

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, CONFECÇÃO 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 MENSASIS 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