



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE GERAL

**Cancelamentos
de
Restos a Pagar
Processados

Com Justificativa e
Documentação Comprobatória

(Exercício de 2021)**

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Processados)

Número	Data	Tipo Empenho/Ano Ordem/Ano Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ											
5	25/03/2021	OP 0000294/17 0000361/17 1	15.939,36	15.939,36	0,00	0,00	02.062.0061	02.177	86	3.3.90.91.00.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRA
Canc. solicitado conf. fl 013 do Processo 5239/2017, devido aos bloqueios judiciais conforme justificado na fl 013.											
6	25/03/2021	OP 0000457/17 0001090/17 1	14.530,09	14.530,09	0,00	0,00	02.062.0061	02.177	83	3.1.90.91.00.00.00.00	2ª VARA DO TRABALHO DE IT/
Canc. solicitado conf. fl 010 do Processo 10416/17, devido bloqueios judiciais conf. justificado na fl 010.											
7	25/03/2021	OP 0000695/17 0001687/17 1	8.465,19	8.465,19	0,00	0,00	02.062.0061	02.177	86	3.3.90.91.00.00.00.00	1º VARA DO TRABALHO DE IT/
Canc. solicitado conf. fl 009 do Processo 15311/17, devido bloqueios judiciais conf. justificado na fl 009.											
327	29/12/2021	OP 0000560/17 0001553/17 1	413.848,46	413.848,46	0,00	0,00	04.122.0052	02.015	927	3.1.91.92.01.00.00.00	ITAPREVI
Cancelamento conf. CI SMF336/21, devido a despesa ter se transformado em Parcelamento de Dívida, conf. Acordo 0805/2018.											
Total da Entidade:			452.783,10	452.783,10	0,00	0,00					
Total do Período:			452.783,10	452.783,10	0,00	0,00					

Recebedor
S. Regina de Lencastre
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/O-5
Matr 41.197

Número	Data	Tipo Empenho/Ano Ordem/Ano Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI										
5	25/03/2021	OP 0000294/17 0000361/17 1	15.939,36	15.939,36	0,00	0,00	02.062.0061	02.177	86 3.3.90.91.00.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRA
Total da Entidade:			15.939,36	15.939,36	0,00	0,00				
Total do Período:			15.939,36	15.939,36	0,00	0,00				



5239/17

29103/17

2017

Interessado: Procuradoria Geral do Município (CI-193/17)

P.M.T.

☐ OUTROS

ASUNTO: RPU. PÄÄMÄÄRÄ 1215 15.939,36

523917

[illegible]

 **BANCO DO BRASIL**

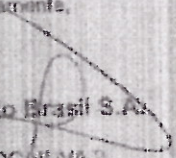
ITAGUAÍ (RJ), 28 de Junho de 2017.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a)

Informamos a V. Exa. que se encontra depositado valor nesta Banco, à disposição desse Juízo, na conta judicial abaixo discriminada:

Processo n.º	0010298-20.2013.5.01.0462
Reclamado:	MUNICIPIO DE ITAGUAÍ
CPF/CNPJ:	29.138.302/0001-02
Reclamante:	ANGELA DA SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ:	095.808.147-02
Valor original:	R\$ 15.939,36
Agência depositária:	729 - 3 ITAGUAÍ
N.º da conta judicial:	1330130681129
N.º da parcela:	1
Data do depósito:	28.07.2017
Depositante:	MUNICIPIO DE ITAGUAÍ

Respeitosamente,


Banco do Brasil S.A.
ITAGUAÍ
R. GAL. BOCAIUVA 2
ITAGUAÍ - RJ

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Trabalho
2 VARA DO TRABALHO
ITAGUAÍ - RJ



À Secretaria de Fazenda

Segue anexa cópia do despacho do **juízo trabalhista** referente ao entendimento quanto o pagamento da RPV aduzindo que:

"a Lei Municipal nº - 3518/2017 foi editada depois do prazo de 180 dias fixado no § 12 do artigo 97 do ADCT, devendo prevalecer, portanto o teto de 30 salários mínimos para a Requisição de Pequeno Valor". (grifo nosso)

Deste modo, solicitamos à vossa secretaria que antes de efetuar o pagamento verifique se houve bloqueio judicial referente ao débito em tela.

Em caso negativo o respectivo pagamento deverá ser efetuado.

Itaguaí, 14 de março de 2018.

Carlos Eduardo Spindola Moura
Subprocurador Geral Administrativo
Matr. 43.653
OAB/RJ 95.816

Carlos Eduardo Spindola Moura
Subprocurador Geral Administrativo

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
2ª Vara do Trabalho de Itaguaí
Rua General Bocaiuva, 310, Centro, ITAGUAI - RJ - CEP: 23815-310
tel: (21) 37824780 - e.mail: vt02.itg@trt1.jus.br

PROCESSO: 0010214-19.2013.5.01.0462
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
RECLAMANTE: MARIA DE LOURDES MOREIRA
RECLAMADO: Locanty Serv Ltda e outros (2)

DESPACHO PJe

Vistos,

1 - O terceiro reclamado MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ requer o imediato cancelamento da RPV. Aduz que restou publicada a Lei Municipal 3518/2017, revendo o teto para pagamento do RPV.

Sem razão o executado.

Nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 3518 de 22 de Junho de 2017 "ficam definidos no âmbito do Município de Itaguaí, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor a que aludem os §§3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda o valor de R\$5.531,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centavos)".

Inicialmente, rezam os §§3º e 4º do art. 100 da CRFB/88:

"§3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§4º Para os fins do disposto no §3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social."

Assim, a Constituição Federal dispõe que os valores das RPV's poderão ser fixados por leis próprias, respeitando-se o valor mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral da previdência social.

No entanto, o §12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CRFB/88, com redação em 02/2009, diz que:

"§12 Se a lei a que se refere o §4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios."

Desta forma, verifica-se que a Lei Municipal nº 3518 somente foi editada em 22 de junho de 2017, logo, muito depois do prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixados no §12 do art. 97 do ADCT, devendo prevalecer, portanto, o teto de 30 (trinta) salários mínimos para a RPV (Requisição de Pequeno Valor).

Nessa mesma diretriz, a propósito, o aresto abaixo:

AGRAVO DE PETIÇÃO. RPV. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL EDITADA EM 2015 ESTABELECEENDO LIMITE PARA PAGAMENTO ASSIM DEFINIDO. Deve prevalecer o patamar estabelecido no inciso II do § 12º do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais da Constituição Federal para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) quando a Lei Municipal é editada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixados pela referida norma. (AP - 0000543-72.2014.5.01.0482, Relatora: Claudia Regina Vianna Marques Barrozo, Data da Publicação: 28/04/2017, 6ª Turma).

Pelo exposto, indefiro a petição do MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ e determino o regular prosseguimento da execução.

2 - Intime-se a autora, por DEJT, e o reclamado Município de Itaguaí, por mandado, para ciência da presente decisão no prazo legal.

3 - No mais, aguarde-se a disponibilização do crédito devido. Decorrido o prazo *in albis*, expeça-se mandado de sequestro.

ITAGUAÍ, 8 de Agosto de 2017

SERGIO RODRIGUES HECKLER

Juiz Titular de Vara do Trabalho

ras



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital
pertence a:

[SERGIO RODRIGUES HECKLER]



1708081009160670CC00059111575

<http://pje.trt1.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

FOLHA DE INFORMAÇÕES

Processo nº 5239/17

Fls. nº 013

Ao setor de Contabilidade

Informamos que na data de 28/07/17 ocorreram 2(dois) bloqueios referentes ao processo judicial nº. 0010298-20.2013.5.01.0462 em nome de Ângela da Silva Vieira.

1º - conta 73.001-7 no BB (Arrecadação Convênio) no valor de R\$ 15.407,15 que foi regularizado em 26/09/17 no processo de pagamento nº 1402/17.

2º - conta 73.000-9 no BB (FPM) no valor de R\$ 331,99, que foi regularizado em 28/08/17 no processo de pagamento nº. 1255/17. Sendo assim, solicitamos a anulação da OP nº. 361/17 e seu posterior arquivamento.

Jaqueline P. Tavares
Aux. Administrativo
Matr.: 35.682
18/02/18

A Sub contabilidade.

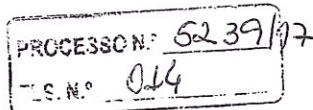
Para análise e proceder a solicitação acima.

26/02/2018
Nilo Sérgio Palmieri,
Subsecretário de Fazenda
Matr.: 46.338

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Cancelamento de Restos a Pagar - Processado



Data: 25/03/2021

Numero C. R. P. : 5/21

Total

Município : ITAGUAI

Numero da Ord. Anterior: 0000361/17 Data: 25/03/2021

Valor da Ord. Anterior (A): 15.939,36

Cancelamentos Anteriores: 0,00

Valor do Cancelamento: 15.939,36

Total de Cancelamentos (B): 15.939,36

Saldo (A-B) : 0,00

Credor : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª. REGIÃO

Endereço: RUA GENERAL QUINTINO BOCAIUVA, 310, 2º A

Cidade: ITAGUAI

UF: RJ

C.N.P.J.: 02.578.421/0001-20

Inscr. Est. / Ident. Prof. :

Fica Cancelada a Importancia de R\$ 15.939,36 (quinze mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos)

Motivo do Cancelamento: Canc. solicitado conf. fl 013 do Processo 5239/2017, devido aos bloqueios judiciais conforme justificado na fl 013.

Contabilizacao:

Contador


Angela de Lourdes Corrêa
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/O-5
Matr 41.797



Folha de Informações

À
Subsecretaria de Fazenda

Processo nº 5239/2017

fls: 015

Em atendimento a fl 013 do Processo em epígrafe, informamos o cancelamento dos Restos a Pagar Processados, nº 294/2017, OP 361/2017, conforme Nota de Cancelamento de Restos a Pagar, nº 05/21, fl. 014.

Para ciência e posterior arquivamento.

Angela de Lourdes Corrêa
Angela de Lourdes Corrêa
Contadora
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/O-5
Matr 41.797

Itaguaí RJ, 25 de Março de 2021

Número	Data	Tipo Empenho/Ano Ordem/Ano Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI										
5	25/03/2021	OP 0000294/17 0000361/17 1	15.939,36	15.939,36	0,00	0,00	02.062.0061	02.177	86 3.3.90.91.00.00.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRA
Canc. solicitado conf. fl 013 do Processo 5239/2017, devido aos bloqueios judiciais conforme justificado na fl 013.										
6	25/03/2021	OP 0000457/17 0001090/17 1	14.530,09	14.530,09	0,00	0,00	02.062.0061	02.177	83 3.1.90.91.00.00.00.00	2ª VARA DO TRABALHO DE IT/
Canc. solicitado conf. fl 010 do Processo 10416/17, devido bloqueios judiciais conf. justificado na fl 010.										
Total da Entidade:			30.469,45	30.469,45	0,00	0,00				
Total do Período:			30.469,45	30.469,45	0,00	0,00				

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Cancelamento de Restos a Pagar - Processado

Data: 25/03/2021

Numero C. R. P. : 6/21

Total

Município : ITAGUAI

Numero da Ord. Anterior: 0001090/17 Data: 25/03/2021

Valor da Ord. Anterior (A): 14.530,09

Cancelamentos Anteriores: 0,00

Valor do Cancelamento: 14.530,09

Total de Cancelamentos (B): 14.530,09

Saldo (A-B) : 0,00

Credor : 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAGUAI

Endereço: RUA GENERAL QUINTINO BOCAIUVA, 310, 2º A

Cidade: ITAGUAI

UF: RJ

C.N.P.J.: 02.578.421/0001-20

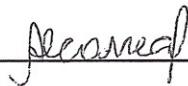
Inscr. Est. / Ident. Prof. :

Fica Cancelada a Importancia de R\$ 14.530,09 (quatorze mil quinhentos e trinta reais e nove centavos)

Motivo do Cancelamento: Canc. solicitado conf. fl 010 do Processo 10416/17, devido bloqueios judiciais conf. justificado na fl 010.

Contabilizacao:

Contador



Angela de Lourdes Corrêa
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/O-5
Matr 41.797



Folha de Informações

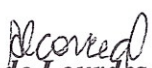
À
Subsecretaria de Fazenda

Processo nº 10416/2017

fls: 013

Em atendimento a fl 010 do Processo em epígrafe, informamos o cancelamento dos Restos a Pagar Processados, nº 457/2017, OP 1090/2017, conforme Nota de Cancelamento de Restos a Pagar, nº 06/21, fl. 012.

Para ciência e posterior arquivamento.


Angela de Lourdes Corrêa
Contadora

Angela de Lourdes Corrêa
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/0-5
Matr 41.797

Angela de Lourdes Corrêa
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/0-5
Matr 41.797

Itaguaí RJ, 25 de Março de 2021

[illegible]

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
2ª Vara do Trabalho de Itaguaí
Rua General Bocaiúva, 310, Centro, ITAGUAÍ - RJ - CEP: 23815-310
tel: (21) 37824780 - e.mail: vt02.itg@trt1.jus.br

10.416/17
03

PROCESSO: 0010418-63.2013.5.01.0462
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PJe-JT

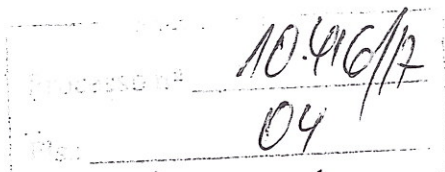
RECLAMANTE: CARLA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 013.732.327-14

Advogado da Autora: ALESSANDRO MARCOS IGNACIO LEAL - OAB: RJ110615 e CPF
033.261.687-80

RECLAMADOS: LOCANTY SERV LTDA., LOCANTY COM SERVICOS LTDA. e MUNICIPIO
DE ITAGUAÍ - CNPJ: 29.138.302/0001-02

Procurador: Bruno Manoel Rocha da Costa - OAB: RJ159113

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
para pagamento da importância de R\$
14.530,09 (catorze mil, quinhentos e
trinta reais e nove centavos), atualizada
até 8/2/2017 (ID 2a16e6f), devida à
beneficiária RECLAMANTE: CARLA
SILVA DE ALMEIDA, pelo devedor
MUNICIPIO DE ITAGUAÍ, na forma
abaixo:



Ao Excelentíssimo Prefeito de Itaguaí ou a quem seu honroso cargo estiver exercendo,

O MM. Juiz SÉRGIO RODRIGUES HECKLER da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí,

FAZ SABER que por este Juízo se processa a execução nos autos da ação acima referenciada, de natureza alimentar, ajuizada e autuada em 26/04/2013, cujo acórdão transitou em julgado em 11/12/14 (5ª feira) e 26/01/15 (2ª feira), conforme ID 6261c4e.

Na forma do que determina o Ato nº 46/2008, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 02/07/2008, REQUISITA o pagamento da importância abaixo indicada:

RECLAMANTE: CARLA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 013.732.327-14.

Principal R\$ 14.130,00.

INSS Empregado R\$ 114,31.

Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0001-40.

INSS Empregador R\$ 285,78.

IRRF Não há incidência.

Itaguaí, 22 de fevereiro de 2017.

SÉRGIO RODRIGUES HECKLER

Juiz Titular de Vara do Trabalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

FOLHA DE INFORMAÇÕES

Processo N.º 10.416/12

Fls. N.º 06

A Controladoria

Para análise e parecer.

[Signature]
Vitoria de Souza Gusmão Martins
Secretaria Municipal de Fazenda
PMI - Matr.: 43.693

Folha de Informação

À
Secretaria Municipal de Fazenda.

Por se tratar de depósito de Judicial, esta CGM nada tem a opor quanto ao procedimento.

Itaguaí (RJ), 04 de Julho de 2017.

André Luiz N. Santos

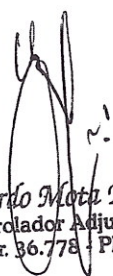


André Luiz Nunes dos Santos
Diretor Contábil
Controladoria - Matr. 35247
CRC/RJ 114982/0-1



Ulirajara de Souza Lemos
Controlador Adjunto
Matr. 43692

De acordo.



Eduardo Mota Belo
Controlador Adjunto
Matr. 86.778 - PMI

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

Prefeitura Municipal de Itaguaí

C.N.P.J.: 29.138.302/0001-02

Município: ITAGUAI

Data: 19/07/2017

N. da Ordem : 1090/17

Total

Processo : 10416/2017

Nº AF/Ano:

Vencimento : 19/07/2017

Órgão: 03
Unidade: 03.01
Funcional: 02.062.0061
Projeto/Atividade: 2.177
Elemento: 3.1.90.91.00.00.00.00.0001
Mod. Detalham.: 0
Recurso: 0001

- PROCURADORIA JURÍDICA
- GABINETE DO PROCURADOR GERAL
- PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
- SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS
- Sentenças Judiciais
- Ordinário não Vinculados
- Ordinário não Vinculados

Secretaria de Fazenda
Contabilidade

Proc.

Fls.

039

Número do empenho : 457
Valor do empenho : 14.530,09
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 14.530,09

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 14.530,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.530,09
Saldo (A - B) : 0,00

Redor: 5748 2ª VARA DO TRABALHO DE ITAGUAI
Endereço: RUA GENERAL QUINTINO BOCAIUVA, 310, 2º A
Cidade: ITAGUAI
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: RJ
C.N.P.J.: 02.578.421/0001-20
Agência:
Conta Corrente:

Especificação:

ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE C.I Nº248/2017-PROCESSO Nº0010416-63.2013.5.01.0462(RPV)-RECLAMANTE: CARLA SILVA DE LMEIDA/RECLAMADOS:LOCANTY SERVIÇOS LTDA E MUNICÍPIO DE ITAGUAI, CONFORME PROCESSO Nº10416/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 14.530,09

Valor autorizado o pagamento de 14.530,09 (quatorze mil quinhentos e trinta reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2017.

Contador

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 14.530,09

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Termo de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Secretário(a) Municipal

Recebo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro que não há haver pago a importância acima.

SÉ PAULO DE CARVALHO FILHO
b-Secretário de Tesouraria

Nilo Sérgio Palmeira
Subsecretário de Fazenda
Matr.: 46.338



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

FOLHA DE INFORMAÇÕES

Processo nº 10.416/17

Fls. nº 010

Ao setor de Contabilidade

Informamos que o valor de R\$14.530,09 referente ao processo judicial nº 0010418-63.2013.5.01.0462 em nome de Carla Silva de Almeida foi bloqueado na conta nº 73.001-7 na data de 20/09/17, sendo regularizado no processo de pagamento nº 1883/17 em 30/11/17. Sendo assim, solicitamos a anulação da OP nº1090/17 e seu posterior arquivamento.

Jaqueline P. Tavares

Aux. Administrativo

Matr.: 35.682

18/02/21

A Subcontabilidade

Para análise e proceder a solicitação
acima.

26/02/2021
Nilo Sérgio Palmeira
Subsecretário de Fazenda
Matr.: 46.336

Número	Data	Tipo Empenho/Ano Ordem/Ano Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI										
7	25/03/2021	OP 0000695/17 0001687/17 1	8.465,19	8.465,19	0,00	0,00	02.062.0061	02.177	86 3.3.90.91.00.00.00.00	1º VARA DO TRABALHO DE IT/
Canc. solicitado conf. fl 009 do Processo 15311/17, devido bloqueios judiciais conf. justificado na fl 009.										
Total da Entidade:			8.465,19	8.465,19	0,00	0,00				
Total do Período:			8.465,19	8.465,19	0,00	0,00				



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Processo nº	05 300/18
Fls.:	003

AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO **RTOrd 0011079-74.2015.5.01.0461**

[PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI](#)

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 07/07/2015

Valor da causa: R\$ 32.000,00

Partes:

RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE CAPUTO SEDANE - CPF: 056.481.847-00

ADVOGADO: JOSE ANANIAS SILVA DE OLIVEIRA - OAB: RJ59357-D

RECLAMADO: TRISTARS CONTROLE AMBIENTAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 17.359.490/0001-10

ADVOGADO: ANA CAROLINA VENTURA FERNANDES - OAB: RJ176981

ADVOGADO: FERNANDA DE MELO ANDRADE - OAB: RJ175053

ADVOGADO: IVO PERAL PERALTA JUNIOR - OAB: RJ131262

RECLAMADO: MUNICIPIO DE ITAGUAI - CNPJ: 29.138.302/0001-02

ADVOGADO: bruno manonel rocha da costa - OAB: RJ159113



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

1ª Vara do Trabalho de Itaguaí
Rua General Bocaiúva, 310, Centro, ITAGUAI - RJ - CEP: 23815-310
tel: (21) 26881690 - e.mail: vt01.itg@trt1.jus.br

PROCESSO: 0011079-74.2015.5.01.0461
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)
RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE CAPUTO SEDANE
RECLAMADO: TRISTARS CONTROLE AMBIENTAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. e outros

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO - PJe

DESTINATÁRIO/LOCAL DA DILIGÊNCIA: MUNICIPIO DE ITAGUAÍ
RUA GENERAL BOCAIUVA, 636, CENTRO, ITAGUAI - RJ - CEP: 23815-310

O/A MM. Juiz(a) ROBERTO ALONSO BARROS RODRIGUES GAGO da 1ª Vara do Trabalho de Itaguaí, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Sr. Oficial de Justiça a quem este for distribuído que, em seu cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado e, sendo aí, **NOTIFIQUE MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, AOS CUIDADOS DA PROCURADORIA JURÍDICA**, para:

Comprovar o pagamento do valor de R\$ 8.465,19 (oito mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), conforme discriminado na requisição em anexo, no prazo de 02 (dois) meses, sob pena de sequestro do numerário suficiente à quitação do débito exequendo, consoante o disposto no artigo 535, parágrafo 3º, II, do CPC/2015.

Havendo necessidade, ou se forem opostos obstáculos ao cumprimento do presente mandado, fica o Oficial de Justiça autorizado a solicitar auxílio da força policial e a dar cumprimento à presente ordem excepcionalmente aos domingos, feriados e após as 20 horas. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Em caso de dúvida, acesse a página:

<http://www.trt1.jus.br/processo-judicial-eletronico>

Por determinação do(a) MM. Juiz(a) desta unidade, o presente mandado foi expedido e assinado pelo servidor abaixo (art. 250, VI, CPC)

ITAGUAI, 19 de Setembro de 2017

Elian Villar Pinheiro Guerra



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

Processo nº 15312/17

Fls.: 004

1ª Vara do Trabalho de Itaguaí
Rua General Bocaiúva, 310, Centro, ITAGUAÍ - RJ - CEP: 23815-310
tel: (21) 26881690 - e.mail: vt01.itg@trt1.jus.br

PROCESSO: 0011079-74.2015.5.01.0461
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985)

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PJe

RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE CAPUTO SEDANE - CPF: 056.481.847-00
Advogado do Autor: José Ananias Silva de Oliveira - CPF: 544.775.657-04
RECLAMADO: TRISTARS CONTROLE AMBIENTAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

RECLAMADO: MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - CNPJ: 29.138.302/0001-02
Procuradoria Municipal de Itaguaí

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR para pagamento da importância de R\$ 8.465,19, atualizado até 28/07/2016 (ID 0381cf2), devida ao beneficiário **RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE CAPUTO SEDANE**, pelo devedor **MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ**, na forma abaixo:

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Itaguaí ou a quem seu honroso cargo estiver exercendo,

O/A MM. Juiz(a) ROBERTO ALONSO BARROS RODRIGUES GAGO da 1ª Vara do Trabalho de Itaguaí,

FAZ SABER que por este Juízo se processa a execução nos autos da ação acima referenciada, de natureza alimentar, ajuizada em 07/07/2015 e autuada em 07/07/2015, cuja sentença transitou em julgado em 25/10/2016 (ID 6f0d73a).

Na forma do que determina o Ato nº 46/2008, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 02/07/2008, REQUISITA o pagamento da importância abaixo indicada:

CARLOS HENRIQUE CAPUTO SEDANE - CPF 056.481.847-00

Principal: R\$ 8.289,53

INSS Empregado: R\$ 46,84

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ 29.979.036/0001-40

INSS Empregador: R\$ 128,82

Obs.: Não há incidência de Imposto de Renda sobre as verbas de execução deferidas.

ITAGUAI ,19 de Setembro de 2017.

ROBERTO ALONSO BARROS RODRIGUES GAGO

Juiz Titular de Vara do Trabalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
FOLHA DE INFORMAÇÕES

Processo nº 15311/17

Fls. nº 009

Ao setor de Contabilidade

Informamos que o valor de R\$ 8.465/19 referente ao processo judicial nº 0011079-74.2015.5.01.0461 em nome de Carlos Henrique Caputo Sedane foi bloqueado na conta nº 73.001-7 na data de 20/02/18, sendo regularizado no processo de pagamento nº 745A/18 em 22/03/18. Sendo assim, solicitamos a anulação da OP nº. 1687/17 e seu posterior arquivamento.

