

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 1

Data: 01.out.2018

Total: 510,48

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	510,48

Data: 10.out.2018

Total: 162,88

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
0069	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00069	CHQ. 0000301402	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV.	32,98

Data: 19.out.2018

Total: 48.987,16

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018	48.987,16

Data: 22.out.2018

Total: 269,85

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000301403	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	269,85

Data: 25.out.2018

Total: 6.362,95

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0070	03.656.667/0002-16	APIMEC NACIONAL	00070	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A INSCRIÇÃO E PROVA DE CPA 10 EM NOME DA SERVIDORA VERONICA BASTOS MEIRELES	260,00
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	65,83
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	94,27
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	65,83
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		VALOR PAGO RELATIVO A EMPRÉSTIMO FOPAG DE OUTUBRO DE 2018	5.877,02

Data: 26.out.2018

Total: 855,71

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 2

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
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.	855,71
Data:		30.out.2018					
Total:		28.441,87					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE SETEMBRO DE 2018	28.441,87
Data:		31.out.2018					
Total:		722.768,13					
Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	22.859,35
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	954,00
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	28.513,70
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	524,26
0072	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00072	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	74.518,74
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.	877,68
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.	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.	2.388,62
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.	76.888,50
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	5.564,81
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	9.689,45
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	178.931,68
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	45.520,74
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	28.006,20
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	37.799,82
0071	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00071	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.	144.538,55
0005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0009	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	20.369,12

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 3

0027	29.618.386/0001-81	BAZAR CREMONEZ LTDA	00025	DEB. CONTA	33903000	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAPREV	246,20
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	660,00
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
07/2017	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00067	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	5.580,00
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 ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERAM SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO EXERCÍCIO DE 2018.	4.500,00
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
147	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00060	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CARTA CONVITE 04/2018, RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE REC. HUMANOS, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE ALMOXAIFADO, PATRIMÔNIO, E PROTOCOLO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	2.000,00
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
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.	747,00
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
0023	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00013	CHQ. 0000301405	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	147,39
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018.	16.000,12
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SUL AMERICA DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018.	423,48
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018.	1.477,72
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018.	2.515,07
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018.	341,93
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018.	95,40
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018.	741,54
0073	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000301404		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA FOPAG DE OUTUBRO DE 2018.	76,32
0073	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00073	CHQ. 0000301404	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SETEMBRO DE 2018	209,88
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
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.	20,30
146	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00059	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CARTA CONVITE 03/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	3.490,00
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.	139,10
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	262,64

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

PAGINA Nº: 4

T O T A I S 808.359,03