

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 1

Data: 03.out.2017

Total: 24.779,40

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	REL. 0007	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	24.779,40

Data: 31.out.2017

Total: 37.826,55

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	CHQ. 0000301318	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	1.278,26
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	REL. 0008	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	36.548,29

Data: 30.nov.2017

Total: 113.030,99

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	25.496,89
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	19.938,31
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.381,10
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	513,63
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	65.701,06

Data: 01.dez.2017

Total: 442,24

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
013	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00012	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	442,24

Data: 08.dez.2017

Total: 1.430,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0100	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00100	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOBREAK	800,00
49/2017	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00061	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO	315,00

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 2

49/2017	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00061	DEB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO	315,00
---------	--------------------	--------------------------	-------	------------	----------	--	--------

Data: 11.dez.2017

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034/2016	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00018	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2047.	129,90

Data: 13.dez.2017

Total: 175.662,39

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0104	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00104	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOPAG DE NOVEMBRO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV	25.496,89
0104	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00104	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOPAG DE NOVEMBRO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV	19.938,31
0104	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00104	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOPAG DE NOVEMBRO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV	1.381,10
0104	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00104	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOPAG DE NOVEMBRO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV	513,63
0104	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00104	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOPAG DE NOVEMBRO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV	65.701,06
0105	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00105	REL. 0010	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOPAG DE SETEMBRO DE SERVIDOR DE LICENÇA MÉDICA	24.779,40
0106	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00106	CHQ. 0000301318	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIDOR DE LICENÇA MÉDICA DE OUTUBRO DE 2017	1.278,26
0106	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00106	REL. 0011	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SERVIDOR DE LICENÇA MÉDICA DE OUTUBRO DE 2017	36.548,29
0102	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00102	CHQ. 0000301328	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DEO ITAPREV	25,45

Data: 20.dez.2017

Total: 303,29

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	CHQ. 0000301329	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	303,29

Data: 21.dez.2017

Total: 971.378,18

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0099	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	00099	DÉB. CONTA	33903099	VALAOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSO	400,00
31	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00030	DÉB. CONTA	33903699	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDOMINIO DO ITAPREV PARA O EXÉRCICIO DE 2017.	177,24
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	53,54

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 3

014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DEB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	59,07
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	17,90
0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	657,00
0101	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00101	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DO ITAPREV	357,80
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00063	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.	4.440,00
147/2016	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00103	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO DO ITAPREV REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.-	60,00
02/2014	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00083	DÉB. CONTA	33903999	COMPLEMENTO DE EMPENHO VALOR EMPENHADO RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 02/2014, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO.	5.580,00
0068/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00057	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017	4.800,00
0009/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00056	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JULHO-DEZEMBRO DE 2017.	2.700,00
0014	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00014	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	650,00
124	15.005.734/0001-30	E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	00055	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SITE DO ITAPREV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO AO PROCESSO.	315,00
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	1.874,82
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	1.724,84
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	1.874,82
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	CHQ. 0000301331	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	4.774,58
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	47.992,46
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	13.176,18
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	242.741,54
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	98.210,51
0107	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00107	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS DO ITAPREV	37.420,88
0107	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00107	CHQ. 0000301330	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS DO ITAPREV	1.405,50
0107	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00107	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS DO ITAPREV	93.766,83
0107	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00107	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS DO ITAPREV	233.907,80
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	29.692,13

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 4

0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	DEB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017	36.796,66
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00108	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV	3.110,29
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00108	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV	770,45
0108	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00108	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DE EMPENHO DOS PENSIONISTAS DO ITAPREV	100.351,24
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	683,86
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	93,70
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	741,54

Data: 22.dez.2017

Total: 32.267,77

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000301333		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	2.933,71
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000301332		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	23.829,40
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BB DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	5.504,66

Data: 27.dez.2017

Total: 4.278,96

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	4,00
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.444,00
0111	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00111	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS	1.428,64
0109	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00109	CHQ. 0000301335	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE DEZEMBRO DE 2017	206,22
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000301335		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	74,99
0110	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00110	CHQ. 0000301334	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 13º SALÁRIO DE 2017	206,22
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000301334		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE 13º SALÁRIO 2017	74,99
0114	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	00114	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE DIFERENÇA DE DEZEMBRO DE 2017 EM NOME DE JULIA DE PAULA COELHO	745,80
0710	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO REFERENTE A ACERTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO EXERCÍCIO DE 2017	94,10

Data: 28.dez.2017

Total: 60.167,20

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 PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	2.479,35
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	16.903,57

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 10/01/2019

PAGINA Nº: 5

	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DEB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SUL AMERICA DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	421,09
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE DEZEMBRO DE 2017	1.443,89
48	19.456.411/0001-14	SEGEP GESTÃO PÚBLICA E PREVIDENCIARIA EIRELI - ME	00075	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CERTIFICADO DE AUDITORIA COM RELATÓRIO DE PARECER CONCLUSIVO PARA ENVIO AO TCE RELATIVO A PCA DO EXERCÍCIO DE 2015.	2.500,00
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000301336		REFERENTE PAGAMENTO DE ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO EXERCÍCIO DE 2017	790,80
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000301337		REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.994,15
0113	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00113	REL. 0012	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOPAG DE SERVIDOR DE LICENÇA MÉDICA DE DEZEMBRO DE 2017	33.185,98
0115	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00115	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRAIS DE DEZEMBR DE 2017	448,37

Data: 29.dez.2017

Total: 4.950,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00009	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	28,20
012	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	00011	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	17,50
0090	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00090	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017	11,21
0116	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00116	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2017	253,01
006	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00005	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.292,97
0117	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00117	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	2.347,85

Data: 31.dez.2017

Total: 937,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0107	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00107	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTO DA FOPAG DOS APOSENTADOS DO ITAPREV	937,00

T O T A I S 1.427.584,61