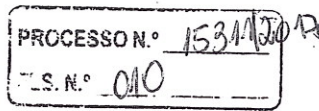
Jaqueline P. Tavares
Aux. Administrativo
Matr.: 35.682
18/02/21

A Sub Contabilidade

Para análise e proceder a solicitação
acima.

26/02/2021
Nilo Sérgio Palmeira
Subsecretário de Fazenda
Matr.: 46.338

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI
Cancelamento de Restos a Pagar - Processado



Data: 25/03/2021
Numero C. R. P. : 7/21
Total

Município : ITAGUAI

Numero da Ord. Anterior:	0001687/17	Data: 25/03/2021	Cancelamentos Anteriores:	0,00
Valor da Ord. Anterior (A):	8.465,19		Valor do Cancelamento:	8.465,19
			Total de Cancelamentos (B):	8.465,19
			Saldo (A-B) :	0,00

Credor : 1º VARA DO TRABALHO DE ITAGUAÍ

Endereço: Rua GENERAL BOCAIUVA, 310

C.N.P.J.: 02.578.421/0001-20

Cidade: ITAGUAI

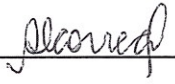
UF: RJ

Inscr. Est. / Ident. Prof. :

Fica Cancelada a Importancia de R\$ 8.465,19 (oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)

Motivo do Cancelamento: Canc. solicitado conf. fl 009 do Processo 15311/17, devido bloqueios judiciais conf. justificado na fl 009.

Contabilizacao:


Contador **Angela de Lourdes Correa**
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/O-5
Matr 41.797



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE GERAL

Folha de Informações

À
Subsecretaria de Fazenda

Processo nº 15311/2017

fls: 011

Em atendimento a fl 009 do Processo em epígrafe, informamos o cancelamento dos Restos a Pagar Processados, nº 695/2017, OP 1687/2017, conforme Nota de Cancelamento de Restos a Pagar, nº 07/21, fl. 012.

Para ciência e posterior arquivamento.


Angela de Lourdes Corrêa
Contadora

Angela de Lourdes Corrêa
Contadora
Secretaria de Fazenda
CRC/RJ 100.395/O-5
Matr 41.797

Itaguaí RJ, 25 de Março de 2021

Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 29/12/2021 até 29/12/2021 (Processados)

Número	Data	Tipo Empenho/Ano Ordem/Ano Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI										
327	29/12/2021	OP 0000560/17 0001553/17 1	413.848,46	413.848,46	0,00	0,00	04.122.0052	02.015	927 3.1.91.92.01.00.00.00	ITAPREVI
Cancelamento conf. CI SMF336/21, devido a despesa ter se transformado em Parcelamento de Dívida, conf. Acordo 0805/2018.										
Total da Entidade:			413.848,46	413.848,46	0,00	0,00				
Total do Período:			413.848,46	413.848,46	0,00	0,00				

CI SMF nº 336 /2021

Itaguaí, 23 de dezembro de 2021.

De: Secretaria de Fazenda – João José de Almeida Neto

Para: Subsecretaria de Contabilidade

Referência: Cancelamento de Restos

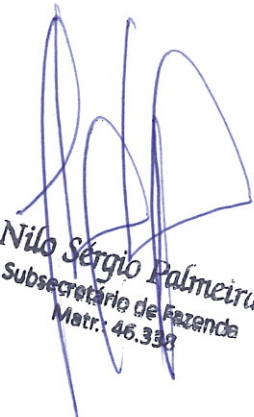
Anexo.: acordo 00805/2018

Prezada Diretora,

Em atenção ao solicitado através do Ofício Circular SMF nº 023/2021, solicito cancelamento do resto a pagar processado relativo ao empenho nº 560/2017 – 21/09/2017 ITAPREVI.

Cancelamento com base no Parcelamento Especial do Acordo nº 00805/2018, documentação em anexo.

 **João José de Almeida Neto**
Secretário Municipal de Fazenda
Matr.: 45.938


Nilo Sérgio Palmeira
Subsecretário de Fazenda
Matr.: 46.338

Ordem	Process.	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Descontos	Liq. A Pagar	Recurso	Conta	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI																		
1553			21/09/17	21/09/17	413.848,46	0,00	413.848,46	0,00	413.848,46	0001	0001	481/17	560	04.122.0052	2.015	927	3.1.91.92.01.00.00.00	204 - ITAPREVI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DEVIDAS AO ITAPREVI DO EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. AO OFÍCIO Nº 481 / 2017 (PROC. Nº 13351/2017 - RELATIVO AO 13º SALÁRIO / 2016)																		
Total do Mês:					413.848,46	0,00	413.848,46	0,00	413.848,46									
Total da Entidade:					413.848,46	0,00	413.848,46	0,00	413.848,46									
Total do Período:					413.848,46	0,00	413.848,46	0,00	413.848,46									
TAGUAI, 23/12/2021																		

Simone Lucia dos Santos	Contador	Valéria da Silva Gusmão Marins	Secretária Municipal da Fazenda	Carlo Busatto Júnior	Prefeito Municipal de Itaguaí
-------------------------	----------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------------

PROCESSO N.º 9100/18
F.L.S. N.º 41

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N.º 00805/2018)**

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Itaguaí/RJ
Endereço: RUA GAL BOCAIUVA, 636
Bairro: ITAGUAÍ
Telefone: (021) 3872-9000
E-mail: faleconosco@itaguaí.rj.gov.br
Representante legal: CARLO BUSATTO JÚNIOR
CPF: 582.763.517-00
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete.prefeito@itaguaí.rj.gov.br

CNPJ: 29.138.302/0001-02
CEP: 23815-310
Fax: (021) 2688-7979

Complemento:
Data início da gestão: 01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora: ITAGUAÍ PREVIDÊNCIA
Endereço: RUA GAL BOCAIUVA, 636
Bairro: ITAGUAÍ
Telefone: (021) 3872-9000
E-mail: itaprevi.itaguaí2017@gmail.com
Representante legal: LÍLIAN MARIA PORTO LAGES
CPF: 784.901.207-06
Cargo: Presidente
E-mail: portolages@gmail.com

CNPJ: 04.764.158/0001-99
CEP: 23815-310
Fax: (021) 2688-7979

Complemento:
Data início da gestão: 01/01/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n.º 3.633 de 03/04/2018 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O ITAGUAÍ PREVIDÊNCIA é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Itaguaí da quantia de R\$ 18.911.671,16 (dezoito milhões e novecentos e onze mil e seiscentos e setenta e um reais e dezessets centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2016 a 03/2017, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Itaguaí confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste Instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 18.911.671,16 (dezoito milhões e novecentos e onze mil e seiscentos e setenta e um reais e dezessets centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 94.558,36 (noventa e quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 94.558,36 (noventa e quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), vencerá em 15/07/2018 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais composto de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 2,00% (dois por cento), conforme Lei n.º 3.633 de 03/04/2018.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais composto de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00805/2018)**

PROCESSO N.º 9100/18
FLS. N.º 43

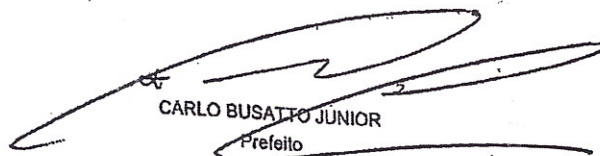
DECLARAÇÃO

CARLO BUSATTO JUNIOR, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00805/2018, firmado entre o/a Itaguaí e o ITAGUAÍ PREVIDÊNCIA em 08/06/2018, foi publicado em 33/07/2018 no

() mural
(x) Jornal Oficial de Itaguaí - Edição nº 650, de 33/07/2018
() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de _____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Itaguaí, 33/07/2018


CARLO BUSATTO JÚNIOR
Prefeito



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

Data de consolidação do Termo: 08/06/2018
Data de assinatura do Termo: 08/06/2018
Data de vencimento da 1ª: 15/07/2018

Número do acordo: 00805/2018

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 29.138.302/0001-02

Ente: Prefeitura Municipal de Itaguaí / RJ

Título: Parcelamento Patronal Especial dos Aportes para Equacionamento de Déficit Atuarial 200 meses

Lei autorizativa do parcelamento: Lei nº 3.633 de 03/04/2018

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses) Quantidade de Parcelas: 200

Competência: Inicial: 05/2016 Final: 03/2017
Diferença apurada: 16.187.534,10 Diferença apurada atualizada: 18.837.692,38

Valor da parcela na data de consolidação: 94.188,46

— Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA

Taxa de juros: 0,50 am

Tipo de juros: Composto

Multa: 2,00 %

— Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA

Taxa de juros: 0,50 am

Tipo de juros: Composto

— Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA

Taxa de juros: 1,00 am

Tipo de juros: Composto

Multa: 2,00 %

PROCESSO N.º 9100/18
L.S.N.º 47



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE:

Prefeitura Municipal de Itaguaí / RJ - 29.138.302/0001-02

Representante Legal:

582.763.517-00 - CARLO BUSATTO JUNIOR

UNIDADE GESTORA:

ITAGUAÍ PREVIDÊNCIA - 04.764.158/0001-99

Representante Legal:

784.901.207-06 - LÍLIAN MARIA PORTO LAGES

TESTEMUNHAS:

Nome: SILVIA VERAS VENTURA

Cargo: DIRETORA GERAL FINANCEIRA

CPF: 016.625.697-85

Nome: MARCEL FIGUEIREDO GONÇALVES

Cargo: ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CPF: 053.193.477-23

Data: 8/6/2018

Assinatura: 

CHARLINO
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 8/6/2018

Assinatura: 

Lilian Maria Porto Lages
Presidente
ITAPREVI
Matr. 39.128

PROCESSO N.º 9100118
F.S. N.º 49


Gabriel Pimentel Satyro
Diretor Adjunto
ITAPREVI
NBA: 2799
Matr. 39.231

DECRETO Nº 4662 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

“Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ – RJ, usando de suas atribuições legais que lhe confere na Lei Orgânica do Município, com fulcro na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei 101, de 04 de maio de 2000, e no art. 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932.

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos **Restos a Pagar Processados** incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

“Art. 206 Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos: (...)

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”...

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos, ou seja, causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas de prescrição, conforme arts. 199 e 202, da Lei federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e nas hipóteses de liquidação indevida, de erro quando da inscrição ou de fato superveniente, devidamente documentado e justificado, que impossibilite o pagamento;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 9.428, de 28 de junho de 2018, no § 7º, art 68, estabelece que os cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados, que não forem liquidados, deverão ser cancelados em 31 de dezembro do exercício subsequente;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, incluído pelo Decreto nº 7.654, de 23 de dezembro de 2011, o § 1º, art. 68, estabelece que a inscrição prevista no **caput** como Restos a Pagar Não Processados fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesas;

CONSIDERANDO que os Restos a Pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO que após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, conforme Art. 69, Decreto 93.872, 23 de dezembro de 1986;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

DECRETA

Art. 1º Este Decreto regulamenta o cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados, previstos nos artigos 36 e 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, dos Órgãos e Entidades Orçamentárias da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

TELECOVID (21) 3782-9050



TELECOVID (21) 3782-9050

TELECOVID (21) 3782-9050



TELECOVID (21) 3782-9050

Art. 2º Deverão ser realizados os cancelamentos dos **Restos a Pagar Processados**, nos casos de concretização da prescrição quinquenal.

Parágrafo Único – **Restos a Pagar Processados** com interrupção no prazo prescricional quinquenal, ou seja, em caso de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas de prescrição, e nas hipóteses de liquidação indevida e de erro quando da inscrição ou de fato superveniente, que impossibilite o pagamento, deverão ser cancelados, devidamente documentado e justificado.

Art. 3º Os **Restos a Pagar Não Processados**, que não forem liquidados, deverão ser cancelados em 31 de dezembro do exercício subsequente;

Parágrafo Único - Os **Restos a Pagar Não Processados**, não liquidados, poderão ser cancelados em decorrência de saldo remanescente indevido de empenhos, saldo de licitação não utilizado, saldo existente após rescisão de contrato, saldo existente após conclusão de obras, saldo transformado em Parcelamento de dívida fundada, saldo transformado em precatórios ou outros casos com justificativa condizente, anterior a 31 de dezembro do exercício subsequente, devidamente justificado.

Art. 4º Os Cancelamentos dos **Restos a Pagar Não processados** fica condicionada à indicação pelo Ordenador de Despesas, bem como, dos **Restos a Pagar Processados** nos casos de interrupção no prazo prescricional quinquenal;

Art. 5º Após o cancelamento da inscrição da despesa como **Restos a Pagar**, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores;

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor produzindo seu efeito a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

(a) **RUBEM VIEIRA DE SOUZA – PREFEITO**

DECRETO Nº. 4.668, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

REGULAMENTA O FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES – FMT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com os arts. 99, VII, e 123, I, *i*, ambos da Lei Orgânica do Município de Itaguaí;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 3.967, de 07 de outubro de 2021, que cria o Fundo Municipal de Transportes – FMT, e dá outras providências, e;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e critérios a serem aplicados na operacionalização do respectivo Fundo;

DECRETA

Art. 1º. Ficam regulamentadas as normas complementares do Fundo Municipal de Transportes – FMT, criado pela Lei Municipal nº. 3.967, de 07 de Outubro de 2021, o qual tem como objetivo de garantir condições financeiras para custeio e investimentos em controle, operação, fiscalização e planejamento de transporte público no Município de Itaguaí, e de outras despesas e encargos decorrentes dessas atividades, bem como dar suporte financeiro às políticas públicas municipais de melhoria de acessibilidade e mobilidade urbana, com intuito de proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável, priorizando a implementação de sistemas de transportes coletivos, dos meios de transportes não motorizados, da integração entre os diversos modais e dos meios socioeducativos relacionados a transportes.

Parágrafo Único. O Fundo de que trata o *caput* deste artigo tem natureza contábil financeira, sem personalidade jurídica e de duração indeterminada, vinculado à Secretaria Municipal de Transportes, regendo-se pela legislação aplicável e por este Decreto.

Art. 2º. O orçamento anual do Fundo Municipal de Transportes – FMT observará o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), evidenciando as políticas na área de mobilidade urbana e transportes.

Parágrafo Único. O orçamento anual do Fundo de Municipal de Transportes – FMT integrará o orçamento municipal, observando-se, em sua elaboração, execução e avaliação, a legislação pertinente.

Art. 3º. Constituem receitas do Fundo Municipal de Transportes – FMT:

- I – Dotações orçamentárias;
- II – Créditos suplementares especiais;
- III – Receitas advindas do gerenciamento dos serviços de transportes;
- IV – Receitas representadas pelo pagamento de utilização de terminais urbanos de passageiros;
- V – 50% (cinquenta por cento) das receitas provenientes da cobrança de penalidades pecuniárias aplicadas por infração à legislação de trânsito vigente;
- VI – 100% (cem por cento) das receitas provenientes da cobrança de penalidades pecuniárias aplicadas por infração à legislação de transporte, em todos os tipos de modais;
- VII – Receitas provenientes de publicidade no

Prestação de Contas do Governo
Deliberação TCE nº 285/18
Exercício 2021

Nota Explicativa - FMS

***Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Cancelados
referentes aos exercícios de 2015 e 2016 = R\$ 61.848,83***

- Cancelamento nº 136633 – Empenho nº **597/2015** – GAMIR GRUPO DE ASSIST. ME – **Valor R\$ 14.362,66**. Liquidado em 12/09/2016- **Prescrito em 11/09/2021 e cancelado em 15/12/2021.**
- Cancelamento nº 136634 – Empenho nº **897/2015** – TRIAGEM REFRIGERAÇÃO LTDA – **Valor R\$ 12.900,00**. Liquidado em 13/05/2016 – **Prescrito em 12/05/2021 e cancelado em 15/12/2021.**
- Cancelamento nº 27/20 em 15/12/2021 – Empenho nº **84/16** – CENTRO DE MEDICINA NUCLAR DA GUANABARA. **Valor R\$ 2.987,50**
 - **Justificativa: Cancelamento efetuado por equívoco, tendo em vista a não observação do prazo prescricional iniciado pela liquidação em 11/07/2018.**
- Cancelamento nº 29 e 30/2021 em 15/12/2021 – Empenhos nº **531 e 536/16** IBAP – INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA, respectivamente nos valores de **R\$ 7.598,67 e R\$ 8.000,00.**
 - **Justificativa: Cancelamento efetuado por equívoco, tendo em vista a não observação do prazo prescricional iniciado pela liquidação em 12/03/2018.**

Obs: Esclarecemos que os Restos a Pagar Não Processados liquidados, empenhos nº 84, 531 e 536, ora cancelados, serão re-empenhados no exercício de 2022.

Em relação ao cancelamento nº 28/2020 do Empenho 362/2016, realizado por equívoco em 15/12/2021, referente aos restos 165 (Parte ago-16), 180 (Parte set-16), 201(Parte out-16) e 210 (parte jul-16) – GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA no valor de **R\$ 16.000,00**.

Após o reconhecimento da despesa foi realizado o empenho nº 310/2022 em 04/02/2022, liquidado e pago em 07/03/2022, conforme relatório em anexo.

***Restos a Pagar Processados Liquidados Cancelados
referentes aos exercícios de 2015 e 2016 – R\$ 3.727.564,40***

- ***Justificativa: Cancelamento por prazo prescricional***

Carlos Eduardo Carneiro Zóia
Secretário Municipal de Saúde
Matr. 45944

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Processados)

Número	Data	Tipo Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI													
136632	15/12/2021	OP	0000742/15	0001871/15	1	46,50	46,50	0,00	0,00	10.302.0052	02.147	34 3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL MILANO DO BRA
Total da Entidade:					46,50	46,50	0,00	0,00					
Total do Período:					46,50	46,50	0,00	0,00					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Processados)

Número	Data	Tipo	Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI														
31	15/12/2021	OP	0000023/16	0001677/16	1	19.310,57	19.310,57	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	10	3.3.90.36.00.00.00.00	JACOB NEVES BARBOSA FILH
32	15/12/2021	OP	0000023/16	0001720/16	1	15.855,60	15.855,60	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	10	3.3.90.36.00.00.00.00	JACOB NEVES BARBOSA FILH
33	15/12/2021	OP	0000041/16	0001992/16	1	1.233,82	1.233,82	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AC
34	15/12/2021	OP	0000043/16	0001721/16	1	2.013,98	2.013,98	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	145	3.3.90.39.00.00.00.00	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AC
35	15/12/2021	OP	0000047/16	0001723/16	1	15.417,40	15.417,40	0,00	0,00	10.302.0052	02.147	44	3.3.90.39.00.00.00.00	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AC
36	15/12/2021	OP	0000047/16	0001996/16	1	20.430,09	20.430,09	0,00	0,00	10.302.0052	02.147	44	3.3.90.39.00.00.00.00	CEDAE - CIA ESTADUAL DE AC
37	15/12/2021	OP	0000138/16	0001491/16	1	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	10.302.0052	02.030	194	3.3.90.30.00.00.00.00	ESPECIFARMA COM. DE MED.
38	15/12/2021	OP	0000177/16	0001495/16	1	2.513,49	2.513,49	0,00	0,00	10.302.0502	02.199	214	3.3.90.36.00.00.00.00	GENEROSO MASSIMO ANGRIL
39	15/12/2021	OP	0000213/16	0001536/16	1	6.669,36	6.669,36	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	10	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCELO REZENDE TEIXEIRA
40	15/12/2021	OP	0000213/16	0001427/16	1	6.669,36	6.669,36	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	10	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCELO REZENDE TEIXEIRA
41	15/12/2021	OP	0000241/16	0001715/16	1	3.454,97	3.454,97	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	10	3.3.90.36.00.00.00.00	JACOB NEVES BARBOSA FILH
42	15/12/2021	OP	0000287/16	0001596/16	1	3.942,50	3.942,50	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	SINAX INT E GESTÃO DE PROI
43	15/12/2021	OP	0000287/16	0001819/16	1	78.360,00	78.360,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	SINAX INT E GESTÃO DE PROI
44	15/12/2021	OP	0000287/16	0001598/16	1	726,18	726,18	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	SINAX INT E GESTÃO DE PROI
45	15/12/2021	OP	0000287/16	0001824/16	1	56.975,00	56.975,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	SINAX INT E GESTÃO DE PROI
46	15/12/2021	OP	0000287/16	0001990/16	1	44.474,40	44.474,40	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	SINAX INT E GESTÃO DE PROI
47	15/12/2021	OP	0000290/16	0000416/16	1	1.079,11	1.079,11	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	1	3.1.90.11.01.00.00.00	Maria auxiliadora da Silva dos Se
48	15/12/2021	OP	0000296/16	0001651/16	1	66.875,00	66.875,00	0,00	0,00	10.305.0209	02.305	89	3.3.90.30.00.00.00.00	VMGMAR COMERCIAL, DISTRI
49	15/12/2021	OP	0000315/16	0001227/16	1	1.102,35	1.102,35	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
50	15/12/2021	OP	0000326/16	0001229/16	1	4.046,99	4.046,99	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
51	15/12/2021	OP	0000326/16	0001370/16	1	1.794,26	1.794,26	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
52	15/12/2021	OP	0000326/16	0001371/16	1	194,26	194,26	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
53	15/12/2021	OP	0000329/16	0001225/16	1	14.982,45	14.982,45	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
54	15/12/2021	OP	0000329/16	0001368/16	1	1.473,33	1.473,33	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
55	15/12/2021	OP	0000329/16	0001369/16	1	1.209,33	1.209,33	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
56	15/12/2021	OP	0000330/16	0001498/16	1	720,00	720,00	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	11	3.3.90.39.00.00.00.00	ELEVADORES ATLAS SCHINDL
57	15/12/2021	OP	0000338/16	0001224/16	1	3.909,30	3.909,30	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
58	15/12/2021	OP	0000338/16	0001373/16	1	6.226,20	6.226,20	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
59	15/12/2021	OP	0000338/16	0001374/16	1	2.309,12	2.309,12	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
60	15/12/2021	OP	0000338/16	0001375/16	1	12.109,55	12.109,55	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
61	15/12/2021	OP	0000362/16	0001390/16	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	GANEM PARTICIPAÇÕES E INC
62	15/12/2021	OP	0000362/16	0001504/16	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	GANEM PARTICIPAÇÕES E INC
63	15/12/2021	OP	0000362/16	0001701/16	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	GANEM PARTICIPAÇÕES E INC
64	15/12/2021	OP	0000362/16	0001724/16	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	144	3.3.90.39.00.00.00.00	GANEM PARTICIPAÇÕES E INC
65	15/12/2021	OP	0000363/16	0001401/16	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	146	3.3.90.39.00.00.00.00	GANEM PARTICIPAÇÕES E INC
66	15/12/2021	OP	0000363/16	0001702/16	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	146	3.3.90.39.00.00.00.00	GANEM PARTICIPAÇÕES E INC
67	15/12/2021	OP	0000363/16	0001725/16	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	10.301.0052	02.113	146	3.3.90.39.00.00.00.00	GANEM PARTICIPAÇÕES E INC
68	15/12/2021	OP	0000364/16	0001226/16	1	2.969,99	2.969,99	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
69	15/12/2021	OP	0000364/16	0001365/16	1	3.852,86	3.852,86	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
136613	15/12/2021	OP	0000364/16	0001366/16	1	7.431,78	7.431,78	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
136614	15/12/2021	OP	0000368/16	0001475/16	1	2.259,77	2.259,77	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	3	3.1.90.92.00.00.00.00	MARCOS ANTONIO LAGE DE C
136615	15/12/2021	OP	0000376/16	0001223/16	1	14.434,77	14.434,77	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
136616	15/12/2021	OP	0000376/16	0001372/16	1	4.492,47	4.492,47	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT

Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO CARNEIRO ZOIA:04249731626

Data: 2022-03-28 15:01:49-03:00 FMS - Contadora CRC RJ 129897/O-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Processados)

