

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PAGINA Nº: 1

**Data:** 01.nov.2018

**Total:** 459,33

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.	459,33

**Data:** 07.nov.2018

**Total:** 250,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0074	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00074	CHQ. 0000301406	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DA DCTF NO EXERCÍCIO DE 2013.	250,00

**Data:** 09.nov.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

**Data:** 14.nov.2018

**Total:** 300,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0076	246.842.447-68	PAULO ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA	00076	CHQ. 0000301407	33909200	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDOR DE ITAOCARAxCAMPOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CPA-10.	300,00

**Data:** 21.nov.2018

**Total:** 198,17

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0015	33.050.071/0001-58	AMPLA	00012	CHQ. 0000301408	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	198,17

**Data:** 22.nov.2018

**Total:** 48.942,31

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 A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CEF DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	48.942,31

**Data:** 26.nov.2018

**Total:** 159,62

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PAGINA Nº: 2

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.	62,27
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.	62,27
0077	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00077	CHQ. 0000301409	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV	35,08

**Data:** 28.nov.2018

**Total:** 59,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0078	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00078	CHQ. 0000301410	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AO ITAPREV	59,05

**Data:** 30.nov.2018

**Total:** 789.437,74

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0075	04.204.191/0001-64	ARTES GRAFICA BEIRA RIO DE ITAOCARA LTDA	00075	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO REALTIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DE OITOCENTAS CÉDULAS PARA ELEIÇÃO DO ITAPREV.	120,00
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
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
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
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
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
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
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
0023	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00013	DÉB. CONTA	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONDOMIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	107,16
0080	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00080	DÉB. CONTA	33903600	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO CONDOMINIO DE NOVEMBRO DE 2018	46,77
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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PAGINA Nº: 3

0007	12.228.166/0001-49	GIGAINFO.NET INFORMATICA	00023	DEB. 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
0079	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00079	CHQ. 0000900605	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE NOVEMBRO DE 2018	209,88
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900605		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE DO SERVIDOR DE NOVEMBRO DE 2018	76,32
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.	69.953,60
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.	4.307,96
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.	1.185,74
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.	2.346,25
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.	1.051,10
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.	954,00
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.	939,69
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.	1.491,58
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.	876,07
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.	2.715,59
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.	939,69
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.	176.680,97
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.	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.	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.	2.250,71
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.	46.766,49
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.	145.860,67
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.	718,17
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.	26.841,53
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.	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.	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
0005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0010	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018.	23.334,02
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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Execução Financeira**

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PAGINA Nº: 4

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.	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
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	741,54
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	341,93
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	95,40
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	28.893,97
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	2.496,43
	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	14.942,62
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE SULAMERICA DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	423,48
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	1.517,54
	60.746.948/2331-33	BANCO BRADESCO S/A	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BB DA FOPAG DE NOVEMBRO DE 2018.	5.877,02
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.	565,14
0080	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00081	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE TARIFA BANCÁRIA DE NOVEMBRO DE 2018.	228,01
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	80,59
0082	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00082	DÉB. CONTA	33903900	VALOR EMPENHADO RELATIVO COMPLEMENTO DE EMPENHO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO DE 2018.	172,85
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.	136,50
0006	00.941.254/0001-04	SALARIO MATERNIDADE	00005	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018.	23.199,82

**T O T A I S . . . . . 839.936,12**