

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: 01.nov.2017

Total: 1.598,38

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.	429,60
49/2017	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00061	CHQ. 0000301316	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO	315,00
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
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
0078	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00078	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.	219,85
0088	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00088	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TELEFONIA FIXA DO ITAPREV	3,93

Data: 06.nov.2017

Total: 44,57

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0092	01.109.184/0001-95	UNIVERSO ONLINE S/A	00092	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CANCELAMENTO DO SITE DO ITAPREV.	44,57

Data: 07.nov.2017

Total: 2.272,21

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000301320	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	663,77
0082	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00082	CHQ. 0000301319	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.608,44

Data: 13.nov.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 2017.	129,90

Data: 16.nov.2017

Total: 48.271,33

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0583	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAG. REF. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	48.271,33

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

Data: 17.nov.2017

Total: 26,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0095	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	00095	CHQ. 0000301321	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA O ITAPREV	26,75

Data: 22.nov.2017

Total: 202,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	CHQ. 0000301322	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	202,05

Data: 27.nov.2017

Total: 8.303,32

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0586	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAG. REF. A PENSÃO ALIMENTICIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	741,54
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.	53,71
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.	34,57
589	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		PAG. REF. A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	7.473,50

Data: 30.nov.2017

Total: 711.783,61

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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	937,41
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	937,41
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	862,42
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	CHQ. 0000301324	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	2.387,29
0594	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	CHQ. 0000301326		PAG. REF. A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.	23.870,90
0091	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMÁTICA	00091	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEIS CARTUCHOS TONER HP CF283A 1.5k, DEZ CARTUCHOS DE TONER HP 285A U 2.OK, DEZ RESMAS DE PAPEL COPIMAX, E UM MOUSE	800,00
0093	02.951.237/0001-83	REVISTA, EDITORA E JORNAL FOLHA APERIBEENSE	00093	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE 298,9cm DE ATOS OFICIAIS NAS EDIÇÕES DOS JORNAIS 297, 399, E 400, CONFORME PROCESSO EM ANEXO	896,70

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

0016	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	DEB. 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
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
31	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00030	DÉB. CONTA	33903699	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDOMÍNIO DO ITAPREV PARA O EXÉRCICIO DE 2017.	163,30
0094	36.287.761/0001-13	MERCEARIA PROGRESSO DE ITAOCARA LTDA	00094	DÉB. CONTA	33903099	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO INTERNO DO ITAPREV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	685,84
02/2014	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00083	DÉB. CONTA	33903999	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
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.	4.500,00
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
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
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.444,00
0096	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00096	CHQ. 0000301327	31901399	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE NOVEMBRO DE 2017	206,22
308	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000301327		PAG. REF. A PARTE SERVIDOR DO INSS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	74,99
609	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		PAG. REF. A PARTE SERVIDOR DO INSS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	403,50
610	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		PAG. REF. A PARTE SERVIDOR DO INSS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	17.012,63
611	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAG. REF. A PARTE SERVIDOR DO INSS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	1.516,15
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
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.	151.585,93
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.	8.459,38
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.	85.850,98
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000301323	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	937,00
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.	6.937,58
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.	232.084,54
0097	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00097	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	4.743,26
0097	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00097	REL. 0009	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	32.347,26

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

	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DEB. CONTA		PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA EM NOME DE ELIETE ANA FIGUEIREDO DIAS	341,93
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM NOME DE JOÃO C. DOS SANTOS	93,70
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2017	2.490,82
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	281,32
011	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00010	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	95,80
11	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00098	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	26,43
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	427,20
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
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE ACERTOS DE CELULAR VIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167,60
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE ACERTOS DE PREV SUL DESCONTADO DA FOPAG DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166,13

T O T A I S 772.632,12