Número	Data	Tipo	Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI														
136617	15/12/2021	OP	0000381/16	0001508/16	1	932,62	932,62	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	3	3.1.90.92.00.00.00.00	THAIS GOMES DE OLIVEIRA
136618	15/12/2021	OP	0000382/16	0001510/16	1	833,94	833,94	0,00	0,00	10.122.0052	02.133	3	3.1.90.92.00.00.00.00	PRICILA DE SOUZA LAGE
136619	15/12/2021	OP	0000394/16	0001611/16	1	1.001.088,80	1.001.088,80	0,00	0,00	10.303.0230	02.150	116	3.3.90.30.00.00.00.00	KADEMED MEDICAMENTOS LT
136620	15/12/2021	OP	0000394/16	0001966/16	1	820.745,15	820.745,15	0,00	0,00	10.303.0230	02.150	116	3.3.90.30.00.00.00.00	KADEMED MEDICAMENTOS LT
136621	15/12/2021	OP	0000396/16	0000719/16	1	2.254,82	2.254,82	0,00	0,00	10.302.0052	02.147	35	3.1.90.92.00.00.00.00	Jacqueline Kelly Guimarães Cyrr
136622	15/12/2021	OP	0000416/16	0001367/16	1	2.609,06	2.609,06	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	SIGMAMED DISTRIBUIDORA LT
136623	15/12/2021	OP	0000464/16	0001512/16	1	1.243,46	1.243,46	0,00	0,00	10.302.0502	02.199	210	3.1.90.92.00.00.00.00	Lidianne Aires Cruz
136624	15/12/2021	OP	0000487/16	0001398/16	1	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	KASA MED DIST. DE MEDICAM
136625	15/12/2021	OP	0000530/16	0001774/16	1	2.827,80	2.827,80	0,00	0,00	10.302.0052	02.143	108	3.3.90.39.00.00.00.00	GAMIR GRUPO DE ASSIST. ME
136626	15/12/2021	OP	0000531/16	0001765/16	1	20.401,33	20.401,33	0,00	0,00	10.302.0052	02.143	108	3.3.90.39.00.00.00.00	IBAP - INST. BRASILEIRO DE A
136627	15/12/2021	OP	0000536/16	0001766/16	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.302.0052	02.143	108	3.3.90.39.00.00.00.00	IBAP - INST. BRASILEIRO DE A
136628	15/12/2021	OP	0000541/16	0001501/16	1	576,00	576,00	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	KASA MED DIST. DE MEDICAM
136629	15/12/2021	OP	0000542/16	0001502/16	1	576,00	576,00	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	KASA MED DIST. DE MEDICAM
136630	15/12/2021	OP	0000553/16	0001500/16	1	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	10.303.0052	02.152	59	3.3.90.32.00.00.00.00	KASA MED DIST. DE MEDICAM
136631	15/12/2021	OP	0000605/16	0001775/16	1	12.523,62	12.523,62	0,00	0,00	10.302.0052	02.143	109	3.3.90.39.00.00.00.00	GAMIR GRUPO DE ASSIST. ME
136848	30/12/2021	OP	0000718/16	0002075/16	1	1.043.348,60	1.043.348,60	0,00	0,00	10.303.0230	02.139	114	3.3.90.30.00.00.00.00	KADEMED MEDICAMENTOS LT
136849	30/12/2021	OP	0000721/16	0002087/16	1	154.376,65	154.376,65	0,00	0,00	10.302.0052	02.147	44	3.3.90.39.00.00.00.00	RG Planejamento e Consultoria
136850	30/12/2021	OP	0000721/16	0002088/16	1	149.932,44	149.932,44	0,00	0,00	10.302.0052	02.147	44	3.3.90.39.00.00.00.00	RG Planejamento e Consultoria
Total da Entidade:						3.727.517,90	3.727.517,90	0,00	0,00					
Total do Período:						3.727.517,90	3.727.517,90	0,00	0,00					

Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO CARNEIRO ZOIA:04249731626

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																				
118	986/22		15/02/22	21/02/2022	8.000,00	0,00	8.000,00	07/03/2022	0,00	8.000,00	0500	46040		291/2017	310	10.122.0567	2.133	100	3.3.90.92.00.00.00.00	2453 - GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Ordem de Pagamento ref. ao Processo nº 291/2017 - Mês novembro/2016																				
Despesa empenha referente ao locação do imóvel localizado na Rua General																				
Bocaiuva nº 469 - Edifício José Ganem, Lqça A - Centro - Itaguaí - RJ;																				
Processo administrativo nº 19.561/2015; Contrato de locação nº 063/2016.																				
Conforme relação de processo de pagamentos abaixo:																				
-Processo nº 11.952/2016 - Mês de Julho 2016 - R\$ 8.000,00																				
-Processo nº 12.948/2016 - Mês de Agosto 2016 - R\$ 8.000,00																				
-Processo nº 15.327/2016 - Mês de setembro 2016 - R\$ 4.000,00																				
-Processo nº 17.038/2016 - Mês de Outubro 2016 - R\$ 8.000,00																				
-Processo nº 291/2017 - Mês de Novembro 2016 - R\$ 8.000,00																				
-Processo nº 288/2017 - Mês de Dezembro 2016 - R\$ 8.000,00																				
Total ----- R\$ 44.000,00																				
119	985/22		15/02/22	21/02/2022	8.000,00	0,00	8.000,00	07/03/2022	0,00	8.000,00	0500	46040		288/2017	310	10.122.0567	2.133	100	3.3.90.92.00.00.00.00	2453 - GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Ordem de Pagamento ref. ao Processo nº 288/2017 - Mês dezembro/2016																				
Despesa empenha referente ao locação do imóvel localizado na Rua General																				
Bocaiuva nº 469 - Edifício José Ganem, Lqça A - Centro - Itaguaí - RJ;																				
Processo administrativo nº 19.561/2015; Contrato de locação nº 063/2016.																				
Conforme relação de processo de pagamentos abaixo:																				
-Processo nº 11.952/2016 - Mês de Julho 2016 - R\$ 8.000,00																				
-Processo nº 12.948/2016 - Mês de Agosto 2016 - R\$ 8.000,00																				
-Processo nº 15.327/2016 - Mês de setembro 2016 - R\$ 4.000,00																				
-Processo nº 17.038/2016 - Mês de Outubro 2016 - R\$ 8.000,00																				
-Processo nº 291/2017 - Mês de Novembro 2016 - R\$ 8.000,00																				
-Processo nº 288/2017 - Mês de Dezembro 2016 - R\$ 8.000,00																				
Total ----- R\$ 44.000,00																				
Total do Dia:					44.000,00	0,00	44.000,00		0,00	44.000,00										
Total da Entidade:					44.000,00	0,00	44.000,00		0,00	44.000,00										
Total do Período:					44.000,00	0,00	44.000,00		0,00	44.000,00										

ITAGUAI, 28/03/2022

Mônica Alaide dos Santos-12096	João José de Almeida Neto	Rubem Vieira de Souza
Dir. do FMS- Contador-CRCRJ 129897/O-5	Secretário Municipal de Fazenda	Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Nota de Empenho

Data: 04/02/2022
Nº do empenho : 310/22
Global
Processo : 19561/2015

C.N.P.J.: 11.855.524/0001-80
Município: ITAGUAI

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ
Funcional: 10.122.0567 - GESTÃO E MANUTENÇÃO
Projeto/Atividade: 2.133 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS
Elemento: 3.3.90.92.00.00.00.00.0500 - Despesas de Exercícios Anteriores
Cód. Detalham.: 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Código reduzido: 000100

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	200.000,00	Valor do empenho:	44.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400.000,00	Total (B):	44.000,00
		Saldo (A - B):	356.000,00

Credor: 2453 GANEM PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Endereço: Praça BALBINA FONSECA N.º 44, SALA 2

Cidade: Valença

UF: RJ

C.N.P.J.: 28.141.976/0001-01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Despesa empenha referente ao locação do imóvel localizado na Rua General Bocaiuva nº 469 - Edifício José Ganem, Loja A - Centro - Itaguaí - RJ; Processo administrativo nº 19.561/2015; Contrato de locação nº 063/2016.

Conforme relação de processo de pagamentos abaixo:

-Processo nº 11.952/2016 - Mês de Julho 2016 - R\$ 8.000,00
-Processo nº 12.948/2016 - Mês de Agosto 2016 - R\$ 8.000,00
-Processo nº 15.327/2016 - Mês de setembro 2016 - R\$ 4.000,00
-Processo nº 17.038/2016 - Mês de Outubro 2016 - R\$ 8.000,00
-Processo nº 291/2017 - Mês de Novembro 2016 - R\$ 8.000,00
-Processo nº 288/2017 - Mês de Dezembro 2016 - R\$ 8.000,00

Total ----- R\$ 44.000,00

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 44.000,00

Fica empenhada a importância de 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

Fundamento legal : Lei nº 8666/93

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data : 21/06/1993

Data :

Data :

Encarregado do Serviço

Credor

Carlos Eduardo Carneiro Zóia - Mat.45944
Secretário Munic de Saúde

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

CI/SMAS/DPOAF nº 025/2022

Itaguaí, 29 de março de 2022.

De: DPOAF/ COMPRAS

Para: GABINETE

Senhora Secretária,

Em atenção ao Ofício SMF nº 0111/2022 cabe esclarecer que na Nota de Empenho nº 381/2019 no valor de R\$944,03, verifica se nos autos do processo nº 23078/2019 foi liquidada em 16/07/2020, sob Nota de Liquidação nº 280/2020 e pago sob Restos a Pagar nº 430/2020 no valor de R\$834,01, correspondente as Notas Fiscais nº 46.356, 46.357, 46.358, 46.615 e 46.359.

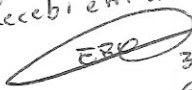
Esclareço ainda que o valor de R\$110,02 consta nos registros contábeis a Nota de Liquidação nº 281/2020 indevida sem nexo da documentação fiscal para o valor emitido, subentendendo se que o valor foi liquidado indevidamente, cancelado em 29/12/2021, conforme Nota de Cancelamento de Restos a Pagar nº 65/21.

Segue em anexo a cópia dos documentos abaixo relacionados:

- Nota Explicativa referente ao Processo nº 20.476/2021 Cancelamento de Restos a Pagar;
- Nota de Empenho nº 381/19;
- Ordem de Fornecimento 550/2019 referente ao Nota de Empenho nº 381/2019;
- Notas Fiscais nº 46.356, 46.357, 46.615, 46.359 e 46.358;
- Nota de Liquidação de Empenho de Anos Anteriores nº 280/20 e 281/20
- Nota de Pagamento de Resto a Pagar nº 430/20
- Nota de Cancelamento de Resto a Pagar nº 65/21

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, que se façam necessários.


Magdiel Pereira Mendel
Coordenador Contábil do Fundo Municipal
Mat. 34.173

Recebi em 29-03-22

34849
GAS-SITAS
AS 14:51

Rua General Bocaiúva, 880 - Centro, Itaguaí - RJ, 23815-310
Telefone: (21) 3782-9004 Ramal 2500 | www.itaguaí.rj.gov.br
Rua General Bocaiúva, nº 880
Email: adm.dpoaf@mail.com

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Considerando a necessidade de garantir o encerramento do **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**, de acordo com os procedimentos definidos na legislação vigente;

Considerando a necessidade de atender às disposições contidas na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e em especial, a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal;

Considerando ao que cabe área de Finanças e Contabilidade, a obrigatoriedade de conciliar os saldos contábeis com os levantamentos dos ajustes contábeis, na conciliação contábil e os ajustes das contas patrimoniais existentes ao final do exercício, de acordo com o princípio contábil da oportunidade, objetivando a fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio da SMAS/FMAS/FMDCA.

Demonstramos abaixo a composição da Baixa dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, detalhado na **TABELA ABAIXO**, conforme RELATORIO DE CANCELAMENTOS DE RESTOS anexo, a saber:

- 1) Restos a Pagar Não Processados a Liquidar: empenhos não liquidados entre os exercícios financeiro **2019 e 2020** que não constituíram, até **31 de dezembro**, passivo exigível.
- 2) Restos a Pagar Não Processados Liquidados, cancelados por Prescrição.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Baixa por Cancelamento - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EXERCÍCIOS 2019 A 2020	R\$ 709.739,84
Baixa por Cancelamento - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS EXERCÍCIOS 2014 A 2019	R\$ 25.188,73
Somatório das Baixas de Restos a Pagar Não Processados	R\$ 734.928,57
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Baixa por Cancelamento - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EXERCÍCIOS 2016 A 2020	R\$20,02
Total de Restos a Pagar Cancelados	R\$734.948,59



DAS JUSTIFICATIVAS DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR A
PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

1 - No exame do **PROCESSO 20.476/2021**, decorrente do OFICIO nº 0383/2021, pelo CANCELAMENTO DE SALDO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, do período de 2015 a 2020, do FMAS acostado as fls. 30 a 36 no valor total de R\$709.739,84 e do FMDCA acostado as fls. 37 fundamentam-se no **Decreto Municipal nº 4.662/2021** de 16 de novembro de 2021 Art. 3º fls. 16 e 17;

2 - No exame do **PROCESSO: 20.476/2021** a manifestação em exame do processo em análise, decorrente do OFICIO nº 0383/2021, que trata do CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO PRESCRITO, do período de 2014 e 2015, do FMAS acostado as fls. 30, referente aos Empenhos nº 231/14, 211/15 e 224/15 de acordo com as Notas de Cancelamento de Restos a Pagar nº 07/21, 08/21 e 09/21 acostados as fls. 038, 040 e 46 o cancelamento conforme **Decreto Municipal nº 4.662** de 16 de novembro de 2021,

4 - No exame do **PROCESSO: 20.476/2021** a manifestação em exame do processo em análise, decorrente do OFICIO nº 0383/2021, que trata do CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO, dos exercícios de 2014 a 2020, referente a Nota de Empenho 381/2019 no valor de R\$944,03 acostados as fls. 053, verifica se nos autos do processo nº 23078/2019 foi liquidada em 16/07/2020, sob Nota de Liquidação nº 280/2020 fls. 054 e pago sob Restos a Pagar nº 430/2020 no valor de R\$ 834,01, fls. 055, gerando um saldo de R\$110,02.

Esclareço ainda que o valor de R\$110,02 consta nos registros contábeis a Nota de Liquidação nº 281/2020 acostados as fls. 052 indevida sem nexos da documentação fiscal para o valor emitido, subentendendo se que o valor foi liquidado indevidamente, cancelado em 29/12/2021, conforme Nota de Cancelamento de Restos a Pagar nº 65/21 acostados as fls. 051.

Observamos que o encerramento do exercício financeiro, nesta análise 2021, as despesas legalmente empenhadas não pagas e não canceladas até 31 de dezembro de cada exercício financeiro, foram registradas contabilmente como **obrigações a pagar** do exercício seguinte (resíduos passivos - Restos a Pagar não processados).

Assim, os Restos a Pagar não processados computados, está identificado em diversas fontes, nos termos dos art. 35 e 103, parágrafo único, da Lei nº 4.320/1964:

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

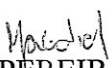
II - as despesas nele legalmente empenhadas. (...)

Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Parágrafo único. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. (Grifou-se em negrito)

Ante o exposto, em decorrência do encerramento do **exercício 2021**, foram adotados medidas pelo **Restos a Pagar não processados**, derivados de despesas “legalmente empenhadas nos **exercícios financeiros 2019 a 2020**, que **não** foram **liquidadas e** nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício, visando o ajuste no exercício 2021.

Itaguaí, 30 de dezembro de 2021.

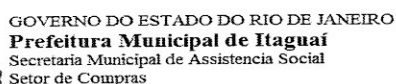

ELIZABETH C.B. MUGA
Ger. Finan. Fdos. Municipais
Matrícula 46.163


MAGDIEL PEREIRA MENDEL
Coordenador Geral de Contabilidade
Matrícula 34.173

DE ACORDO:


MICHELI SOBRAL DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social
Matrícula. 45.943





Data: 27/11/2019

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONDO MONITOR DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 14.912.573/0001-04

TELEPHONE: (21) 3782-9000 RM 2509

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS

CNPJ: 06.888.953/0001-14

TELEFONE: (24) 9.7402-0738

PREGÃO: 022/2018

CONTATO: CASSIO

PROCESSO 339/18

Empenho 381/2019

ORDEM DE FORNECIMENTO										
ITEM	PRODUTO	UND	CANTINHO	INFANTO	ANESIA	TYMBIRA	QNT	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
15	Linguiça fina	KG			2		2	R\$	12,85	R\$ 25,70
35	Cereal Matinal - 300g	CX		4			4	R\$	3,44	R\$ 13,76
53	Gelatina Sabor morango - 35g	CX		6			6	R\$	0,83	R\$ 4,98
55	Gelatina Sabor Uva - 35g	CX		4			4	R\$	0,84	R\$ 3,36
66	Macarrão gravatinha - 500g	PCT				2	2	R\$	4,45	R\$ 8,90
69	Maionese - 500g	POTE		4			4	R\$	2,99	R\$ 11,96
75	Milho Verde em Conserva - 200g	LATA	2	4			6	R\$	1,45	R\$ 8,70
85	Molho de tomate - 340g	PCT	7				7	R\$	1,25	R\$ 8,75
89	Pão de Forma - 500g	PCT	7	6	2	9	24	R\$	3,95	R\$ 94,80
90	Pão Doce com Creme - 50g	UND	20	20	5	14	59	R\$	0,95	R\$ 56,05
94	Queijo Prato (fatiado) - Pct 200g	KG	1	1			2	R\$	28,95	R\$ 57,90
97	Sal Refinado - 1kg	PCT		4		2	6	R\$	1,09	R\$ 6,54
103	Suco Concentrato sabor Acerola - 500ml	GRF		2	1		3	R\$	3,65	R\$ 10,95
104	Suco Concentrato sabor Caju - 500ml	GRF	4	7	2		13	R\$	2,68	R\$ 34,84
106	Suco Concentrado sabor Maracujá - 500ml	GRF	4	5	1		10	R\$	4,28	R\$ 42,80
107	Suco concentrado sabor UVA	GRF	2	5	2		9	R\$	3,65	R\$ 32,85
112	Trigo para quibe	PCT		2			2	R\$	2,94	R\$ 5,88
125	Abóbora	KG	6	4	4	5	19	R\$	2,35	R\$ 44,65
128	Agrião	KG	3			1	4	R\$	4,38	R\$ 17,52
130	Alface crespa	KG		1			1	R\$	3,75	R\$ 3,75
134	Banana prata	KG	10	10	4	10	34	R\$	2,75	R\$ 93,50
136	Batata doce	KG	6	5	3	5	19	R\$	2,65	R\$ 50,35
139	brocolis fresco	KG		3		2	5	R\$	4,75	R\$ 23,75
142	Cenoura	KG	4	4	3	6	17	R\$	2,65	R\$ 45,05
143	Cheiro Verde	KG		1	1	1	3	R\$	4,85	R\$ 14,55
145	Chuchu	KG	3	3	3	6	15	R\$	2,15	R\$ 32,25
149	Hortelã	kg	1				1	R\$	9,85	R\$ 9,85
154	Laranja Pêra	KG	5	6	2	8	21	R\$	2,28	R\$ 47,88
155	Limão Taiti	KG	1	1			2	R\$	3,49	R\$ 6,98
158	Mamão	KG	1	2	2	8	13	R\$	2,95	R\$ 38,35
162	Melancia	KG	5	8	3	10	26	R\$	2,65	R\$ 68,90
170	Repolho	KG	2	2	1	2	7	R\$	1,79	R\$ 12,53
174	Vagem	KG			1		1	R\$	5,45	R\$ 5,45
TOTAL										RS 944,03



CEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO DO		VALOR NOTA RS 231,61	NF-e Nº: 000.046.356 SÉRIE : 1
TA DE RECEBIMENTO 4/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adriana Michelle	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI	

DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME

RUA JOSE DO PATROCINIO, 15015



ESTIVA
VASSOURAS
RJ
TEL/FAX: 2424712601
CEP: 27700000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.046.356
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3319 1205 7847 0800 0102 5500 1000 0463 5610 0207 8610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190172788273 - 03/12/2019 18:21:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77582363

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.784.768/0001-02

Processo nº 23.070/19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI		CNPJ/CPF 14.912.573/0001-04	DATA DA EMISSÃO 02/12/2019
ENDEREÇO AV. PREF. ISOLDACKSON CRUZ DE BRITO, 0	BAIRRO/DISTRITO VILA MARGARIDA	CEP 23825-840	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2019
MUNICÍPIO ITAGUAI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77582363
			HORA DE SAÍDA 15:19:00

FATURA

Número: 46356 Valor Original: 231,61 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 231,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 28,95	VALOR DO ICMS 5,21	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 231,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
149041	MILHO VERDE - 7898929590503	20058000	0 60	5403	UN	2,000	1,4500	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
331	MOLHO TOMATE - 7898929590657	21032010	0 60	5403	UN	7,000	1,2500	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
162531	PAO FORMA - 7898903443016	19059010	0 60	5403	UN	7,000	3,9500	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
162261	PAO DOCE COM CREME - 221	19059010	0 60	5403	UN	20,000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
183341	QUEIJO PRATO KG FATIADO*(C) - 16 vBCFCP = 28,95 pFCP = 2,00% vFCP = 0,58	04069090	0 00	5102	KG	1,000	28,9500	28,95	28,95	5,21	0,00	18,00 0,00	0,00
217641	SUCO 500ML CAJU(C) - 7896005400029	22021000	0 60	5403	UN	4,000	2,6800	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
217691	SUCO 500ML MARACUJA(C) - 7896005400036	22021000	0 60	5403	UN	4,000	4,2800	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
217711	SUCO 500ML UVA (C) - 7896005400081	22021000	0 60	5403	UN	2,000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
120651	HF ABOBORA BAIANA KG - 750 vICMSDeson = 3,52	07099300	0 40	5102	KG	6,000	2,3500	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
120911	HF BANANA KG PRATA - 654 vICMSDeson = 6,88	08043000	0 40	5102	KG	10,000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
121011	HF BATATA DOCE KG - 902 vICMSDeson = 3,98	07142000	0 40	5102	KG	6,000	2,6500	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
121151	HF CENOURA KG* - 630 vICMSDeson = 2,65	07061000	0 40	5102	KG	4,000	2,6500	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
121221	HF CHUCHU KG* - 647 vICMSDeson = 1,61	07108000	0 40	5102	KG	3,000	2,1500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
121541	HF LARANJA PERA KG* - 963 vICMSDeson = 2,85	08051000	0 40	5102	KG	5,000	2,2800	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
121571	HF LIMAO KG - 901 vICMSDeson = 0,87	08055000	0 40	5102	KG	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
121631	HF MAMAO FORMOSA KG - 1876 vICMSDeson = 0,74	08072000	0 40	5102	KG	1,000	2,9500	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2019, Valor: 231,61 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI - CANTINHO - ORDEM DE FORNECIMENTO 550/19 - EMPENHO 381/19 - Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rua 1 de Marco, s/n Palácio Tira dentes 40 Andar Gabinete 409 Centro Cep : 20010000 Rio de Janeiro Telefone: (21)2588-1612 / 2588-1708 Procon Rua da Ajuda n 05 (sub-solo) CEP: 20040000 Central do Brasil Prac	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTAMOS RECEBIMENTO
DO MATERIAL

Ass. Rapone Mat.: 44452
Cargo/Função: dirigente
Ass. João Mat.: 43914
Cargo/Função: GPSENE.

