ago.2018

Total: 196,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0023	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00013	CHQ. 0000301388	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	196,80

Data: 07.ago.2018

Total: 393,78

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	393,78

Data: 08.ago.2018

Total: 222,38

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	64,43
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	93,52
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	64,43

Data: 10.ago.2018

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0025	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00020	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PLANO GPON DE 100MB - INTERNET - PARA ATENDER AO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018	129,90

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018

PAGINA Nº: 2

Data: 21.ago.2018

Total: 48.589,33

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO FOPAG DE AGOSTO DE 2018	48.589,33

Data: 22.ago.2018

Total: 30,80

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0057	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00057	CHQ. 0000301389	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA O ITAPREV	30,80

Data: 27.ago.2018

Total: 5.877,02

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 EMPRÉSTIMO FOPAG DE AGOSTO DE 2018	5.877,02

Data: 29.ago.2018

Total: 677.344,56

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	83.172,18
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	9.689,45
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	954,00
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	173.160,95
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.875,01
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	73.490,67
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	755,71
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	175.811,50
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	28.513,71
0002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	10.646,18
0003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	12.213,19
0003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	524,26
0003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	77.192,73
0005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0007	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	24.203,90

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018

PAGINA Nº: 3

0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DEB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	954,00
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	937,41
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	2.312,30
0003	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	937,41

Data: 31.ago.2018

Total: 70.190,72

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0008	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00006	CHQ. 0000301391	31901300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO RPPS DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	209,88
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000301391		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018	76,32
0023	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00013	CHQ. 0000301392	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	194,94
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000301393		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018.	28.441,87
0058	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00058	CHQ. 0000301394	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO ITAPREV	4,56
0048	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00048	CHQ. 0000301395	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA INSTIT. DE PREVIDÊNCIA	3,15
0056	24.017.828/0001-10	LILIANE MOREIRA DOS SANTOS	00056	CHQ. 0000301396	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS TELEFONICOS	70,00
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018.	16.311,01
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMERICA DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018.	438,66
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PREVISUL DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018.	1.452,55
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018.	2.511,71
0027	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00025	DÉB. CONTA	33903000	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	141,85
0009	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00022	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE MATÉRIAS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.722,90
0119	05.340.254/0001-72	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	00045	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO	650,00
0049	15.005.734/0001-30	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	00049	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	315,00
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00027	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE.	425,00
0005	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00018	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERAM SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018.	4.500,00
0007	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00023	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA E COMPUTADORES, BEM COMO CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018	390,00

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 17/09/2018

PAGINA Nº: 4

02/2014	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00015	DEB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO 4º TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 02/2014, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	5.580,00
069/2018	23.644.089/0001-24	VICTOR BARROS MARTINS	00035	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.875,00
0019	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00021	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTAS ON LINE COM ÊNFASE NO PREENCHIMENTO DO SIGFIS, LRF E GERAÇÃO DOS INFORMES MENSIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018	650,00
0022	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00014	DÉB. CONTA	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ALUGUEL DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	1.494,00
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018.	341,93
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018.	95,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE AGOSTO DE 2018.	741,54
0038	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	00038	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BLOCO DE PERÍCIA MÉDICA	30,00
0041	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00041	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL COPIMAX 500fís.	190,00
0053	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00053	DÉB. CONTA	33903000	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS	117,00
0027	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00025	DÉB. CONTA	33903000	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	216,55
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000301390	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	104,75
0012	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00009	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	135,20
0010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00008	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	447,45
0011	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00054	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018	312,50

T O T A I S 814.025,95