10/10/2020

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 231,61	NF-e Nº: 000.046.356 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 04/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Adriano Schell	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI	

DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 15015  ESTIVA VASSOURAS RJ TEL/FAX: 2424712601 CEP: 27700000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.046.356 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3319 1205 7847 0800 0102 5500 1000 0463 5610 0207 8610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190172788273 - 03/12/2019 18:21:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77582363	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.784.708/0001-02		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
365661	HF MELANCIA KG - 397 vICMSDeson = 3,31	08043000	0 40	5102	KG	5,000	2.6500	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121991	HF REPOLHO KG - 909 vICMSDeson = 0,90	07049000	0 40	5102	KG	2,000	1.7900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cristiano Ottoni s/n (sub-solo) CEP: 20112225, Centro Rio de Janeiro RJ Disque Procon: 151 Lei 5817 de 03/09/2010. VFCP: 23.070/19

Valor do ICMS Desonerado: 27,31

Processo nº 23.070/19

Fls.: 006

ATESTAMOS RECEBIMENTO	
DO MATERIAL	
Ass. <i>Rosane</i>	Nel. <i>44457</i>
Cargo/Função: <i>dirigente</i>	
Ass. <i>pho</i>	Nel. <i>43944</i>
Cargo/Função: <i>OPSMC</i>	

10/10/2020

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 295,21	NF-e Nº: 000.046.357 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 04/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>35771</i>	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI	

DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME RUA JOSE DO PATROCINIO, 15015 ESTIVA VASSOURAS RJ TEL/FAX: 2424712601 CEP: 27700000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.046.357 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3319 1205 7847 0800 0102 5500 1000 0463 5710 0207 8811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33190172789052 - 03/12/2019 18:22:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77582363	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.784.708/0001-02	Processo nº 230707

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI		CNPJ/CPF 14.912.573/0001-04	DATA DA EMISSÃO 02/12/2019
ENDEREÇO AV. PREF. ISOLDACKSON CRUZ DE BRITO, 0	BAIRRO/DISTRITO VILA MARGARIDA	CEP 23825-840	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2019
CIDADE ITAGUAI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:30:00

ATURA

Número: 46357	Valor Original: 295,21	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 295,21
---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 45,71	VALOR DO ICMS 8,07	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 295,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
242371 OK	CEREAL MATINAL - 7896004003856	19041000	0 60	5403	UN	4,000	3,4400	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 OK	GELATINA MORANGO (C) - 7896327514114 vBCFCP = 4,98 pFCP = 2,00% vFCP = 0,10	21069029	0 00	5102	UN	6,000	0,8300	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00
114031 OK	GELATINA UVA (C) - 7896327514121 vBCFCP = 3,36 pFCP = 2,00% vFCP = 0,07	21069029	0 00	5102	UN	4,000	0,8400	3,36	3,36	0,60	0,00	18,00	0,00	0,00
35984 OK	MAIONESE - 7896102584998	21039011	0 60	5403	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149041 OK	MILHO VERDE - 7898929590503	20058000	0 60	5403	UN	4,000	1,4500	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162531 OK	PAO FORMA - 7898903443016	19059010	0 60	5403	UN	6,000	3,9500	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161961 OK	PAO DOCE COM CREME - 674	19059090	0 60	5403	UN	20,000	0,9500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183341 OK	QUEIJO PRATO KG FATIADO*(C) - 16 vBCFCP = 28,95 pFCP = 2,00% vFCP = 0,58	04069090	0 00	5102	KG	1,000	28,9500	28,95	28,95	5,21	0,00	18,00	0,00	0,00
20461 OK	SAL REFINADO - 7896244138875 pRedBC = 41,67 % vICMSDeson = 0,25	25010020	0 20	5102	UN	4,000	1,0900	4,36	2,54	0,30	0,00	12,00	0,00	0,00
217641 OK	SUCO 500ML CAJU(C) - 7896005400029	22021000	0 60	5403	UN	7,000	2,6800	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217691 OK	SUCO 500ML MARACUJA(C) - 7896005400036	22021000	0 60	5403	UN	5,000	4,2800	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217711 OK	SUCO 500ML UVA (C) - 7896005400081	22021000	0 60	5403	UN	5,000	3,6500	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228661 OK	TRIGO KIBE - 7896616900130 vBCFCP = 5,88 pFCP = 2,00% vFCP = 0,12	11031100	0 00	5102	UN	2,000	2,9400	5,88	5,88	1,06	0,00	18,00	0,00	0,00
120651 OK	HF ABOBORA BAIANA KG - 750 vICMSDeson = 2,35	07099300	0 40	5102	KG	4,000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120911 OK	HF BANANA KG PRATA - 654 vICMSDeson = 6,88	08043000	0 40	5102	KG	10,000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2019, Valor: 295,21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI - INFANTO - ORDEM D E FORNECIMENTO 550/19 - EMPENHO 381/19 - Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rua 1 de Marco, s/n Palácio Fira dentes 4o Andar Gabinete 409 Centro Cep : 20010000 Rio de Janeiro Telefone: (21)2588-1612 / 2588-1708 Procon Rua da Ajuda n 05 (sub-solo) CEP: 20040000 Central do Brasil Prac	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTAMOS RECEBIMENTO
DO MATERIAL

Ass.	<i>João</i>	Mat.	<i>63956</i>
Cargo/Função:	<i>Oficinal</i>		
Ass.	<i>pe</i>	Mat.	<i>35271</i>
Cargo/Função:	<i>Adm. Adm.</i>		

10/04/2020

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 295,21	NF-e Nº: 000.046.357 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 04/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAÍ	

DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 15015 ESTIVA VASSOURAS RJ TEL/FAX: 2424712601 CEP: 27700000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.046.357 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3319 1205 7847 0800 0102 5500 1000 0463 5710 0207 8811
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190172789052 - 03/12/2019 18:22:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77582363	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.784.708/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
121011 <i>OK</i>	HF BATATA DOCE KG - 902 vICMSDeson = 3,31	07142000	0 40	5102	KG	5,000	2,6500	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121151 <i>OK</i>	HF CENOURA KG* - 630 vICMSDeson = 2,65	07061000	0 40	5102	KG	4,000	2,6500	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 <i>OK</i>	HF CHUCHU KG* - 647 vICMSDeson = 1,61	07108000	0 40	5102	KG	3,000	2,1500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 <i>OK</i>	HF LARANJA PERA KG* - 963 vICMSDeson = 3,42	08051000	0 40	5102	KG	6,000	2,2800	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121571 <i>OK</i>	HF LÍMAO KG - 901 vICMSDeson = 0,87	08055000	0 40	5102	KG	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121631 <i>OK</i>	HF MAMAO FORMOSA KG - 1876 vICMSDeson = 1,48	08072000	0 40	5102	KG	2,000	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365661 <i>OK</i>	HF MELANCIA KG - 397 vICMSDeson = 5,30	08043000	0 40	5102	KG	8,000	2,6500	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121991 <i>OK</i>	HF REPOLHO KG - 909 vICMSDeson = 0,90	07049000	0 40	5102	KG	2,000	1,7900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a Cristiano Ottoni s/n (sub-solo) CEP: 20112225, Centro Rio de Janeiro RJ Disque Procon: 151 Lei 5817 de 03/09/2010. VFCP: 0,87
Valor do ICMS Desonerado: 29,02

Processo nº 23078/19
Fls.: 008

**ATESTAMOS RECEBIMENTO
DO MATERIAL**

Ass.	<i>GR</i>	Mat.	<i>63914</i>
Cargo/Função	<i>GP86 MC.</i>		
Ass.	<i>pe</i>	Mat.	<i>35.771</i>
Cargo/Função	<i>Alm. Alm.</i>		

10/04 2020

PECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 29,65	NF-e Nº: 000.046.615 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI	

DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME RUA AGOSTINHO DE SOUZA AMARAL, 2001 LOJA 01 ESTIVA VASSOURAS RJ TEL/FAX: 2424712601 CEP: 27700000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 0 1 - Saída 0 Nº 000.046.615 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3319 1205 7847 0800 0102 5500 1000 0466 1510 0211 1416
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCOES DE CLIENTES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33319017770716 - 11/12/2019 13:31:53 Processo nº 230401
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77582363	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.784.708/0001-02 Fls.: 011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI		CNPJ/CPF 14.912.573/0001-04	DATA DA EMISSÃO 11/12/2019
ENDEREÇO AV. PREF. ISOLDACKSON CRUZ DE BRITO, 0	BAIRRO/DISTRITO VILA MARGARIDA	CEP 23825-840	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/12/2019
MUNICÍPIO ITAGUAI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:30:00

Número: 46615	Valor Original: 29,65	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 29,65
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9,99	VALOR DO ICMS 1,33	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 29,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

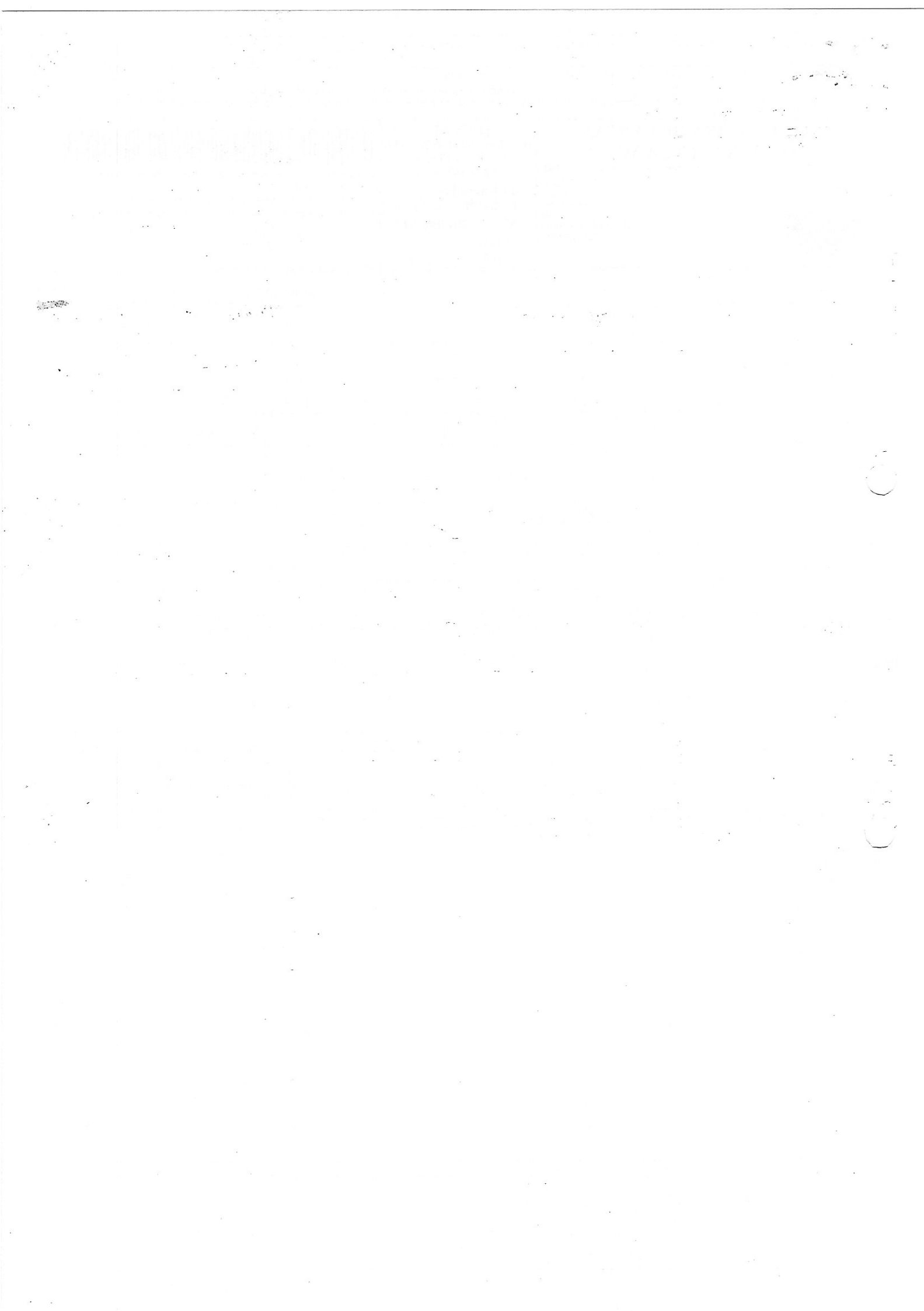
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
139521	LINGUIÇA FINA - 144 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 3,45	16010000	0 20	1202	KG	2,000	12,8500	25,70	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
31	PAO FORMA - 7898903443016	19059010	0 60	1411	UN	1,000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Atiano Ottoni s/n (sub-solo) CEP: 20112225, Centro Rio de Janeiro RJ Disque Procon: 151 Lei 5817 de 03/09/2006. Ref. NF-e:
 3319120578470800010255001000046358106278916
 Valor do ICMS Desonerado: 3,45

02/11/2019 14:53
 27700

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 12/12/2019, Valor: 29,65 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI - ANESIA - ORDEM DE FORNECIMENTO 550/19 - EMPENHO 381/19 - Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rua 1 de Marco, s/n Palácio Tiradentes 4o Andar Gabinete 409 Centro Cep: 20010000 Rio de Janeiro Telefone: (21)2588-1612 / 2588-1708 Procon Rua da Ajuda n 05 (sub-solo) CEP: 20040000 Central do Brasil Praça	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 213,15	NF-e Nº: 000.046.359 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 04/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI	

DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME RUA JOSE DO PATROCÍNIO, 15015 ESTIVA VASSOURAS RJ TEL/FAX: 2424712601 CEP: 27700000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.046.359 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3319 1205 7847 0800 0102 5500 1000 0463 5910 0207 9014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190172790598 - 03/12/2019 18:25:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77582363	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.784.708/0001-02	Processo nº 22.070/12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI		CNPJ/CPF 14.912.573/0001-04	DATA DA EMISSÃO 02/12/2019
ENDEREÇO AV. PREF. ISOLDACKSON CRUZ DE BRITO, 0	BAIRRO/DISTRITO VILA MARGARIDA	CEP 23825-840	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2019
MUNICÍPIO ITAGUAI	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE SAÍDA 16:40:00

NATUREZA

Número: 46359	Valor Original: 213,15	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 213,15
---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4,73		0,77		0,00		0,00		213,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		213,15		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
375661	MACARRAO GRAVATINHA - 858 pRedBC = 61,11 % vICMSDeson = 1,19	19021100	0 20	5102	UN	2,000	4,4500	8,90	3,46	0,62	0,00	18,00	0,00	0,00
531	PAO FORMA - 7898903443016	19059010	0 60	5403	UN	9,000	3,9500	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PAO DOCE COM CREME - 674	19059090	0 60	5403	UN	14,000	0,9500	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204611	SAL REFINADO - 7896244138875 pRedBC = 41,67 % vICMSDeson = 0,12	25010020	0 20	5102	UN	2,000	1,0900	2,18	1,27	0,15	0,00	12,00	0,00	0,00
120651	HF ABOBORA BAIANA KG - 750 vICMSDeson = 2,94	07099300	0 40	5102	KG	5,000	2,3500	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120911	HF BANANA KG PRATA - 654 vICMSDeson = 6,88	08043000	0 40	5102	KG	10,000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121011	HF BATATA DOCE KG - 902 vICMSDeson = 3,31	07142000	0 40	5102	KG	5,000	2,6500	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121151	HF CENOURA KG* - 630 vICMSDeson = 3,98	07061000	0 40	5102	KG	6,000	2,6500	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221	HF CHUCHU KG* - 647 vICMSDeson = 3,22	07108000	0 40	5102	KG	6,000	2,1500	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121541	HF LARANJA PERA KG* - 963 vICMSDeson = 4,56	08051000	0 40	5102	KG	8,000	2,2800	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121631	HF MAMAO FORMOSA KG - 1876 vICMSDeson = 5,90	08072000	0 40	5102	KG	8,000	2,9500	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365661	HF MELANCIA KG - 397 vICMSDeson = 6,62	08043000	0 40	5102	KG	10,000	2,6500	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121991	HF REPOLHO KG - 909 vICMSDeson = 0,90	07049000	0 40	5102	KG	2,000	1,7900	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ca Cristiano Ottoni s/n (sub-solo) CEP: 20112225, Centro Rio de Janeiro RJ Disque Procon: 151 Lei 5817 de 03/09/2010.
 Valor do ICMS Desonerado: 39,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2019, Valor: 213,15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI - TYMBIRA - ORDEM D E FORNECIMENTO 550/19 - EMPENHO 381/19 - Comissão de Defesa do Co nsumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rua 1 de Marco, s/n Palácio Tira dentes 40 Andar Gabinete 409 Centro Ce p: 20010000 Rio de Janeiro Telefone: (21)2588-1612 / 2588-1708 Proco n Rua da Ajuda n 05 (sub-solo) CEP: 20040000 Central do Brasil Pra	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTAMOS RECEBIMENTO	
DO MATERIAL	
Ass. <i>foquin</i>	Nº 43918
Cargo/Função: <i>Dirigente</i>	
Ass. <i>aho.</i>	Nº 63914
Cargo/Função: <i>615E MC</i>	

10/01/2020

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 123,69	NF-e Nº: 000.046.358 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 4/12/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR R. J. de O. Teixeira 41967	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI	

DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME RUA JOSE DO PATROCINIO, 15015 ESTIVA VASSOURAS RJ TEL/FAX: 2424712601 CEP: 27700000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.046.358 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3319 1205 7847 0800 0102 5500 1000 0463 5810 0207 8916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33190172789832 - 03/12/2019 18:23:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77582363	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.784.708/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI		CNPJ/CPF 14.912.573/0001-04	DATA DA EMISSÃO 02/12/2019
ENDEREÇO AV. PREF. ISOLDACKSON CRUZ DE BRITO, 0	BAIRRO/DISTRITO VILA MARGARIDA	CEP 23825-840	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2019
MUNICÍPIO ITAGUAI	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:59:00

NATUREZA

Número: 46358	Valor Original: 123,69	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 123,69
---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9,99	VALOR DO ICMS 1,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 123,69	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
139521	LINGUICA FINA - 144 pRedBC = 61,11 % vCMSSDeson = 3,45	16010000	0 20	5102	KG	2,000	12,8500	25,70	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00	0,00
2531	PAO FORMA - 7898903443016	19059010	0 60	5403	UN	2,000	3,9500	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PAO DOCE COM CREME - 674	19059090	0 60	5403	UN	5,000	0,9500	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217641	SUCO 500ML CAJU - 7896005400029	22021000	0 60	5403	UN	2,000	2,6800	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217691	SUCO 500ML MARACUJA - 7896005400036	22021000	0 60	5403	UN	1,000	4,2800	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217711	SUCO 500ML UVA - 7896005400081	22021000	0 60	5403	UN	2,000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120651	HF ABOBORA BAIANA KG - 750 vCMSSDeson = 2,35	07099300	0 40	5102	KG	4,000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120911	HF BANANA KG PRATA - 654 vCMSSDeson = 2,75	08043000	0 40	5102	KG	4,000	2,7500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121011	HF BATATA DOCE KG - 902 vCMSSDeson = 1,99	07142000	0 40	5102	KG	3,000	2,6500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121151	HF CENOURA KG* - 630 vCMSSDeson = 1,99	07061000	0 40	5102	KG	3,000	2,6500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121221	HF CHUCHU KG* - 647 vCMSSDeson = 1,61	07108000	0 40	5102	KG	3,000	2,1500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121541	HF LARANJA PERA KG* - 963 vCMSSDeson = 1,14	08051000	0 40	5102	KG	2,000	2,2800	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121631	HF MAMAO FORMOSA KG - 1876 vCMSSDeson = 1,48	08072000	0 40	5102	KG	2,000	2,9500	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365661	HF MELANCIA KG - 397 vCMSSDeson = 1,99	08043000	0 40	5102	KG	3,000	2,6500	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121991	HF REPOLHO KG - 909 vCMSSDeson = 0,45	07049000	0 40	5102	KG	1,000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122161	HF VAGEM KG - 930 vCMSSDeson = 1,36	07089000	0 40	5102	KG	1,000	5,4500	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2019, Valor: 123,69 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI - ANESIA - ORDEM DE FORNECIMENTO 550/19 - EMPENHO 381/19 - Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rua 1 de Marco, s/n Palácio Tira dentes 4o Andar Gabinete 409 Centro Cep: 20010000 Rio de Janeiro Telefone: (21)2588-1612 / 2588-1708 Procon Rua da Ajuda n 05 (sub-solo) CEP: 20040000 Central do Brasil Praça	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Faltou 2 Kg de linguiça fina
1 pet de pão de forma

TESTAMOS RECEBIMENTO	
DO MATERIAL	
Ass. <i>alo.</i>	Nº: <i>4394</i>
<i>Ricardo Andrade</i>	<i>3633</i>
Fuiliar Administrativo	Mat.
Cargo/Função:	

10/04/2020

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 123,69	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 11/11/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI	Nº: 000.046.358 SÉRIE: 1

DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA ME RUA JOSE DO PATROCINIO, 15015  ESTIVA VASSOURAS RJ TEL/FAX: 2424712601 CEP: 27700000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.046.358 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3319 1205 7847 0800 0102 5500 1000 0463 5810 0207 8916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190172789832 - 03/12/2019 18:23:58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77582363	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.784.708/0001-02		

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cristiano Ottoni s/n (sub-solo) CEP: 20112225, Centro Rio de Janeiro RJ Disque Procon: 151 Lei 5817 de 03/09/2010.
 Valor do ICMS Desonerado: 20,56

Processo nº 23079/19
 Fls.: 010

ATESTAMOS RECEBIMENTO
DO MATERIAL

Ass.	<i>[Signature]</i>	Nº: 4394
Carg.	Carla do Andrade da Cruz	
	Auxiliar Administrativa	SE ME
Nº	121.88883	

Cargo/Função:
10/10/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

Cancelamento de Restos a Pagar - Nao Processado

Processo nº 20.476/21
Fls.: 031

Data: 29/12/2021
Numero C. R. P.: 65/21
Total

Município : ITAGUAI

Numero do Emp. Anterior: 0000381/19 Data: 29/12/2021

Valor do Emp. Anterior (A): 110,02

Cancelamentos Anteriores: 0,00

Valor do Cancelamento: 110,02

Total de Cancelamentos (B): 110,02

Saldo (A-B) : 0,00

Credor : DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME

Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO, 150

Cidade: Vassouras

UF: RJ

C.N.P.J.: 05.784.708/0001-02

Inscr. Est. / Ident. Prof. :

Fica Cancelada a Importancia de R\$ 110,02 (cento e dez reais e dois centavos)

Motivo do Cancelamento: Cancelamento conforme Processo nº 20.476/2021

Contabilizacao:

Magdiel Pereira Mendes
Contador do Fundo Municipal
Matr.: 34173

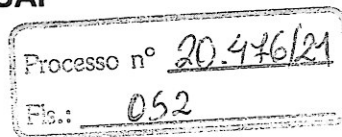
Magdiel Sobral dos Santos - Mat. 45.943
Secretária Munic. de Assistência Social

ESTADO DO RIO DE JANEIRO**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI**

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

C.N.P.J.: 14.912.573/0001-04

Município: ITAGUAI



Data:

16/07/20

Nº da Liquidação:

281/20

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAGUAI
Funcional: 08.244.0506 - Proteção Social Especial Média Complexidade e Alta
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
Recurso: 0051 - CREAS/PAEF

Número do empenho anterior:	0000381/19	Liquidações Anteriores:	834,01
Valor do empenho anterior:	944,03	Valor da liquidação:	110,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	944,03	Total (B):	944,03
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 962 DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME

Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO, 150

Cidade: Vassouras

C.N.P.J.: 05.784.708/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.: 77.582.363

UF: RJ

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OD EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGOS (CASA LAR DO IDOSO SR. TYMBIRA, CASA LAR DO IDOSO ANÉZIA DE AGUIAR, CASA LAR CANTINHO DA ESPERANÇA E INFANTO JUVENIL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019.PROCESSO UNIFICADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral :

110,02

Liquidação:

Liquida a importância de 110,02 (cento e dez reais e dois centavos)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data :

16/07/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 14.912.573/0001-04

Município: ITAGUAI

Data: 22/11/2019

Nº do empenho: 339/19

Ordinário

Processo: 339/2019

Processo nº 23078/2020
Fls. 112

Órgão: 15
Unidade: 15.02
Funcional: 08.244.0505
Projeto/Atividade: 2.444
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0051
Mod. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Codigo reduzido: 000120

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAGUAI
- Proteção Social Especial Média Complexidade e Alta
- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Material de Consumo

Processo nº 20.446/21
Fls.: 053

Dotação Inicial: 300.000,00
 Suplementações: 217.621,01
 Anulações: 42.072,24
 Total (A): 475.548,77

Empenhos anteriores: 339.474,53
Valor do empenho: 944,03
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 339.415,53
Saldo (A - B): 136.133,24

Fornecedor: 962 DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME

Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO, 150

C.N.P.J.: 05.784.708/0001-02

Banco:

Cidade: Vassouras

Inscr.Est./Ident.Prof.: 77.582.363

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGOS (CASA LAR DO IDOSO SR. TYMBIRA, CASA LAR DO IDOSO ANÉZIA DE AGUIAR, CASA LAR CANTINHO DA ESPERANÇA E INFANTO JUVENIL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019, PROCESSO UNIFICADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 944,03

Fica empenhada a importância de 944.03 (novecentos e quarenta e quatro reais e três centavos)

Fundamento legal: LEI 8666

Modal. licitação: Pregão Eletrônico

Contrato:

Número: 022/2018

Data: 21/06/1993

Data: 19/03/2019

Data:

Renata Capistrano de Andrade
Aux. Administrativo
Matr.: 33599

Credor

Wagner d'Almeida
Secretário Municipal Interino
de Assistência Social
Secretário Mun de Assistência Social
Matr.: 44.907

Liquidação

Declaro, que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

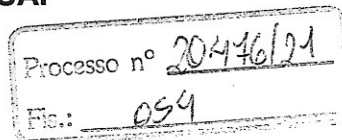
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

N.P.J.: 14.912.573/0001-04

Município: ITAGUAI



Data:

16/07/20

Nº da Liquidação:

280/20

Orgão: 15	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 15.02	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAGUAÍ
Funcional: 08.244.0506	- Proteção Social Especial Média Complexidade e Alta
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00	- Material de Consumo
Recurso: 0051	- CREAS/PAEF

Número do empenho anterior:	0000381/19
Valor do empenho anterior:	944,03
Valor Anulado:	0,00
Total (A):	944,03

Liquidações Anteriores:	0,00
Valor da liquidação:	834,01
Valor Anulado:	0,00
Total (B):	834,01
Saldo (A - B):	110,02

Credor: 962 DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA -ME

Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO, 150

Cidade: Vassouras

C.N.P.J.: 05.784.708/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.: 77.582.363

UF: RJ

Especificação: 1

RESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OD EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGOS (CASA LAR DO IDOSO SR. TYMBIRA, CASA LAR DO IDOSO ANÉZIA DE AGUIAR, CASA LAR TANTINHO DA ESPERANÇA E INFANTO JUVENIL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019.PROCESSO UNIFICADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral : 834,01

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 834,01 (oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo)

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 16/07/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAGUAI

Pagamento de Restos a Pagar

N.P.J.: 14.912.573/0001-04
Município: ITAGUAI

Processo nº 23044/2019
Fls.: 166

Data: 16/07/2020
Número P.R.P.: 430/20
Total
Processo:

Empenho de Origem: 0000381/19
Item:
Despesa Total (A): 944,03
Curso: 51 - CREAS/PAEF
Conta Bancária do Credor:

Data: 22/11/2019

Processo nº 20446/21
Fls.: 055

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor desta nota: 834,01
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 834,01
Saldo (A - B): 110,02

Credor: 962 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA - ME
Endereço: RUA JOSE DO PATROCINIO, 150
CNPJ: 05.784.708/0001-02

Cidade: Vassouras
Inscr.Est./Ident.Prof.: 000-077-582-363

UF: RJ

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGOS (CASA LAR DO IDOSO SR. TYMBIRA, CASA LAR DO IDOSO ANÉZIA DE AGUIAR, CASA LAR CANTINHO DA ESPERANÇA E INFANTO JUVENIL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2019. PROCESSO UNIFICADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. PROCESSO 23078/2019

Fica autorizado o pagamento de 834,01 (oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo)

Contabilização: Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/07/2020.

Contador

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 834,01

Recursos:	Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
-----------	-------	-------	----------------	-------

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Em 27/07/20 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

QUITACÃO
RECIBO
ANEXO
45943

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACÃO
RECIBO
ANEXO
Viviane Pacheco
Subsecretária de Tesouraria



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE GERAL

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados 2021

Documentação Comprobatória

**ITAPREVI
(INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAGUAÍ)
2022**



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



Ofício Itaprevi Financeiro 20 /2022

Itaguaí, 29 de março de 2022.

A Secretaria Municipal de Fazenda

A/C: Senhor João José de Almeida

Assunto: Documentação Comprobatória e Cancelamento de Restos a pagar processados.

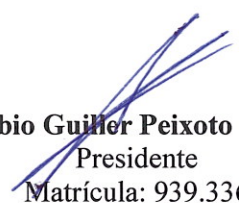
Senhor Secretário,

Vimos pelo Presente encaminhar as cópias dos empenhos cancelados e justificar o motivo do cancelamento. Os empenhos são referentes a saldos remanescentes do período, não cabendo obrigação junto ao Credor pelo ato, uma vez que foram quitadas as obrigações financeiras e não baixadas a época dos fatos.

RESTOS A PAGAR	SITUAÇÃO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROCESSO ITAPREVI 280/2017	SALDO REMANESCENTE
INATIVOS RPPS - PMI-CMI,- PROC. ITAPREVI 170 /2017-DILCEIA DE OLIVEIRA DIAS	PAGO E NÃO BAIXADO NA CONTABILIDADE
INATIVOS RPPS - PMI-CMI,- PROC. ITAPREVI 170 /2017-MERCEDES DOS REIS MOREIRA	PAGO E NÃO BAIXADO NA CONTABILIDADE
PENSIONISTAS RPPS,PMI,CMI - EMPENHO 80 2017 PARA PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017	SALDO REMANESCENTE
INATIVOS RPPS,PMI,CMI - EMPENHO 81 2017- PARA PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017	SALDO REMANESCENTE
PROC. ITAPREVI 380/2020 SERVIDORES COMISSIONADOS DO ITAPREVI - ITAGUAÍ PREVIDENCIA	SALDO REMANESCENTE
PROC. ITAPREVI 381/2019- INATIVOS RPPS,PMI,CMI EMPENHO 051 DE 2019 -EMPENHO POR ESTIMATIVA POR PAGMANTO DE FOLHA NO ANO DE 2019	SALDO REMANESCENTE
PROC. ITAPREVI 381/2019- INATIVOS RPPS,PMI,CMI EMPENHO 033 DE 2019 -EMPENHO DE FOLHA COMPLEMENTAR PROC. 072 2019- MAURINO DA SILVEIRA TORRES	SALDO REMANESCENTE
PROC. ITAPREVI 95 /2017 INATIVOS - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO MÊS DE MAIO EM FAVOR DE IVETE LOPES RAMOS	PAGO E NÃO BAIXADO NA CONTABILIDADE

Em anexo os respectivos processos.
Desde já agradeço e renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Fábio Guiller Peixoto Dieps
Presidente
Matrícula: 939.336

Rua Amélia Louzada, nº 270 – Centro – Itaguaí – RJ, CEP 23815-180
Tel.: 3782-9000 Ramais 2842/2843
E-mail: itaprevi.itaguaui2017@gmail.com

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Processados)

Número	Data	Tipo	Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI														
24	30/12/2021	OP	0000220/17	0000419/17	1	3.745,47	3.745,47	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37	3.1.90.01.01.00.00.00	INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
25	30/12/2021	OP	0000254/17	0000720/17	1	937,00	937,00	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37	3.1.90.01.01.00.00.00	INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
26	30/12/2021	OP	0000376/17	0000722/17	1	59,60	59,60	0,00	0,00	04.122.0052	02.204	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
27	30/12/2021	OP	0000081/17	0000718/17	1	6.356,19	6.356,19	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	39	3.1.90.03.01.00.00.00	PENSIONISTAS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
28	30/12/2021	OP	0000080/17	0000717/17	1	2.294,04	2.294,04	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37	3.1.90.01.01.00.00.00	INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
29	30/12/2021	OP	0000120/17	0000719/17	1	1.756,09	1.756,09	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37	3.1.90.01.01.00.00.00	INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
Total da Entidade:						15.148,39	15.148,39	0,00	0,00					
Total do Período:						15.148,39	15.148,39	0,00	0,00					

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Processados)

Número	Data	Tipo	Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI														
30	30/12/2021	OP	0000051/19	0000120/19	1	2.103,56	2.103,56	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	21	3.1.90.01.00.00.00.00	INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
31	30/12/2021	OP	0000033/19	0000719/19	1	2.103,56	2.103,56	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	21	3.1.90.01.00.00.00.00	INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
Total da Entidade:						4.207,12	4.207,12	0,00	0,00					
Total do Período:						4.207,12	4.207,12	0,00	0,00					

Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Processados)

Número	Data	Tipo	Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI														
32	30/12/2021	OP	0000027/20	0000400/20	1	7.030,57	7.030,57	0,00	0,00	04.122.0052	02.452	12	3.1.90.13.02.00.00.00	ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
33	30/12/2021	OP	0000026/20	0000630/20	1	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00	04.122.0052	02.452	11	3.1.90.13.01.00.00.00	ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002,art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021 ,art.2º P.Ú.														
Total da Entidade:						20.050,57	20.050,57	0,00	0,00					
Total do Período:						20.050,57	20.050,57	0,00	0,00					

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Todos)

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/3

Numero	Data	Tipo Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total	Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI														
1	30/12/2021	OP	0000496/15	0000731/15	1	93,60	93,60	0,00	0,00	04.122.0052	02.201	5	3.3.90.36.00.00.00	Sheila Maria Souza da Silva e S
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
2	30/12/2021	OP	0000114/16	0000138/16	1	310,28	310,28	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	46	3.1.90.03.01.00.00.00	PENSIONISTAS RPPS/PM/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
3	30/12/2021	OP	0000393/16	0000565/16	1	61,20	61,20	0,00	0,00	04.122.0052	02.204	11	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO ITAÚ S.A.
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
4	30/12/2021	OP	0000446/16	0000642/16	1	3.187,21	3.187,21	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	46	3.1.90.03.01.00.00.00	PENSIONISTAS RPPS/PM/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
5	30/12/2021	OP	0000446/16	0000643/16	1	2.828,22	2.828,22	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	46	3.1.90.03.01.00.00.00	PENSIONISTAS RPPS/PM/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
6	30/12/2021	OP	0000496/16	0000731/16	1	5.235,09	5.235,09	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	38	3.1.90.01.01.00.00.00	INATIVOS RPPS/PM/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
7	30/12/2021	OP	0000503/16	0000741/16	1	5.543,80	5.543,80	0,00	0,00	04.122.0052	02.205	17	3.1.90.11.42.00.00.00	SERVIDORES ATIVOS ITAPRE
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
8	30/12/2021	OP	0000140/16	0000803/16	1	3.273,85	3.273,85	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	38	3.1.90.01.01.00.00.00	INATIVOS RPPS/PM/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
9	30/12/2021	OP	0000210/16	0000807/16	1	15,88	15,88	0,00	0,00	04.122.0052	02.204	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
10	30/12/2021	OP	0000188/16	0000804/16	1	0,64	0,64	0,00	0,00	04.122.0052	02.205	16	3.1.90.11.05.00.00.00	SERVIDORES ATIVOS ITAPRE
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
11	30/12/2021	OP	0000505/16	0000818/16	1	60,00	60,00	0,00	0,00	04.122.0052	02.201	6	3.3.90.36.00.00.00.00	SERVIDORES ATIVOS ITAPRE
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
12	30/12/2021	OP	0000352/16	0000814/16	1	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	04.122.0052	02.205	19	3.1.90.11.45.00.00.00	SERVIDORES ATIVOS ITAPRE
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
13	30/12/2021	OP	0000209/16	0000806/16	1	997,50	997,50	0,00	0,00	04.122.0052	02.205	20	3.1.90.13.01.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEC
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
14	30/12/2021	OP	0000236/16	0000810/16	1	2.277,47	2.277,47	0,00	0,00	04.122.0052	02.205	21	3.3.90.46.00.00.00.00	SERVIDORES ATIVOS ITAPRE
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
15	30/12/2021	OP	0000211/16	0000808/16	1	778,24	778,24	0,00	0,00	04.122.0052	02.204	11	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
16	30/12/2021	OP	0000203/16	0000805/16	1	928,55	928,55	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	46	3.1.90.03.01.00.00.00	PENSIONISTAS RPPS/PM/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
17	30/12/2021	OP	0000318/16	0000813/16	1	402,05	402,05	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	39	3.1.90.01.02.00.00.00	INATIVOS RPPS/PM/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
18	30/12/2021	OP	0000265/16	0000811/16	1	984,22	984,22	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	42	3.1.90.01.05.00.00.00	INATIVOS RPPS/PM/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														
19	30/12/2021	OP	0000224/16	0000809/16	1	102,60	102,60	0,00	0,00	04.122.0052	02.201	6	3.3.90.36.00.00.00.00	MAGALI DE CASSIA FEITAL
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art.2º														

Andre Luiz da Silva Miran
Diretor Geral Financeiro
Contador - CRC - RJ: 111583/O
Matr.: 34656 - ITAPREVI

Roberto Gonçalves
Contabilista - 107.813/9 - CRC/RJ
Matr.: 16.928

Roberto Gonçalves
Presidente do Itapre
Matrícula 939336

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Todos)

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 2/3

Número	Data	Tipo Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor
Entidade: 1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI												
20	30/12/2021	OP	0000408/16	0000817/16	1	59,00	59,00	0,00	0,00	04.122.0052	02.204	8 3.3.90.39.05.00.00.00 BANCO ITAÚ S.A..
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art. 2º												
21	30/12/2021	OP	0000353/16	0000815/16	1	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	04.122.0052	02.205	17 3.1.90.11.42.00.00.00 SERVIDORES ATIVOS ITAPRE
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art. 2º												
22	30/12/2021	OP	0000317/16	0000812/16	1	10.627,14	10.627,14	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	38 3.1.90.01.01.00.00.00 INATIVOS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art. 2º												
23	30/12/2021	OP	0000365/16	0000816/16	1	12.915,00	12.915,00	0,00	0,00	04.122.0052	02.205	20 3.1.90.13.01.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEC
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, e Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Municipal n.º 4.662/2021, art. 2º												
24	30/12/2021	OP	0000220/17	0000419/17	1	3.745,47	3.745,47	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37 3.1.90.01.01.00.00.00 INATIVOS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
25	30/12/2021	OP	0000254/17	0000720/17	1	937,00	937,00	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37 3.1.90.01.01.00.00.00 INATIVOS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
26	30/12/2021	OP	0000376/17	0000722/17	1	59,60	59,60	0,00	0,00	04.122.0052	02.204	10 3.3.90.39.81.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
27	30/12/2021	OP	0000081/17	0000718/17	1	6.356,19	6.356,19	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	39 3.1.90.03.01.00.00.00 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
28	30/12/2021	OP	0000080/17	0000717/17	1	2.294,04	2.294,04	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37 3.1.90.01.01.00.00.00 INATIVOS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
29	30/12/2021	OP	0000120/17	0000719/17	1	1.756,09	1.756,09	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37 3.1.90.01.01.00.00.00 INATIVOS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
30	30/12/2021	OP	0000051/19	0000120/19	1	2.103,56	2.103,56	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	21 3.1.90.01.00.00.00.00 INATIVOS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
31	30/12/2021	OP	0000033/19	0000719/19	1	2.103,56	2.103,56	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	21 3.1.90.01.00.00.00.00 INATIVOS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
32	30/12/2021	OP	0000027/20	0000400/20	1	7.030,57	7.030,57	0,00	0,00	04.122.0052	02.452	12 3.1.90.13.02.00.00.00 ITAGUAI PREVIDENCIA - ITAPI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
33	30/12/2021	OP	0000026/20	0000630/20	1	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00	04.122.0052	02.452	11 3.1.90.13.01.00.00.00 ITAGUAI PREVIDENCIA - ITAPI
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 2º P.Ú.												
34	30/12/2021	EM	0000023/17		1	5.636,12	5.636,12	0,00	0,00	04.122.0052	02.204	10 3.3.90.39.81.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 3º.												
35	30/12/2021	EM	0000057/17		1	1.071,11	1.071,11	0,00	0,00	09.272.0181	02.202	37 3.1.90.01.01.00.00.00 INATIVOS RPPS/PMI/CM
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 3º.												
36	30/12/2021	EM	0000133/19		1	246,60	246,60	0,00	0,00	04.123.0052	02.451	6 3.3.90.36.00.00.00.00 GABRIEL PIMENTEL SATYRO
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 3º.												
37	30/12/2021	EM	0000141/19		1	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	04.122.0052	02.450	4 4.4.90.52.00.00.00.00 ÁGUA BRANCA COMERCIO E
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 3º.												

Andre Luiz da Silva Miranda
Diretor Geral Financeiro
Contador CRC - RJ: 111583/0-3
Matr.: 34656 - ITAPREVI

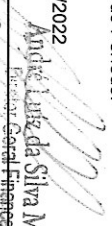
Fabio Guillot Pelxoto Dlepes
Presidente do Itaprevid
Matricula 9393336

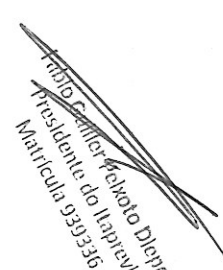
Carla Patrícia Gonçalves
Contabilista - 197.019/0 - CRCRJ
Matr.: 16.928

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021 (Todos)

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 3/3

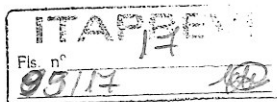
Número	Data	Tipo Empenho/Ano	Ordem/Ano	Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ													
38	30/12/2021	EM	0000055/20	1	3.561,60	3.561,60	0,00	0,00	04.122.0052	02.452	13	3.3.90.36.00.00.00.00	SORAA TEODORO TRINDADE
Cancelar conforme C.I. Pres. n.º 37/2021, Lei n.º 10.406/2002, art. 206 §5º e Decreto Mun. n.º 4.662/2021, art. 3º.													
Total da Entidade:					131.601,05	131.601,05	0,00	0,00					
Total do Período:					131.601,05	131.601,05	0,00	0,00					
Itaguaí, 03/03/2022													
													
André Luiz da Silva Miranda													
Diretor Geral/Financiamento													
André Luiz da Silva Miranda													
Diretor Geral/Financiamento													
38656 - ITAPREV													


Fábio Guiller Peixoto Diepes
Presidente do Itaprev
Matrícula 939336


André Luiz da Silva Miranda
Diretor Geral/Financiamento
Matrícula 38656

ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=23681765000130,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ANDRE LUIZ DA SILVA
MIRANDA:03350527701
Dados: 2022.03.30 16:02:20 -03'00'



Data: 26/05/2017

Nº do empenho : 120/17

Ordinário

Processo : 095/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
 Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
 Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
 Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
 Elemento: 3.1.90.01.01.00.00.00.0001 - Proventos RPPS
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000037

Dotação Inicial: 39.087.491,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 39.087.491,00

Empenhos anteriores : 13.227.136,65

Valor do empenho : 3.358.290,65

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 16.585.427,30

Saldo (A - B) : 22.502.063,70

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CM

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS MÊS DE MAIO DE 2017.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.358.290,65

Fica empenhada a importância de 3.358.290,65 (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil duzentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Silvia Veras Ventura
 Dir. Geral Financeira
 Matr. 39.129

Silvia Veras Ventura
 Diretora Geral Financeira

Lilian Maria Porto Lages
 Presidente
 ITAPREVI
 Matr. 39.128

Lilian Maria Porto Lages
 Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Seqüência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código Nome

C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Banco:

1770 ELIANE SENNA TARGUETA
11139 NILO JOSE RIBEIRO
39075 VALDECIR DE AGUIAR

Agência:

64477444753 901157
11536357715 901158
47433744720 901159

1.722,42

653,17

5.262,32

Total de funcionários: 3

Total do líquido: 7.637,91

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

360 DANIEL DE LACERDA COSTA
2076 DINA MARIA RIBEIRO ALBUQUERQUE
3820 IVETE LOPES RAMOS

Agência:

56459033749 901161
60986956791 901162
87903741772

937,00

3.905,12

1.756,09

Total de funcionários: 3

Total do líquido: 6.598,21

Total geral de funcionários: 6

Total geral do líquido: 14.236,12

(quatorze mil duzentos e trinta e seis reais e doze centavos)

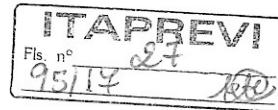
Itaguaí 26/05/2017. Responsável: _____


Lilian Maria Porto Lopes
Presidente
ITAPREVI
Matr. 39.128

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Data: 28/05/2017
N. da Ordem : 251/17
Total
Processo : 095/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/05/2017



Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.01.00.00.00.0001 - Proventos RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho : 120
Valor do empenho : 3.358.290,65
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 3.358.290,65

Pagamentos anteriores : 3.356.534,56
Valor da ordem : 1.756,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.358.290,65
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS MÊS DE MAIO DE 2017. PAGO EM CHEQUE CAIXA Nº 901167 - IVETE LOPES RAMOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.756,09

Fica autorizado o pagamento de 1.756,09 (um mil setecentos e cinquenta e seis reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2017.

Silvia Veras Ventura
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr. 39.129

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

1.756,09

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente
ITAPREVI
Matr. 39.128

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167, ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
Dados: 2022.03.29 11:33:13 -03'00'



Itaguaí, 27 de Dezembro de 2017.

Ordem de Pagamento nº 96

À
Diretora Geral Financeira

Assunto: Tarifas Bancárias

Sra. Diretora,

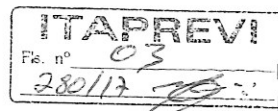
Solicito providências para abertura de processo de empenho e providências necessárias para o pagamento de tarifas bancárias cobradas pelos Bancos no mês de **Dezembro/2017**.

Atenciosamente,

LÍLIAN MARIA PORTO LAGES

Presidente

Mat. 39.128



Data: 29/12/2017
Nº do empenho : 376/17
Ordinário
Processo : 280/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Funcional: 04.122.0052 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.204 - Manutenção Diretoria Administrativa
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - Serviços Bancários
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 2.000,00
Suplementações: 10.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 12.000,00

Empenhos anteriores : 11.265,66
Valor do empenho : 185,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.451,26
Saldo (A - B) : 548,74

Credor: 13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua CURVELO CAVALCANTI, 499

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone: 21 26887720

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. MÊS DE DEZEMBRO/2017
CONFORME PROCESSO Nº 289/2017. CONTAS CAIXA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 185,60

Fica empenhada a importância de 185,60 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

Fundamento legal : Tarifa bancária

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data : 29/12/2017

Número : Data : 29/12/2017

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Silvia Veras Ventura

Diretora Geral Financeira

Silvia Veras Ventura
Dir. Geral Financeira

ITAPREVI

Matr. 39.129

Lilian Maria Porto Lagés

Presidente

Lilian Maria Porto Lagés

Presidente

ITAPREVI

Matr. 39.128

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

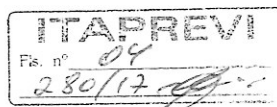
Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 29/12/2017
N. da Ordem : 696/17
Parcial
Processo : 280/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/12/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Funcional: 04.122.0052 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.204 - Manutenção Diretoria Administrativa
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - Serviços Bancários
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	376	Pagamentos anteriores :	101,60
Valor do empenho :	185,60	Valor da ordem :	42,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	185,60	Total (B) :	143,60
		Saldo (A - B) :	42,00

Credor: 13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua CURVELO CAVALCANTI, 499

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. MÊS DE DEZEMBRO/2017
CONFORME PROCESSO Nº 289/2017. (CONTA 53-2 CAIXA)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 42,00

Fica autorizado o pagamento de 42,00 (quarenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/12/2017.

Silvia Veras Ventura
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr. 39.129

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 42,00

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente
ITAPREVI
Matr. 39.128

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

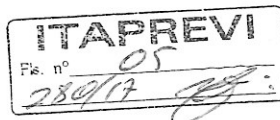
Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 29/12/2017
N. da Ordem : 715/17
Parcial
Processo : 280/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 29/12/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Funcional: 04.122.0052 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.204 - Manutenção Diretoria Administrativa
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - Serviços Bancários
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	376	Pagamentos anteriores :	42,00
Valor do empenho :	185,60	Valor da ordem :	42,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	185,60	Total (B) :	84,00
		Saldo (A - B) :	101,60

Credor: 13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua CURVELO CAVALCANTI, 499

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. MÊS DE DEZEMBRO/2017
CONFORME PROCESSO Nº 280/2017. CONTAS 127-0 CAIXA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 42,00

Fica autorizado o pagamento de 42,00 (quarenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/12/2017.

Silvia Veras Ventura
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr. 39.129

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 42,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente Lilian Maria Porto Lages
Presidente
ITAPREVI
Matr. 39.128

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 29/12/2017
N. da Ordem: 716/17
Parcial
Processo: 280/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 29/12/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Funcional: 04.122.0052 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.204 - Manutenção Diretoria Administrativa
Elemento: 3.3.90.39.81.00.00.00.0001 - Serviços Bancários
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho:	376	Pagamentos anteriores:	84,00
Valor do empenho:	185,60	Valor da ordem:	42,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	185,60	Total (B):	126,00
		Saldo (A - B):	59,60

Credor: 13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: Rua CURVELO CAVALCANTI, 499

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA. MÊS DE DEZEMBRO/2017
CONFORME PROCESSO Nº 280/2017. CONTA 119-9 CAIXA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 42,00

Fica autorizado o pagamento de 42,00 (quarenta e dois reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/12/2017.

Silvia Veras Ventura
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr. 39.129

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 42,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

52200 CAIXA - 119-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 119-9

42,00

Ordem de pagamento: Em 29/12/2017 pague-se a importância acima processada

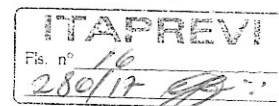
Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Lilian Maria Porto Lages
Presidente
ITAPREVI
Matr. 39.128

Recibo: Em 29/12/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**Extrato por período**

Cliente: ITAPREVI

Conta: 0909 / 006 / 00000053-2

Data: 02/01/2018 - 10:48

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

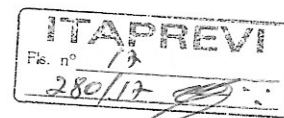
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,81 C
01/12/2017	000341	CRED TED	61.581,20 C	61.583,01 C
04/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	61.581,20 D	1,81 C
14/12/2017	000070	CRED TED	2.008,67 C	2.010,48 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.968,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ITAPREVI

Conta: 0909 / 006 / 00000119-9

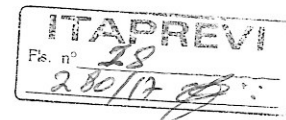
Data: 02/01/2018 - 10:45

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.302,29 C
30/11/2017	462629	RESGATE	4.328,48 C	61.630,77 C
30/11/2017	062571	DEB.AUTOR.	222,60 D	61.408,17 C
30/11/2017	126080	ENVIO TED	222,60 D	61.185,57 C
30/11/2017	132431	ENVIO TED	222,60 D	60.962,97 C
30/11/2017	132549	ENVIO TED	222,60 D	60.740,37 C
30/11/2017	132678	ENVIO TED	222,60 D	60.517,77 C
30/11/2017	152517	ENVIO TED	43.394,31 D	17.123,46 C
01/12/2017	145649	ENVIO TED	3.215,48 D	-13.907,98 C
01/12/2017	718892	TEV MESM T	5.868,96 D	8.039,02 C
04/12/2017	900103	CHEQUE SAC	3.815,93 D	4.223,09 C
04/12/2017	428918	TEV MESM T	4.156,49 D	66,60 C
07/12/2017	247528	RESGATE	20.203,66 C	20.270,26 C
07/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.382,25 D	10.888,01 C
07/12/2017	141611	ENVIO TED	1.114,50 D	9.773,51 C
08/12/2017	616684	RESGATE	302.000,00 C	311.773,51 C
08/12/2017	118469	ENVIO TED	320.000,00 D	8.226,49 D
08/12/2017	197496	TEV MESM T	9.706,91 D	17.933,40 D
11/12/2017	244707	RESGATE	18.000,00 C	66,60 C
08/12/2017	171208	TAR AD DEP	59,00 D TR. IFA	7,60 C
11/12/2017	000000	DEB.JUROS	107,77 D	100,17 D
12/12/2017	364289	APLICACAO	320.000,00 D	320.100,17 D
12/12/2017	000341	CRED TED	203.477,52 C	116.622,65 D
12/12/2017	000341	CRED TED	7.531,33 C	109.091,32 D
12/12/2017	000341	CRED TED	46.426,85 C	62.664,47 D
12/12/2017	000341	CRED TED	76.500,31 C	13.835,84 C
12/12/2017	000909	DEB.AUTOR.	222,60 D	13.613,24 C
12/12/2017	686017	DEB.AUTOR.	3.962,64 D	9.650,60 C

**Extrato por período**

Cliente: ITAPREVI

Conta: 0909 / 006 / 00000127-0

Data: 02/01/2018 - 10:42

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	38,51 C
01/12/2017	313416	RSG FUNDO	234.142,63 C	234.181,14 C
01/12/2017	145587	ENVIO TED	234.142,63 D	38,51 C
04/12/2017	000341	CRED TED	176.100,00 C	176.138,51 C
04/12/2017	000020	CHEQUE SAC	2.974,31 D	173.164,20 C
05/12/2017	000022	CHEQUE SAC	3.925,07 D	169.239,13 C
05/12/2017	000019	CHEQ COMP	653,17 D	168.585,96 C
07/12/2017	243069	RSG FUNDO	91.934,41 C	260.520,37 C
07/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	100.754,87 D	159.765,50 C
08/12/2017	197496	CRED TEV	9.706,91 C	169.472,41 C
11/12/2017	000021	CHEQUE SAC	2.512,54 D	166.959,87 C
12/12/2017	687017	DEB.AUTOR.	166.008,84 D	951,03 C
19/12/2017	000001	CRED TED	107.800,00 C	108.751,03 C
19/12/2017	000341	CRED TED	62.000,00 C	170.751,03 C
26/12/2017	000000	MANUT. CTA	42,00 D	170.709,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

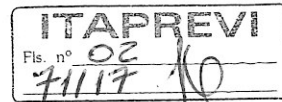
**FABIO GUILLER
PEIXOTO DIEPES**

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO
DIEPESDN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167,
ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

Dados: 2022.03.29 11:11:37 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



CI RH/ N° 036 /2017

Ao: Diretor Geral Financeiro

Itaguaí, 26 de abril de 2017.

Assunto: Folha de pagamento Abril 2017.

Sr. Diretor,

Encaminho a folha de pagamento, referente ao mês de **ABRIL** do corrente exercício dos **Servidores Inativo Grupo 010.001/010.002 /014.001/014.003/** conforme em anexo.

Atenciosamente,


Lilian Maria Porto Lages
Presidente
ITAPREVI
Metr. 39.128

Código Nome

C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUI

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência:

121	3433 ANA CRISTINA DA SILVA ✓	00145388735	667,00
122	3434 ANA PAULA ROSA DA SILVA RODRIGUES ✓	01160183724	558,82
23	33742 ANTONIO RENATO FREIRE DE CARVALHO FROES ✓	05692989549	937,00
24	14586 CELIA CRISTINA DUTRA DOS SANTOS DE JESUS ✓	01972173707	715,00
25	1327 CELIA REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO ✓	00686516788	672,72
26	360 DANIEL DE LACERDA COSTA ✓	56459033749	937,00
27	16997 DILMA LEONARDO ANEZ LIMA ✓	77389069791	741,00
28	11168 ELENIR SANTOS DO NASCIMENTO ✓	70778752704	937,00
29	3638 ELIDIA LOURENCO DA ROCHA	90941390730	792,62
30	11325 ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA	00862833752	701,00
31	2019 ESTER DA CONCEICAO TOME	34938869772	4.169,22
32	2057 EVALCIR TOLEDO MAIA DE ANDRADE	44780524768	2.656,97
33	3645 HELENA GOMES GOULART	58273778720	1.447,77
34	3276 IVEILCE DA SILVA PINTO DE ALMEIDA	42428432753	3.813,91
35	3820 IVETE LOPES RAMOS	87903741772	1.756,09
36	571 JANDIRA GOMES DO CARMO	36507393720	3.533,45
37	307 LICEA VIANA MARTINS	51288710704	2.034,85
38	41478 LUCIA MARIA CORREA SOTO ARANEDA	48848905153	537,95
39	21442 LUCIACLEIDE ALVES DA SILVA	02168884765	937,00
40	3662 LUCILIA FRANCISCO MAIA	75001284791	608,98
41	446 MARIA DAS GRACAS DA SILVA FREITAS	68327781715	2.276,32
42	16582 MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA	06945827780	701,04
43	969 MARIA DE LOURDES FONSECA	39237893787	1.945,38
44	11525 MARIA DE LOURDES MEDEIROS	60268328749	937,00
45	3882 MARIA HELENA ANDRADE PEREIRA SALCEDO DE FREITA	54768780768	3.530,97
46	41410 NELI DE OLIVEIRA RAMOS	63048884734	3.130,86
47	1496 NILSE MARIA DA CONCEICAO SOUZA	44783140715	2.027,91
48	11429 NORMA SILVA GONCALVES	89482816749	550,02
49	1521 SONIA MARIA DE ARAUJO SANTOS	56713894704	2.019,13
50	12045 SONIA MARIA LIMA DOS SANTOS	58827382704	969,15
51	12004 SONIA MARIA PARADA BARBOSA	89207033704	685,24
52	2064 SUZANA MOREIRA DE SOUZA ANGRILLI	89156200706	3.459,73
53	34651 ULISSES MARQUES LUCIO	07303158782	958,62
54	609 URANIA BETH PAES BARRETO PRATA	35645768787	2.905,15
55	16855 WELINTON DOS SANTOS RODRIGUES	29750172787	1.267,59

Total de funcionários: 35

Total do líquido: 56.519,46

Total geral de funcionários: 35

Total geral do líquido: 56.519,46

(cinquenta e seis mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos)

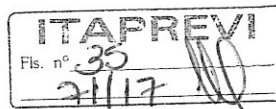
Itaguaí 27/04/2017. Responsável: _____



Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 143/17
Parcial
Processo : 071/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.01.00.00.00.0001 - Proventos RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	80	Pagamentos anteriores :	3.283.093,23
Valor do empenho :	3.327.784,31	Valor da ordem :	2.656,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.327.784,31	Total (B) :	3.285.750,20
		Saldo (A - B) :	42.034,11

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS INATIVOS MÊS DE ABRIL DE 2017. PAGO EM CHEQUE Nº 132 DA CAIXA: EVALCIR TOLEDO MAIA DE ANDRADE

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.656,97
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.656,97 (dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.656,97
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

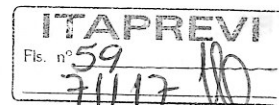
Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**

Certifico haver pago a importância acima.

**30**
horas**Lote 231496279**

Operador: SILVIA VERAS VENTURA
Agência/Conta: 6081/17804-5
Data da Autorização: 27/04/2017
Hora da Autorização: 17:47:01
Lote: 231496279

Valor total dos pagamentos: R\$ 51.828,25

Resumo dos pagamentos do lote

Autorizado: 26	Valor: R\$ 51.828,25
Parcialmente Autorizado: 0	
Não Autorizado: 0	

ATENÇÃO !

- Para a efetivação dos pagamentos autorizados para o dia, deve haver saldo em conta suficiente para os valores nos horários de processamento.
- Horários de Brasília: 10h00, 12h00, 15h00, 17h00 (horário exclusivo para TED), 17h40 e 20h30.

AVISO !

- Para verificar a situação dos pagamentos após o processamento, acesse no menu a opção Consultar Pagamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



CI RH/ Nº 037 /2017

Ao: Diretor Geral Financeiro

Itaguaí, 26 de abril de 2017.

Assunto: Folha de pagamento Abril de 2017.

Sr. Diretor,

Encaminho a folha de pagamento, referente ao mês de **ABRIL** do corrente exercício dos **Pensionistas GRUPO 011.001/ 011.003/ 015.001/ 015.003**, conforme em anexo.

Atenciosamente,


Lilian Maria Porto Lages
Presidente
ITAPREVI
Matr. 39.128

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Proventos

246 COMPL. SALARIO MINIMO FEDERAL	11	2.776,45	2.776,45
247 COMPLEMENTO SALARIAL	1	691,53	691,53
346 PENSÃO ADIC. NIVEL TECNICO	15	150,00	4.832,76
347 PENSÃO ADIC. NIVEL UNIVERSITARIO	7	140,00	8.490,73
348 PENSÃO ADIC.. PRODUTIVIDADE	10	43.758,80	43.758,80
349 PENSÃO GRATIF. PERIC. INSALUBR	1	0,00	204,42
350 PENSÃO INCORP. CARGO COMISSAO	1	563,68	563,68
351 PENSÃO INCORP. GRAT. FUNCAO	4	1.011,21	1.011,21
354 PENSÃO ADIC.TEMPO SERVIÇO	118	4.170,00	104.222,08
355 PENSÃO VENCIMENTO	177	334.922,87	334.922,87
483 SALARIO FAMILIA EXCEPCIONAL	2	742,68	742,68
653 COMPLEMENTO PROVENTO	9	11.086,06	11.086,06
672 PENSÃO ADIC. PERIC. INSALUBRIDADE	16	5.974,81	5.974,81
674 PENSÃO INCORP. GRAT.REPRES. 100%	3	1.971,89	1.971,89
675 PENSÃO INCORP. C/COMISSAO	12	5.800,83	5.800,83
676 PENSÃO INCORP. GRAT. REPRESENTAÇÃO	9	7.051,97	7.051,97
677 PENSÃO ADIC.TEMPO SERV.INTEGRAL	6	5.815,30	5.815,30
678 PENSÃO INC..LEI 2339/03 E LEI-2413/03	2	40.000,00	40.000,00
682 PROV. GRAT. DIFICIL ACESSO	1	0,00	177,16
692 PROV. GRAT. REGENCIA TURMA	10	0,00	4.074,73
699 PROV. ADIC.TEMPO SERVIÇO INTEGRAL	3	1.267,02	1.267,02
793 BASE DE CALCULO DO ITAPREV	172	0,00	556.585,45 *
813 PENSÃO ADIC. NIVEL TECNICO	3	317,16	317,16
814 PENSÃO VENC. 50%	1	847,73	847,73
829 PENSÃO PROV. ART. 117 LEI 898/81	1	55,30	55,30
933 ADIC. DE QUALIFICAÇÃO NV MÉDIO	1	0,00	95,36
934 PROV. ADIC. DE QUALIF NV PÓS-GRADUAÇÃO 25%	2	0,00	1.103,47
940 PENSÃO VENCIMENTO SEM PARIDADE	6	9.638,01	9.638,01
957 MARGEM CONSIGNAVEL	175	0,00	112.504,11 *
959 Rescisão sem cálculo	1	0,00	0,01 *
964 PROV. ADIC.QUALIFICAÇÃO 25%	1	0,00	377,02
967 PENSÃO ADIC. QUALIFICAÇÃO 25%	2	0,00	711,89
968 PENSÃO ADIC. TEMPO SERV. INTEGRAL	2	522,01	522,01
973 PENSÃO GRAT. REG. TURMA	3	0,00	1.180,43
974 PENSÃO SEM PARIDADE	13	34.253,05	34.253,05
975 DIF. SALÁRIO ANALISE	1	304,50	304,50
993 PENSÃO GRAT. DIF. ACESSO	1	0,00	155,32
998 PENSÃO ADIC.NIVEL UNIVERS S PARIDADE	2	878,85	878,85
1003 PAGAMENTO MARÇO	1	1.531,16	1.531,16

Total de proventos: 637.408,24 - 22.638,39

614.769,85

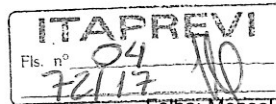
Descontos

58 I.R.R.F.	74	1.240,00	34.265,09
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	8	0,00	10.516,51 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	568,77 *
157 PARCELA ISENTA FUNDO PREVIDÊNCIA	172	0,00	470.581,47 *
190 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE	3	0,00	9.425,22 *
193 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	2	0,00	2.824,90 *
212 AACBF	1	60,48	60,48
231 ALIMENTO FAMILIA LIQ.	1	15,00	358,35
244 CEF - EMPRESTIMO	30	13.116,87	13.116,87
245 CEF EMPRESTIMO II	9	3.463,67	3.463,67
335 ITAPREV	22	242,00	9.460,47
344 PARCELA ISENTA DE IR - MAIOR DE 65 ANOS	93	0,00	161.453,22 *

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')



Página: 2/2

Data: 26/04/2017

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Descontos

491 SINSERV	5	37,50	898,79
500 V. EXC LIMT SAL LEI N.º 2553/2006	2	22.638,39	22.638,39
520 EMPREST.BANCO DO BRASIL	1	2.386,60	2.386,60
834 UNASP (UNIK)	5	980,70	980,70
835 UNASP ANUIDADE (UNIK)	2	8,52	8,52
855 SOCINAL S.A	1	159,53	159,53
878 CEF - EMPRESTIMO III	2	107,63	107,63
891 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	60	23.290,99	23.290,99
892 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU II	30	9.115,26	9.115,26
893 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU III	17	6.094,13	6.094,13
895 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU IV	7	1.894,45	1.894,45
909 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU V	3	465,54	465,54
912 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU VI	3	2.303,15	2.303,15
930 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU VII	1	148,31	148,31

Total de descontos: 131.216,92 - 22.638,39

108.578,53

Total de funcionários: 196

Líquido total: 506.191,32

Total geral de funcionários: 196

Líquido geral: 506.191,32

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
-------------	--------	---------------	-------	---------

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 283 - - CAMPO GRANDE

23002 JOSÉLIA MEIRA MOREIRA

02578373701 Corrente

808384

1.625,15

22996 NOEMIA DE OLIVEIRA CORREIA

35181389791 Corrente

772150

707,00

Total de funcionários: 2

Total do líquido: 2.332,15

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 715 - 0 RJ

39110 ALDINEIA DE SOUZA LOPES

08143685730 Corrente

027314

1.425,25

Total de funcionários: 1

Total do líquido: 1.425,25

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 945 - 0 ITAGUAI

13478 ADRIANA MIGUEL DA SILVA

07717764709 Corrente

371847

2.377,89

10861 ALADIA ALVES

58271856715 Corrente

373819

5.191,45

22992 ANA CLAUDIA DE BRITO MAGNAN WAACK

87622629715 Corrente

598837

1.962,63

15271 ANTONIO RODRIGUES DE FARIA

42236878753 Corrente

373363

1.811,01

13671 ARLETE FRANCISCA DE OLIVEIRA GOUVEIA

64483312715 Corrente

374205

13.428,35

23023 CREUZENI DA SILVA CARVALHO

05440413723 Corrente

100089

677,42

34659 DIMAS RODRIGUES DOS SANTOS

52037304749 Corrente

495182

720,00

22976 ELISABETE FELIX DE OLIVEIRA

82515972772 Corrente

418119

937,00

22972 ELZA CRUZ LUIZ

58284737787 Corrente

373900

2.538,58

39137 GILCIMAR DA COSTA MOREIRA

08746127720 Corrente

647477

1.039,70

39079 HELIO CAMARA JUNIOR

90317270753 Corrente

148468

1.825,73

23030 HILARIO CARDOSO MEDEIROS

11500395749 Corrente

015238

1.553,37

39107 HILDA MARIA DA SILVA SOARES

68617658720 Corrente

618858

2.687,44

1214 ILVA DE OLIVEIRA MAIA

58270337749 Corrente

373793

1.112,23

22613 IRACI MOTTA DE SOUZA

07751711744 Corrente

382026

2.046,41

10711 ISABEL CRISTINA DE SOUZA GONÇALVES

08762126741 Corrente

362820

1.731,94

13358 JOSEFINA FONTES DE AGUIAR

58280685715 Corrente

373884

1.962,66

22979 LAUDICEIA TOTTE VIEIRA DE MACEDO

03365500731 Corrente

346203

1.796,70

14486 LOURDES MOREIRA DE VASCONCELLOS

07837827724 Corrente

371896

3.042,24

17077 MARIA DAS GRAÇAS MEIRA TAVARES

67328806753 Corrente

362564

1.749,49

22603 MARIA DE LURDES PEREIRA MEDEIROS

02686916141 Corrente

384949

1.181,88

39073 MARIA HELENA DA ROCHA BORGES

72096039720 Corrente

159184

2.859,44

23006 MARIA LUCIA PRADO

58164421715 Corrente

510139

673,00

39123 MARINA DOS SANTOS FEIJÓ

08981563780 Corrente

368777

3.276,21

22963 MARLENE DA SILVA

88399133787 Corrente

397826

1.244,37

22995 NAIR PORTO DA SILVA

73131806753 Corrente

472769

7.025,52

39134 NATALIA MARIA ALVES CORREA DA SILVA

06992126776 Corrente

646438

1.803,05

39120 NOEL RODRIGUES

70379505720 Corrente

410157

2.550,14

22114 ODAILSON DOS SANTOS

31946895768 Corrente

215697

4.809,53

39049 PAULO ROBERTO DE SOUZA

38964015720 Corrente

595908

1.967,04

18158 PEDRO BALDASSONI

28648617715 Corrente

380608

1.202,86

39105 RENATA MANOELA BENTO LIMA

04412693708 Corrente

604932

2.165,49

39056 SEBASTIANA GODINHO DE SOUZA CASTRO

81715315715 Corrente

543643

5.521,99

15286 SELMA DA CONCEICAO SILVA

11421400758 Corrente

359685

2.224,33

21643 VERONICA PEREIRA DOS SANTOS

83631828500 Corrente

359461

720,00

Total de funcionários: 35

Total do líquido: 89.417,09

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 1216 - 0 SANTA CRUZ

22956 FLAVIO RIBEIRO DA SILVA

03433363757 Corrente

521045

853,20

Total de funcionários: 1

Total do líquido: 853,20

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código Nome

C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 1615 - 0	Agência Tocantins		
22783 MARIA LUIZA PINHEIRO DA SILVA	03017711706	Corrente	22499-3	953,73
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	953,73
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 4077 - 0	RJ		
14942 SILMA PONTES DE LIMA	46714740778	Corrente	127928	1.518,25
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.518,25
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	MAGE-RJ		
23027 DAYSE JAMAS DOS SANTOS DUARTE	84478900744	Corrente	639321	3.004,89
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	3.004,89
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 4878 - -	CAMPO GRANDE		
39058 CARLOS ALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA	08342100707	Corrente	224163	694,14
22782 COCHISE BARROS CARDOSO	88825035772	Corrente	090960	2.429,09
1119 EUNICE RODRIGUES DE CASTRO	05715774748	Corrente	000357	3.289,03
39102 SEVERINO RAFAEL CAVALCANTE DA SILVA	46180842787	Corrente	265588	1.377,00
Total de funcionários: 4			Total do líquido:	7.789,26
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 5577 - -	CAMPO GRANDE RIO DO A		
39127 FLAVIO DA SILVA RODRIGUES	02154115799	Corrente	239055	2.002,67
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.002,67
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 5615 - 4	CEASA IRAJÁ		
39088 ANASTÁCIA DA SILVA SALVATERRA	10145675726	Corrente	233912	392,94
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	392,94
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 5645 - 0	MARACANÃ		
23016 SONIA BARBE RANGEL	07140482756	Corrente	078782	1.707,82
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.707,82
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 5660 - 0	REALENGO		
39087 ANDRÉA TEIXEIRA RODRIGUES	01230776729	Corrente	202556	392,94
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	392,94
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 5662 - 0	MEIER		
39065 CARLOS ALBERTO RODRIGUES VIANNA	42093317753	Corrente	091692	2.426,76
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.426,76
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6014 - 3	RIO/MARQUÊS DO HERVAL		
39086 RICARDO DE LIMA	00455011737	Corrente	273384	1.511,75
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.511,75
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6031 - -	SAO JOAO DE MERITI		
11038 DIRCE SILVA DE OLIVEIRA	07582482700	Corrente	180224	7.388,80
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	7.388,80

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código Nome

C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 6081 - 0 ITAGUAÍ

23003 ALEX BOTELHO BARRETO	08019962794	Corrente	331776	663,15
12816 ANA LUCIA RODRIGUES	68576331772	Corrente	050913	1.514,69
22115 ARINA ROSA	09587440765	Corrente	194943	1.121,34
1368 AUREA ROSA DE SOUZA BERRIEL	87448009753	Corrente	048024	2.797,51
23021 CARLA BRAGA	02229378740	Corrente	032317	1.162,49
23026 CENIRA MENDES PREDES	07399785783	Corrente	347145	2.167,84
22981 CLAUDINEI AGUIAR	09501060705	Corrente	241041	3.914,52
2746 CLELIA DE MELLO DORNELLES TUPINAMBA	00454887701	Corrente	054642	2.389,02
6947 DAUREA SIQUEIRA	54769183704	Corrente	054956	5.715,77
7169 DAVINA MOREIRA CARVALHO	48184888791	Corrente	033901	3.228,97
22586 DORACY SOARES DE SA	52375390768	Corrente	005958	1.517,08
39061 DULCE MARIA DE SOUZA	52289842753	Corrente	218791	1.873,30
39126 EDSON EUGENIO CEZAR	02314359755	Corrente	504760	2.879,85
23019 EUCLIDES DA SILVA	47750642749	Corrente	280544	1.356,98
22967 EUNICE LINO DE SOUZA	02313631761	Corrente	217645	810,69
1257 EVA CORREA RODRIGUES	78311225753	Corrente	067958	8.164,77
22997 FERNANDA DE ALMEIDA BARROS DE SÁ	09056383795	Corrente	290659	1.117,09
5026 FRANCISCO FABIANO DE BRITO MAGNAN	37153560734	Corrente	049592	3.565,13
14943 GENEROSA PEREIRA DA SILVA	59115920704	Corrente	000157	1.467,24
21623 GLORIA MIRANDA MORANDI	01971788716	Corrente	174044	12.966,16
22966 HELENA DIAS	58271937715	Corrente	010602	1.353,24
5006 HERCILIA GONCALVES BORBA	56792948772	Corrente	045541	3.042,24
39083 HERMINIO DO PATROCINIO	61975427734	Corrente	226497	1.074,56
39048 IARA DE MOURA BRITO DA SILVA	67182100720	Corrente	043132	1.696,96
22116 ILÇA CARRARINE MACHADO	90941411753	Corrente	194521	1.800,05
22441 JADIR JOSE DA SILVA	09196080787	Corrente	005008	2.647,35
2268 JANDIRA FIGUEIRA DE CAMPOS	95493484749	Corrente	047281	1.559,23
9145 JOANA DE OLIVEIRA VIANA	73379417734	Corrente	049527	8.383,96
22982 JOSE AGRIMALDO MARTINS DOS SANTOS	37129651768	Corrente	235985	1.650,60
12457 JOSELITA MOTA	03871421774	Corrente	066877	1.553,51
1275 JOSEPHINA DE OLIVEIRA SANTIAGO	58687343787	Corrente	047695	3.035,06
23017 JOSUÉ OLIVEIRA DOS SANTOS	02713061733	Corrente	170398	2.583,95
39076 LECI QUINTALINO DE LIMA	01972937782	Corrente	079292	5.047,72
12428 LEVI PEREIRA DA SILVA	67088600749	Corrente	066828	1.863,82
10200 LIDIA NUNES DE ALVARENGA	64485862704	Corrente	098698	2.654,02
22961 LINDALVA SOARES DOS SANTOS	43198465753	Corrente	211291	3.657,19
22440 MANOEL CORREA LADISLAU	39687279753	Corrente	182211	2.118,85
23008 MARGARIDA IZABEL MARTINS SISTON	35627859768	Corrente	039171	3.117,02
1234 MARIA BERNADETE SOUZA LOUREIRO	58826572704	Corrente	008572	1.208,74
2193 MARIA CONCEICAO DA SILVA ROCHA	11499842791	Corrente	015973	5.870,49
4787 MARIA DAS DORES ARAUJO	03364300780	Corrente	045699	1.611,54
10617 MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUZA	54759030778	Corrente	060185	1.877,79
10455 MARIA DE FATIMA DA SILVA	68617135700	Corrente	194919	2.104,60
23025 MARIA DE LOURDES DE SOUSA	75615274700	Corrente	189075	1.656,80
2827 MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA	80420532749	Corrente	189463	1.953,30
6581 MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	05144257763	Corrente	041557	4.883,24
2755 MARIA HELENA CAMPOS DE ARAUJO	45466602787	Corrente	038363	8.130,80
17427 MARIA JOSE NOVATO DA SILVA	64481271787	Corrente	033570	3.148,08
10201 MARIA JOSE OLIVEIRA DA CRUZ	44792832772	Corrente	187426	1.510,85
3020 MARIA LUCIA CIUFFO CICARINO DA ROCHA	89693094700	Corrente	053651	1.932,47
22986 MARIA MONTEIRO DOS SANTOS COELHO	13559738725	Corrente	255561	5.509,04
4667 MARILENE DA SILVA APOLINARIO	68319258715	Corrente	071968	2.860,31

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código Nome

C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 6081 - 0 ITAGUAÍ

22971 MARILENE ROSA XAVIER	58276130704	Corrente	032184	760,46
4800 MARINA AVELINO	47777427768	Corrente	187541	2.164,17
5549 MARLENE DA SILVA FERREIRA	06883546707	Corrente	058528	3.751,24
22978 MARLENE MARIA PEREIRA DE SOUZA	85797600706	Corrente	005081	5.185,42
39071 MAURILIO AUGUSTO MARTINS	22293671704	Corrente	019710	5.652,44
15330 MAURO CORREA DE ARAUJO	53622421720	Corrente	108281	3.070,98
22994 MIRENE ASSIL DE CASTRO	77850211715	Corrente	183409	2.940,90
1228 NAIR FARIAS DA SILVA	59304111749	Corrente	040955	7.050,16
39064 NILZA GONÇALVES DA SILVA	05542916732	Corrente	441690	1.593,79
21624 NOEMIA MARIA DE JESUS	56792220787	Corrente	175421	1.253,51
14206 PEDRO RAYMUNDO	64469000744	Corrente	099357	2.471,95
23015 PRISCILA CLARO DE PAULA	09537535738	Corrente	174499	691,04
39133 ROSANGELA DE OLIVEIRA DOS PRASERES TERROSO	01661913709	Corrente	516483	1.610,60
1240 ROSENIL BENFICA CORREIA	03318594750	Corrente	047422	1.563,05
11055 ROSIMERI CHAPETA PEIXOTO DE MORAES	58270124753	Corrente	061506	4.819,28
8008 RUTH DA COSTA NOGUEIRA	89565371787	Corrente	063957	5.567,59
22962 SELMA DE SOUZA FRANCISCO	56742150734	Corrente	211515	6.865,21
39113 SELMA NARCIZA SOBRINHO DOS SANTOS	46723803787	Corrente	016880	3.703,31
39097 SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	44762240753	Corrente	164987	2.679,92
21644 SUELI DE SOUZA FARIA TORRES	71939423791	Corrente	191725	937,00
22977 TATIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	09561118742	Corrente	241603	1.798,76
39106 TEREZA FRAGA SANTOS RICARDO	07258624759	Corrente	494228	937,90
39104 TEREZINHA DE JESUS COSLOP FONSECA	69152365700	Corrente	188648	4.599,45
10877 VALDENICE PEREIRA DE CARVALHO FREITAS	75152622734	Corrente	470467	1.507,75
21216 VALDETE DA SILVA SOUZA	26777053620	Corrente	186956	2.699,75
21950 VALMIR DE CARVALHO	06785670772	Corrente	012640	5.159,66
23011 VERANDIR ROSA DA SILVA	25334298720	Corrente	132687	1.563,17
13359 WANDERLEY ROSA	71930051700	Corrente	188788	1.169,18
1230 YAE OHANA	42045975720	Corrente	017524	5.797,99
22953 YOLANDA MARTINS DE BARROS NETO	00385350767	Corrente	210723	4.115,31
6448 ZELIA RODRIGUES FERREIRA	83852816734	Corrente	057579	4.533,60

Total de funcionários: 83

Total do líquido: 251.705,51

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 6104 - 0 NOVA IGUAÇU

22989 ELIZABETE DA SILVA MACHADO

37840045715 Corrente 035040 1.635,20

Total de funcionários: 1

Total do líquido: 1.635,20

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 6124 - 0 CAMPO GRANDE

39091 ANAB CERQUEIRA DE SOUZA

73672769720 Corrente 478477 711,31

39092 ANAB CERQUEIRA DE SOUZA

73672769720 Corrente 478477 711,31

22974 ANTONIO GARIBALDE RODRIGUES JÚNIOR

36171743704 Corrente 487171 900,48

22968 ENIO DIOGO TAVARES

60438975715 Corrente 668556 1.594,51

22080 LUCIA HELENA RAMOS MOREIRA

63223490744 Corrente 609758 1.554,00

39116 NILTON DOMINGOS NUNES CHAVES

01045935719 Corrente 215622 3.820,85

Total de funcionários: 6

Total do líquido: 9.292,46

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 6133 - 0 BANGU

39099 ALINE CASTRO SERPA

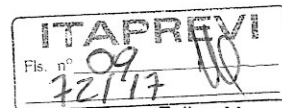
02562741773 Corrente 278249 2.503,76

13546 AVE MARIA ROCHA DE LIMA

38324610782 Corrente 049616 1.362,22

Total de funcionários: 2

Total do líquido: 3.865,98



Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código Nome

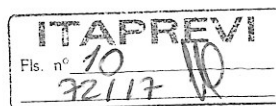
C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUI

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6160 - 0	NOVA STA CRUZ		
39060 ADEMIR DIAS DE OLIVEIRA	18485286715	Corrente	489560	3.716,47
22950 ANTONIO CARLOS PASCHOAL DOS SANTOS	05204063706	Corrente	471014	1.393,27
39082 ROSILAINE DOS SANTOS DA ROCHA DE ABREU	07244912790	Corrente	555618	521,79
Total de funcionários: 3			Total do líquido:	5.631,53
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6240 - -	VISTA ALEGRE		
34661 VALDELI RODRIGUES DA SILVA	30788617753	Corrente	064482	888,82
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	888,82
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6289 - -	BANGU		
23022 IZABEL IVANA PEREIRA AZAMBUJA	69338043720	Corrente	054725	1.320,52
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.320,52
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	SANTA CRUZ-RJ		
39052 MIRIAM DIAS SANTANA	70732426715	Corrente	317719	721,55
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	721,55
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	MEIER-RJ		
39066 IVAN FRANCISCO DA SILVA	54901561715	Corrente	156150	2.803,10
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.803,10
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6541 - 0	RIO NOVA RECREIO		
39081 ANGELA DA SILVA LIMA	11803970707	Corrente	090640	2.002,66
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.002,66
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6660 - 0	SEROPEDICA		
5029 MARLY ALIANDAS BORGES DA SILVA	44786140759	Corrente	010916	2.070,48
39115 ROBERTO CARLOS DA SILVA RAMOS	85922641700	Corrente	193126	1.708,50
Total de funcionários: 2			Total do líquido:	3.778,98
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 7450 - 0	NOVA IGUAÇU		
23005 DIRCEU JOSE DA SILVA	46485937749	Corrente	060145	1.553,33
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.553,33
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	TERESOPOLIS		
34657 EDUARDO DOS SANTOS SILVA	13286413763	Corrente	133863	1.145,06
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.145,06
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	SANTA CRUZ		
39077 VALTER PRUDÊNCIO	39890724715	Corrente	19599-2	2.055,34
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.055,34
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	CENTRO RIO DE JANEIRO		
39057 ONAR DA SILVA JUNIOR	09744336757	Corrente	174230	853,14
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	853,14



Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código Nome

C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência:

CAMPO GRANDE-RJ

23024 ESMERINDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL

11492685739

Corrente

352988

1.164,04

Total de funcionários: 1

Total do líquido:

1.164,04

Total geral de funcionários: 160

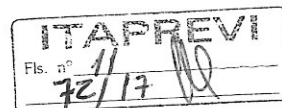
Total geral do líquido:

413.534,72

(quatrocentos e treze mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Itaguaí 26/04/2017. Responsável: _____

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI



Página: 1/1
 Data: 26/04/2017

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Banco = 104; Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
-------------	--------	---------------	-------	---------

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 185 - 0 RJ			
39062 JURANDI BRIANÇOU BUSQUET	35949350782	Poupança	013004849310	836,85
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	836,85

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 213 - 0 DEODORO			
39125 MARIA DA GLORIA SOUZA DE ABREU	87056410715	Corrente	227257	392,91
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	392,91

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 909 - - ITAGUAÍ			
39119 ELIDA DE OLIVEIRA BARBOSA	00999243748	Corrente	260037	1.986,12
18152 LUCI FLORENCIO FERNANDES	10817260757	Corrente	238490	17.965,32
Total de funcionários: 2			Total do líquido:	19.951,44

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 1619 - 0 QUEIMADOS			
34658 CLAUDIA BARROS DA SILVA DIAS	04413428765	Poupança	013021445672	1.228,28
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.228,28

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 1933 - - RECREIO RJ			
39121 MARCOS PEDRO DA SILVA	07677228410	Corrente	013827	1.425,25
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.425,25

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: SEPETIBA			
39114 VIRGILIO BRAGA BARREIROS	25693255700	Corrente	200041	3.429,54
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	3.429,54

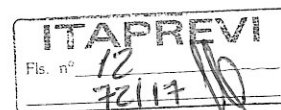
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 2904 - 0 TIJUCA-RJ			
22983 ODEMIR CRUZ	10956395791	Corrente	34507	5.990,74
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	5.990,74

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: SEROPEDICA-RJ			
39136 ANTONIO RUY DE AZEVEDO	15683745772	Corrente	291246	937,00
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	937,00

Total geral de funcionários: 9			Total geral do líquido:	34.192,01
--------------------------------	--	--	-------------------------	-----------

(trinta e quatro mil cento e noventa e dois reais e um centavo)

Itaguaí 26/04/2017. Responsável: *[Assinatura]*



Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Banco = 1; Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código Nome

C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 729 - 3 ITAGUAÍ

15125 JOAO JACINTHO DE OLIVEIRA

55628460710

Corrente

29442X

1.772,68

39051 JOSE CLAUDIO PINHEIRO RANGEL

75001349753

Corrente

604526

3.901,97

Total de funcionários: 2

Total do líquido:

5.674,65

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1490 - 7 BANANAL-SAO PAULO

39070 EDGARD JORGE DE OLIVEIRA

26354411700

Corrente

143944

4.390,86

Total de funcionários: 1

Total do líquido:

4.390,86

Total geral de funcionários: 3

Total geral do líquido:

10.065,51

(dez mil sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Itaguai 26/04/2017. Responsável: _____

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUI



Página: 1/1
 Data: 26/04/2017

Relação de Pagamentos com Cheque

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2017

Seleção: Imprimir o total geral; << S.GPPENSIONISTAS>> (1)(Organograma = '011001', '011003', '015001', '015003')

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código Nome

C.P.F.

Tipo de Conta

Conta

Grupo Funcional: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUI

Banco:

Agência:

000003 39135 ESTELINA MARIA DOS SANTOS RICARDO

55724019787

2.684,34

000004 39138 MANOEL AMORIN

85922218700

5.064,61

Total de funcionários: 2

Total do líquido: 7.748,95

Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência:

✓ 901044 22960 ANA PAULA ROSA DA SILVA RODRIGUES

01160183724

604,92

✓ 901100 5643 CALISA RIBEIRO COSTA

71668136953

1.035,24

✓ 101 23029 CELIA ROMEIRO FELIPE CLEMENTE

80275605787

1.837,50

✓ 102 39117 CLAUDIO DE JESUS BEZERRA

80887600700

1.655,38

✓ 103 13023 DAMIANA SIMOES DOS SANTOS

00686497708

2.103,56

✓ 104 1208 DELORIDES FIRMO DA SILVA

58277692749

1.803,05

✓ 105 5308 DJANIRA GRISOSTI DE OLIVEIRA

68574916749

1.715,42

✓ 106 21297 DULCENERI MEDEIROS DE CASTRO

92041639768

2.095,42

✓ 107 39098 EDGARD MARIO DOS ANJOS

35636238720

982,27

✓ 108 39067 EDIMAR CABRAL SANTIAGO

68617127791

3.925,07

✓ 109 39078 ELENILDE MOREIRA PIMENTA ANDRADE

00469523735

881,59

✓ 110 39068 ELIANA CORREIA DE LIMA SEMBLANO

01316126706

1.361,30

✓ 111 39085 ITAMAR LOPES DA SILVA

67104037772

922,66

✓ 112 23031 IVALDO DOS SANTOS

09406352753

1.172,87

✓ 113 16615 LUCIA ROSA DA SILVA E SILVA

00829032711

2.244,73

✓ 114 10616 MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS DOS SANTOS MUNIZ

44785496720

2.811,95

✓ 115 6896 MATUZALENE RIBEIRO DA COSTA

00684072700

839,71

✓ 116 22998 NADIR QUINHONES COUTO

16134184772

4.282,06

✓ 117 5391 NAIR ANTONIA DA PAIXAO FERRAZ

04412510727

2.794,38

✓ 118 22969 NILTON NUNES DE ALMEIDA

64457125768

1.552,88

✓ 119 22959 PAULINA MARCAL DA SILVA

62191411720

1.664,62

✓ 120 14273 SEBASTIANA DE JESUS BENTO NASCIMENTO

94090203791

2.363,55

Total de funcionários: 22

Total do líquido: 40.650,13

Total geral de funcionários: 24

Total geral do líquido: 48.399,08

(quarenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e oito centavos)

Itaguaí 26/04/2017. Responsável: _____

[Assinatura]



Data: 27/04/2017

Nº do empenho : 81/17

Ordinário

Processo : 072/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000039

Dotação Inicial: 6.935.191,08
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 6.935.191,08

Empenhos anteriores : 1.845.499,48
Valor do empenho : 614.769,85
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.460.269,33
Saldo (A - B) : 4.474.921,75

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMII

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 614.769,85

Fica empenhada a importância de 614.769,85 (seiscentos e quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

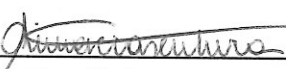
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira


Lílian Maria Porto Lages
Presidente

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

ITAPREVI
Fls. nº 15
72/17
Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 192/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	604.657,35
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	2.363,55
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	607.020,90
		Saldo (A - B) :	7.748,95

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636 Cidade: Itaguaí UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

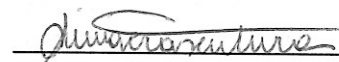
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901120 DA CAIXA: SEBASTIANA DE JESUS BENTO NASCIMENTO

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.363,55

Fica autorizado o pagamento de 2.363,55 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.


Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

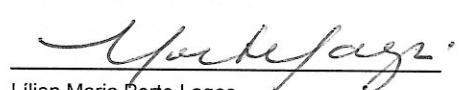
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.363,55
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
-		

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada


Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

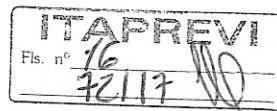
**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 193/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho:	81	Pagamentos anteriores:	607.020,90
Valor do empenho:	614.769,85	Valor da ordem:	2.684,34
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	614.769,85	Total (B):	609.705,24
		Saldo (A - B):	5.064,61

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMF

Endereço: Rua General Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 000003 DA CAIXA: ESTELINA MARIA DOS SANTOS RICARDO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.684,34

Fica autorizado o pagamento de 2.684,34 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.684,34

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

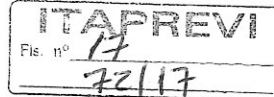
Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 167/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	108.578,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	108.578,53
		Saldo (A - B) :	506.191,32

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMII

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Retenções referentes a liquidação 81 do empenho 81: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 108.578,53

Fica autorizado o pagamento de 108.578,53 (cento e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sylvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:	IRRF	34.265,09	BB - EMPRÉSTIMO	2.386,60	
	RPPS	9.460,47	Outros descontos:	62.405,89	
	AACBF	60,48	Total de descontos:	108.578,53	Liquido a pagar : 0,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
-------------	------------	-------

Ordem de pagamento : Em 27/04/2017 pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em 27/04/2017 recebi (emos) a importância acima processada

**QUITACÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 168/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho:	81	Pagamentos anteriores:	108.578,53
Valor do empenho:	614.769,85	Valor da ordem:	413.534,72
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	614.769,85	Total (B):	522.113,25
		Saldo (A - B):	92.656,60

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO NO ITAÚ.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 413.534,72

Fica autorizado o pagamento de 413.534,72 (quatrocentos e treze mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura

Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 413.534,72

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages

Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO

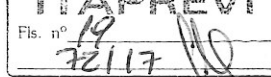
Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 169/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	522.113,25
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	34.192,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	556.305,26
		Saldo (A - B) :	58.464,59

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO NA CAIXA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	34.192,01
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 34.192,01 (trinta e quatro mil cento e noventa e dois reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	34.192,01
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

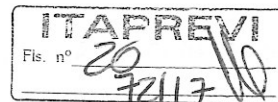
**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 170/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho: 81
Valor do empenho: 614.769,85
Valor anulado: 0,00
Total (A): 614.769,85

Pagamentos anteriores: 556.305,26
Valor da ordem: 10.065,51
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 566.370,77
Saldo (A - B): 48.399,08

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO NO BANCO DO BRASIL

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 10.065,51

Fica autorizado o pagamento de 10.065,51 (dez mil sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

10.065,51

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Lílian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo: Em ____/____/____, recebi (emos) a importância acima processada

**QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 171/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho : 81
Valor do empenho : 614.769,85
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 614.769,85

Pagamentos anteriores : 566.370,77
Valor da ordem : 604,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 566.975,69
Saldo (A - B) : 47.794,16

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua General Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901099 DA CAIXA: ANA PAULA ROSA DA SILVA RODRIGUES

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 604,92

Fica autorizado o pagamento de 604,92 (seiscentos e quatro reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 604,92

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

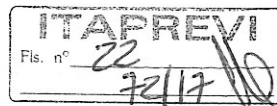
Ordem de pagamento : Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 172/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho : 81
Valor do empenho : 614.769,85
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 614.769,85

Pagamentos anteriores : 566.975,69
Valor da ordem : 1.035,24
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 568.010,93
Saldo (A - B) : 46.758,92

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CM

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901100 DA CAIXA: CALISA RIBEIRO COSTA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.035,24

Fica autorizado o pagamento de 1.035,24 (um mil trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.035,24

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

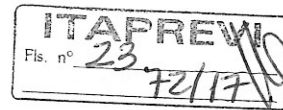
Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 173/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	568.010,93
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	1.837,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	569.848,43
		Saldo (A - B) :	44.921,42

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CM

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901101 DA CAIXA: CELIA ROMERO FELIPE CLEMENTE

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.837,50

Fica autorizado o pagamento de 1.837,50 (um mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.837,50

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

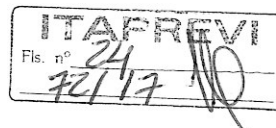
**QUITACÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 174/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho:	81	Pagamentos anteriores:	569.848,43
Valor do empenho:	614.769,85	Valor da ordem:	1.655,38
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	614.769,85	Total (B):	571.503,81
		Saldo (A - B):	43.266,04

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901102 DA CAIXA: CLAUDIO DE JESUS BEZERRA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	1.655,38
------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.655,38 (um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	1.655,38
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

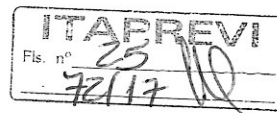
**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 175/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	571.503,81
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	2.103,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	573.607,37
		Saldo (A - B) :	41.162,48

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMF

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901103 DA CAIXA: DAMIANA SIMÕES DOS SANTOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.103,56
-------------------------------	---------------	----------

Ficou autorizado o pagamento de 2.103,56 (dois mil cento e três reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.103,56
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

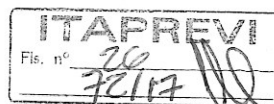
**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 176/17
Parcial :
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	573.607,37
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	1.803,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	575.410,42
		Saldo (A - B) :	39.359,43

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901104 DA CAIXA: DOLORES FIRMO DA SILVA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.803,05
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.803,05 (um mil oitocentos e três reais e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.803,05
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento : Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**

Certifico haver pago a importância acima.

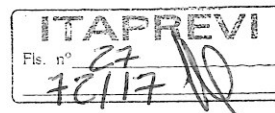
Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 177/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho: 81
Valor do empenho: 614.769,85
Valor anulado: 0,00
Total (A): 614.769,85

Pagamentos anteriores: 575.410,42
Valor da ordem: 1.715,42
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 577.125,84
Saldo (A - B): 37.644,01

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua General Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901105 DA CAIXA: DJANIRA GRISOSTI DE OLIVEIRA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.715,42

Fica autorizado o pagamento de 1.715,42 (um mil setecentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura

Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

1.715,42

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages

Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 178/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.03.01.00.00.00.0001	- Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.:	0	- Ordinários - Não Vinculados
Recurso:	0001	- Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho : 81
Valor do empenho : 614.769,85
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 614.769,85

Pagamentos anteriores : 577.125,84
Valor da ordem : 2.095,42
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 579.221,26
Saldo (A - B) : 35.548,59

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMII

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901106 DA CAIXA: DULCINERI MEDEIROS DE CASTRO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.095,42

Fica autorizado o pagamento de 2.095,42 (dois mil noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.095,42

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 179/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	579.221,26
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	982,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	580.203,53
		Saldo (A - B) :	34.566,32

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMÍ

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901107 DA CAIXA: EDGARD MARIO DOS ANJOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	982,27
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 982,27 (novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	982,27
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento : Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

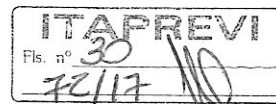
Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 180/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.03.01.00.00.00.0001	- Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.:	0	- Ordinários - Não Vinculados
Recurso:	0001	- Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho:	81	Pagamentos anteriores:	580.203,53
Valor do empenho:	614.769,85	Valor da ordem:	3.925,07
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	614.769,85	Total (B):	584.128,60
		Saldo (A - B):	30.641,25

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMÍ

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901108 DA CAIXA: EDIMAR CABRAL SANTIAGO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	3.925,07
------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 3.925,07 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e sete centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	3.925,07
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITACÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

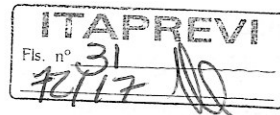
Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 181/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho:	81	Pagamentos anteriores:	584.128,60
Valor do empenho:	614.769,85	Valor da ordem:	881,59
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	614.769,85	Total (B):	585.010,19
		Saldo (A - B):	29.759,66

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMII

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901109 DA CAIXA: ELENILDE MOREIRA PIMENTA ANDRADE

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	881,59
------------------------------	--------------	--------

Fica-autorizado o pagamento de 881,59 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	881,59
---------------------	------	------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

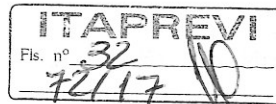
**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 183/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	586.371,49
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	922,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	587.294,15
		Saldo (A - B) :	27.475,70

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI
Endereço: Rua General Bocaiuva, 636
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Banco:

Cidade: Itaguaí
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
UF: RJ
Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901111 DA CAIXA: ITAMAR LOPES DA SILVA

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 922,66
Fica autorizado o pagamento de 922,66 (novecentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 922,66

Recursos:
Conta Banco
Núm.Docto.
Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lílian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

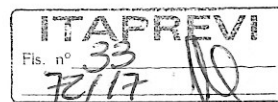
**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 184/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	587.294,15
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	1.172,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	588.467,02
		Saldo (A - B) :	26.302,83

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CM

Endereço: Rua General Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901112 DA CAIXA: IVALDO DOS SANTOS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.172,87
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.172,87 (um mil cento e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.172,87
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

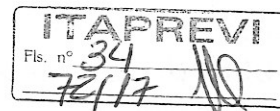
**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 185/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	588.467,02
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	2.244,73
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	590.711,75
		Saldo (A - B) :	24.058,10

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMF

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901113 DA CAIXA: LUCIA ROSA DA SILVA E SILVA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.244,73

Fica autorizado o pagamento de 2.244,73 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 2.244,73

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/_____ pague-se a importância acima processada

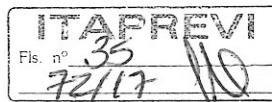
Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/_____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 186/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho:	81	Pagamentos anteriores:	590.711,75
Valor do empenho:	614.769,85	Valor da ordem:	2.811,95
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	614.769,85	Total (B):	593.523,70
		Saldo (A - B):	21.246,15

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901114 DA CAIXA: MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS DOS SANTOS MUNIZ

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	2.811,95
------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.811,95 (dois mil oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	2.811,95
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

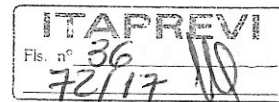
**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem: 187/17
Parcial
Processo: 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho:	81	Pagamentos anteriores:	593.523,70
Valor do empenho:	614.769,85	Valor da ordem:	839,71
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	614.769,85	Total (B):	594.363,41
		Saldo (A - B):	20.406,44

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CM

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901115 DA CAIXA: MATUZALENE RIBEIRO DA COSTA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 839,71

Fica autorizado o pagamento de 839,71 (oitocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 839,71

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

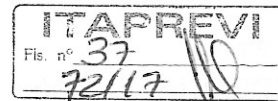
**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 188/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho : 81
Valor do empenho : 614.769,85
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 614.769,85

Pagamentos anteriores : 594.363,41
Valor da ordem : 4.282,06
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 598.645,47
Saldo (A - B) : 16.124,38

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901116 DA CAIXA: NADIR QUINHONES COUTO

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 4.282,06

Fica autorizado o pagamento de 4.282,06 (quatro mil duzentos e oitenta e dois reais e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura

Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

4.282,06

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Lillian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

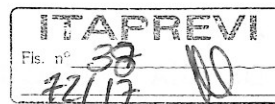
**QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 189/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	598.645,47
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	2.794,38
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	601.439,85
		Saldo (A - B) :	13.330,00

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901117 DA CAIXA: NAIR ANTONIA DA PAIXÃO FERRAZ

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.794,38
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.794,38 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.794,38
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lílian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**
Credor

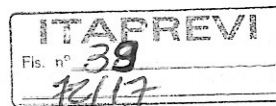
Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 190/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho : 81
Valor do empenho : 614.769,85
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 614.769,85

Pagamentos anteriores : 601.439,85
Valor da ordem : 1.552,88
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 602.992,73
Saldo (A - B) : 11.777,12

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901118 DA CAIXA: NILTON NUNES DE ALMEIDA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.552,88

Fica autorizado o pagamento de 1.552,88 (um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Silvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.552,88

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

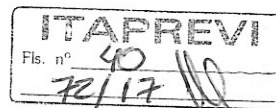
**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento



Data: 27/04/2017
N. da Ordem : 191/17
Parcial
Processo : 072/2017
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/04/2017

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.03.01.00.00.00.0001 - Pensionistas RPPS
Cód. Detalham.: 0 - Ordinários - Não Vinculados
Recurso: 0001 - Ordinários - Não Vinculados

Número do empenho :	81	Pagamentos anteriores :	602.992,73
Valor do empenho :	614.769,85	Valor da ordem :	1.664,62
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	614.769,85	Total (B) :	604.657,35
		Saldo (A - B) :	10.112,50

Credor: 77 PENSIONISTAS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS A PENSIONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2017. PAGO EM CHEQUE Nº 901119 DA CAIXA: PAULINA MARÇAL DA SILVA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.664,62
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.664,62 (um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/04/2017.

Sílvia Veras Ventura
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	1.664,62
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.	Valor
------------	-------

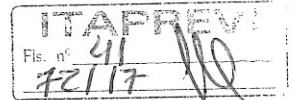
Ordem de pagamento : Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Lilian Maria Porto Lages
Presidente

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**30**
horas**Lote 831376485**

Operador: **SILVIA VERAS VENTURA**
Agência/Conta: **6081/17804-5**
Data da Autorização: **27/04/2017**
Hora da Autorização: **17:47:02**
Lote: **831376485**
Valor total dos pagamentos: **R\$ 2.795.490,40**

Resumo dos pagamentos do lote

Autorizado: 840	Valor: R\$ 2.795.490,40
Parcialmente Autorizado: 0	
Não Autorizado: 0	

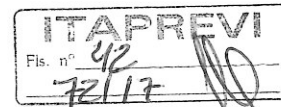
ATENÇÃO !

- Para a efetivação dos pagamentos autorizados para o dia, deve haver saldo em conta suficiente para os valores nos horários de processamento.
- Horários de Brasília: 10h00, 12h00, 15h00, 17h00 (horário exclusivo para TED), 17h40 e 20h30.

AVISO !

- Para verificar a situação dos pagamentos após o processamento, acesse no menu a opção Consultar Pagamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas**Lote 231496279**

Operador: **SILVIA VERAS VENTURA**
Agência/Conta: **6081/17804-5**
Data da Autorização: **27/04/2017**
Hora da Autorização: **17:47:01**
Lote: **231496279**
Valor total dos pagamentos: **R\$ 51.828,25**

Resumo dos pagamentos do lote

Autorizado: 26	Valor: R\$ 51.828,25
Parcialmente Autorizado: 0	
Não Autorizado: 0	

ATENÇÃO !

- Para a efetivação dos pagamentos autorizados para o dia, deve haver saldo em conta suficiente para os valores nos horários de processamento.
- Horários de Brasília: 10h00, 12h00, 15h00, 17h00 (horário exclusivo para TED), 17h40 e 20h30.

AVISO !

- Para verificar a situação dos pagamentos após o processamento, acesse no menu a opção Consultar Pagamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



Itaguaí, 27 de Abril de 2017.

Ofício nº 228

À
CAIXA - Agência 0909

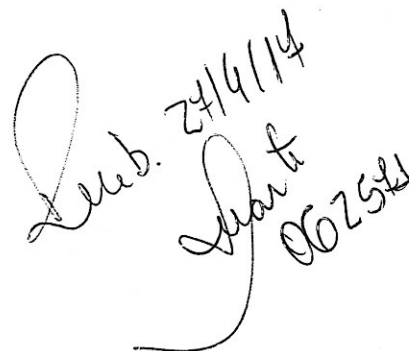
Senhor Gerente,

Vimos por meio deste, solicitar a V.S.^a que adote as medidas necessárias e pertinentes para utilizar da nossa conta corrente nº **127-0 ITAPREVI**, o valor de **R\$ 139.132,99** (Cento e trinta e nove mil, cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos), para **Pagamento de Salários** dos Servidores Inativos, Pensionistas, Servidores Ativos e Pensões Judiciais, referente ao mês de **Abril/2017**, a ser creditado conforme relação em anexo.

Atenciosamente,

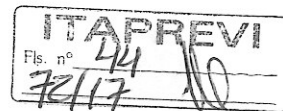

SILVIA VERAS VENTURA
Dir. Geral Financeira
Mat. 39.129


LÍLIAN MARIA PORTO LAGES
Presidente
Mat. 39.128


Sub. 24/4/17
João da
062521



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



Itaguaí, 27 de Abril de 2017.

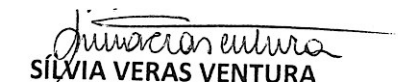
Ofício nº 229

Ao
BANCO DO BRASIL - Agência 0729-3

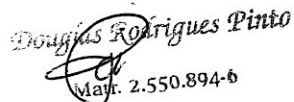
Senhor Gerente,

Vimos por meio deste, solicitar a V.S.^a que adote as medidas necessárias e pertinentes para utilizar da nossa conta corrente nº **39.231-6 ITAPREVI**, o valor de **R\$ 73.472,62** (Setenta e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), para **Pagamento de Salários** dos Servidores Inativos, Pensionistas, Ativos e Pensões Judiciais, referente ao mês de **Abril/2017**, a ser creditado conforme relação em anexo.

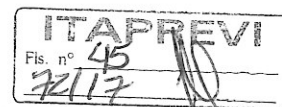
Atenciosamente,


SÍLVIA VERAS VENTURA
Dir. Geral Financeira
Mat. 39.129


LÍLIAN MARIA PORTO LAGES
Presidente
Mat. 39.128


Douglas Rodrigues Pinto
Matr. 2.550.894-6

27/04/17



Agência 729-3
Conta corrente 39231-6 ITAPREVI

Data 27/04/2017 Valor R\$ 73.472,62 D

Importe referente a Cheque, agência de origem 0729, documento 850.158, lote 16705, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

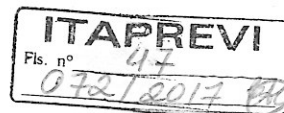
(Setenta e três mil e quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVIA V V SOUZA em 03/05/2017 12:39:11



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



RECIBO

RECEBI DA ITAPREVI, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.684,34 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), ATRAVÉS DO CHEQUE Nº AAA-000003 DA CAIXA – REFERENTE À PAGAMENTO DE PENSIONISTA DO MÊS DE ABRIL/2017.

Itaguaí, 22 de Maio de 2017.

Estelina Maria dos S. Ricardo

ESTELINA MARIA DOS SANTOS RICARDO

R.G.:

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0909	5	006000127-0	0	AAA	000003	5	(2.684,34)
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS									
ESTELINA MARIA DOS SANTOS RICARDO									
ITAGUAÍ 28 de ABRIL de 2017									
CAIXA									
ITAGUAÍ, RJ R.DR. CURVELO CAVALCANTI, 499 ITAGUAÍ - RJ CONFECCAO - 07/15									
ITAPREVI CNPJ 04.764.158/0001-99 CLIENTE BANCARIO DESDE: 07/2015 000003 018 104 0909 5 006000127-0 0 AAA 000003 5 R\$ 2.684,34									
110609096 01800000354 200600012702									

FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167, ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3,
ou=ADVOGADO, cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
Dados: 2022.03.29 11:39:19 -03'00'

Rua General Bocaiúva, nº 636, anexos – centro – Itaguaí – RJ, CEP 23815-310

Tel.: 2688-1165 ramal 221

E-mail: itaprevi.itagua@gmail.com

02/01/2018

Internet::Banking:::CAIXA

12/12/2017	133241	ENVIO TED	222,60 D	9.428,00 C
12/12/2017	133566	ENVIO TED	222,60 D	9.205,40 C
12/12/2017	133678	ENVIO TED	222,60 D	8.982,80 C
12/12/2017	133847	ENVIO TED	222,60 D	8.760,20 C
12/12/2017	000000	<u>DEB.JUROS</u>	<u>0,60 D</u>	8.759,60 C
15/12/2017	062571	CRED.AUTOR	167,37 C	8.926,97 C
18/12/2017	187510	PAG BOLETO	615,62 D	8.311,35 C
20/12/2017	241213	RESGATE	47.000,00 C	55.311,35 C
20/12/2017	143802	ENVIO TED	37.800,49 D	17.510,86 C
20/12/2017	504773	TEV MESM T	6.269,78 D	11.241,08 C
20/12/2017	505444	TEV MESM T	8.620,39 D	2.620,69 C
20/12/2017	900104	CHEQ COMP	2.388,75 D	231,94 C
26/12/2017	000000	<u>MANUT CTA</u>	<u>42,00 D</u>	189,94 C
27/12/2017	457819	RESGATE	7.858,93 C	8.048,87 C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	222,60 D	7.826,27 C
27/12/2017	000733	DEB.AUTOR.	6.502,05 D	1.324,22 C
27/12/2017	000735	DEB.AUTOR.	243,88 D	1.080,34 C
27/12/2017	133748	ENVIO TED	222,60 D	857,74 C
27/12/2017	138742	ENVIO TED	222,60 D	635,14 C
27/12/2017	138793	ENVIO TED	222,60 D	412,54 C
27/12/2017	138844	ENVIO TED	222,60 D	189,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

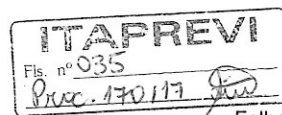
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**FABIO GUILLER
PEIXOTO DIEPES**

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167,
ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
Dados: 2022.03.29 11:10:15 -03'00'

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Relação de Pagamentos com Cheque



Página: 1/1
Data: 01/09/2017

Folha: Mensal - Mês/Ano: 08/2017

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco:	Agência:			
122 DILCEIA DE OLIVEIRA DIAS	44012454749			3.745,47
39112 ILÇA CARRARINE MACHADO	90941411753			3.632,20
12000 MERCEDES DOS REIS MOREIRA	78252440797			937,00
11139 NILO JOSE RIBEIRO	11536357715			653,17
2179 SILVANA CHRISTINA BRITO DE CARVALHO	58273972704			2.974,31
39075 VALDECIR DE AGUIAR	47433744720			5.262,32
Total de funcionários: 6			Total do líquido:	17.204,47
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:			
2076 DINA MARIA RIBEIRO ALBUQUERQUE	60986956791			3.905,12
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	3.905,12
Total geral de funcionários: 7			Total geral do líquido:	21.109,59
(vinte e um mil cento e nove reais e cinquenta e nove centavos)				

Itaguaí 01/09/2017. Responsável: _____

Lilian Maria Porto Lage
Presidente
ITAPREVI
Matr. 39.128

Seguro | https://internet.itau.com.br/banklinepij/GRIPNET/bkicom.dll

Itaú Itaú Empresas

Clá, o que você procura?

000117004-5 - ITAPREVI - 04/04/17

Motivo de rejeição de registro detalhe

Registro / Linha da Remessa	Nome do Favorecido	Valor do Pagamento	Data do Pagamento	Motivo de Rejeição (conteúdo do registro)
000155	DILCEIA DE OLIVEIRA	3.745,47	30/08/2017	REGISTRO REJEITADO TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA ESTA CONTA (612400126882)
000839	VALDENICE PEREIRA DE	1.507,75	30/08/2017	REGISTRO REJEITADO TRANSAÇÃO NÃO PERMITIDA PARA ESTA CONTA (606100470467)

PAGAMENTO DE SALARIOS

Agência/Conta do Lote: 6081-17804
Quantidade de Registros do Lote: 3
Valor Total do Lote: 6.369,25

Motivo de rejeição do lote
FORMA DE PAGAMENTO INVALIDA (60)

Motivo de rejeição de registro detalhe

Registro / Linha da Remessa	Nome do Favorecido	Valor do Pagamento	Data do Pagamento	Motivo de Rejeição (conteúdo do registro)
000001	ILÇA CARRARINE MACHA	1.800,05	30/08/2017	REGISTRO REJEITADO FAVORECIDO NÃO POSSUI CTA NO ITAU OU AINDA NÃO LIB (00090941411753) CARTAO SALARIO NO CADASTRO DE EXCECAO (094500659555)
000002	ILÇA CARRARINE MACHA	3.632,20	30/08/2017	REGISTRO REJEITADO FAVORECIDO NÃO POSSUI CTA NO ITAU OU AINDA NÃO LIB (00090941411753) CARTAO SALARIO NO CADASTRO DE EXCECAO (094500659555)
000003	MERCEDES DOS REIS MO	937,00	30/08/2017	REGISTRO REJEITADO FAVORECIDO NÃO POSSUI CTA NO ITAU OU AINDA NÃO LIB (00078252440797) CARTAO SALARIO NO CADASTRO DE EXCECAO (608100534080)

comprovante_BTA...pdf

Exibir todos

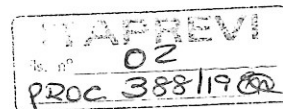
PT 17:34 29/08/2017

FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167, ou=Presencial,
ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
Dados: 2022.03.29 11:32:28 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



CI RH/ Nº 200 /2019

À: Diretora Geral Financeira

Itaguaí, 20 de dezembro de 2019.

Assunto: Folha de Pagamento Complementar I de Novembro 2019.

Sra. Diretora,

Encaminho a folha de pagamento COMPLEMENTAR I, referente ao mês de **NOVEMBRO** do corrente exercício dos **Servidores Inativo Grupo 010.001/010.002 /014.001/014.003**, conforme em anexo.

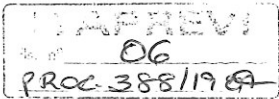
Atenciosamente,


SÍLVIA VERAS VENTURA
PRESIDENTE
MAT. 39.129

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 26/02/2019
Nº do empenho : 51/19
Estimativa
Processo : 053/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	60.000.000,00	Empenhos anteriores :	4.346.985,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	55.000.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000.000,00	Total (B) :	59.346.985,77
		Saldo (A - B) :	653.014,23

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636 Cidade: Itaguaí UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 55.000.000,00

Fica empenhada a importância de 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :
Contrato : Data :

Encarregado do serviço	Credor	 Eliane de Albuquerque Piñeiro Diretora Geral Financeira Dir. Geral Financeira ITAPREVI Matr.: 39.296	 Sílvia Veras Ventura Presidente ITAPREVI Matr.: 39.129
------------------------	--------	--	---

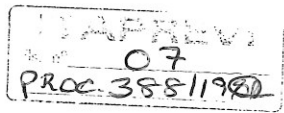
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 20/12/2019
N. da Ordem : 678/19
Parcial
Processo : 053/2019
N° AF/Ano:
Vencimento : 20/12/2019

Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.01.00.00.00.00.0519	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.:	0	- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso:	0519	- Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	48.694.893,19
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	448,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	48.695.341,78
		Saldo (A - B) :	6.304.658,22

Credor: 76	INATIVOS RPPS/PMI/CMI		
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636		Cidade: Itaguaí	UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
Retenções referentes a liquidação 416 do empenho 51: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2019

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	448,59
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 448,59 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos: IRRF	448,59		
	Total de descontos:	448,59	0,00

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr.: 33.129

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor

Ordem de pagamento : Em 20/12/2019 pague-se a importância acima processada

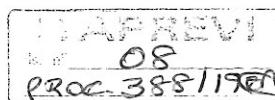
Sílvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 33.129

Recibo : Em 20/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE A VEXO



Data: 20/12/2019
N. da Ordem: 679/19
Parcial
Processo: 388/2019
Nº AF/Ano:
Vencimento: 20/12/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	48.695.341,78
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	4.343,95
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	48.699.685,73
		Saldo (A - B):	6.300.314,27

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2019

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	4.343,95
-------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 4.343,95 (quatro mil trezentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Total de descontos:

Líquido a pagar: 4.343,95

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Sílvia Veras Ventura
Presidente
Matr.: 39.129

Sílvia Veras Ventura
Presidente

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

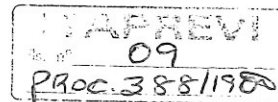
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACÃO
FOLHA DE PAGAMENTO
COMPROVANTE ANEXO



Itaú Empresas

**30**
horas**Operação efetuada com sucesso****Banco Itaú - Comprovante de resgate****Dados da conta a ser creditada**Agência/Conta: **6081 / 17804-5****Dados da operação**Fundo: **SOBERANO RF IRFM 1**Subconta: **52057-201**Valor do resgate: **R\$ 4.792,54 Resgate Parcial**Data do resgate: **20/12/2019**

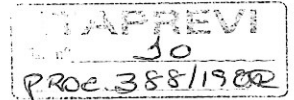
Operação efetuada em 20/12/2019 às 13:38:19h via Bankline.

Autenticação: **B1848A0EDED5673C90347187386C8D6EE2629C1**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SOBERANO RF
IRFM 1

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**



Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ITAPREVI**

Agência: **6081**

Conta corrente: **17804-5**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELISABETE GOMES VOUTAO BOTELHO**

Agência: **0945**

Conta corrente: **74351-6**

Valor: **R\$ 4.343,95**

Transferência efetuada em 20/12/2019 às 16:21:14h via bankline, CTRL 794590405.

Autenticação:

4D0DB2F3F90111A09133FAC16E97F1408FDCBB9F

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**FABIO GUILLER
PEIXOTO DIEPES**

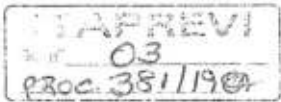
Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO
DIEPES

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB,

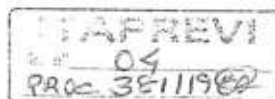
ou=31231042000167, ou=Presencial, ou=Assinatura

Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=FABIO GUILLER PEIXOTO
DIEPES

Dados: 2022.03.29 11:05:32 -03'00'



Código Evento	Qtd. Func.	Valor informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	819	9.570,00	1.848.319,55
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	956	31.763,86	2.509.470,86
133 BASE I.R.R.F. 13º SALÁRIO - DUPLO VÍNCULO	3	2.162,50	2.162,50 *
853 BASE DE CALCULO ITAPREV 13 SALARIO	957	0,00	4.320.640,07 *
		Total de proventos:	4.357.790,41
			2.146.326,59
			= 2.211.463,82
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	931	0,00	2.146.326,59 *
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	456	9.960,00	338.673,92 ✓
136 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F. 13º SALÁRIO	434	0,00	723.984,46 *
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	14	19,00	3.602,21 *
158 PARCELA ISENTA FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	956	0,00	3.480.127,58 *
191 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE 13º SAL	35	0,00	258.292,42 *
336 ITAPREV 13º SALÁRIO	159	1.749,00	92.456,22 ✓
510 ALIMENTO FAMÍLIA 13º P.J.	12	259,00	11.033,71 ✓
876 PARCELA ISENTA DE IR - MAIOR DE 65 ANOS	461	0,00	771.909,41 *
		Total de descontos:	2.588.490,44
			1.146.326,59
			= 442.163,85
Total geral de funcionários:	968	Liquido geral:	1.769.299,97



Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Seqüência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 267 - -	POÇOS DE CALDAS		
	556 CLAUDIA BARBOSA DE ALMEIDA T CARDILLO	76872750715	Corrente	420172	2.140,11
Total de funcionários: 1					Total do líquido: 2.140,11
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 283 - -	CAMPO GRANDE		
	3879 FRANCISCO AMENDOLA	66917778753	Corrente	629590	2.079,70
	4605 IONE DE OLIVEIRA MOREIRA VILELA	92881246753	Corrente	262210	1.955,50
Total de funcionários: 2					Total do líquido: 4.035,20
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 308 - -	RIO COPACABANA		
	3895 MARTA MAGDALENA LOPES SERPA	47772549768	Corrente	583251	1.432,10
Total de funcionários: 1					Total do líquido: 1.432,10
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	MEIER		
	12053 FERNANDA LOPES NOGUEIRA DOS SANTOS	08466411780	Corrente	363984	637,72
Total de funcionários: 1					Total do líquido: 637,72
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 357 - -	BAIRRO FATIMA		
	15 MARIA DA CONCEICAO DE MOURA BRITO	14905701791	Corrente	558444	3.669,39
Total de funcionários: 1					Total do líquido: 3.669,39
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 358 - 0	RIO REALENGO		
	19583 JORGE ROMAO	00616557752	Corrente	88188-6	583,75
Total de funcionários: 1					Total do líquido: 583,75
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 706 - 0	RIO CATETE		
	17822 ANA SARACUZA	89178785715	Corrente	571106	499,00
Total de funcionários: 1					Total do líquido: 499,00
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 778 - -	RAMOS		
	3282 SANDRA MARIA ROSA	61004235704	Corrente	501064	1.662,80
Total de funcionários: 1					Total do líquido: 1.662,80
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 783 - -	VILA VALQUEIRE		
	85 STELLA MARIS CARDOSO BARBOZA	26724308704	Corrente	039555	3.091,30
Total de funcionários: 1					Total do líquido: 3.091,30
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 945 - 0	ITAGUAI		
	3624 ADERCIRA ANTONIO	88399036749	Corrente	375475	1.006,64
	3474 ADILINA DE MENEZES BENTO	64455912720	Corrente	374098	1.202,41
	352 ADILSON LUIS CONCEICAO	64473490700	Corrente	73029-9	4.738,92
	3916 AELSON GOMES MOREIRA	78751330849	Corrente	374940	1.471,32
	11221 ALDA REGINA SIMOES	43911609787	Corrente	373397	499,00
	11103 ALINE LIMA DE SOUZA	31347665749	Corrente	373165	2.160,27
	1495 ALOISIO DALA PAULA	39619060768	Corrente	367688	3.778,86
	2243 ALZIRA FERREIRA GOMES	74350498753	Corrente	374650	1.793,45
	3875 ANA CECILIA DOS REIS GONÇALVES CARREIRA	68315406787	Corrente	374312	2.305,90
	3480 ANA LUCIA DA COSTA PEREIRA GUIMARAES	01972924702	Corrente	370302	1.591,50
	11512 ANA MARIA BOTELHO DA SILVA	90221435700	Corrente	375525	499,00
	3482 ANA MARIA DE FATIMA OLIVEIRA OQUELI	64478432791	Corrente	374189	1.591,50
	22105 ANA MARIA SOARES MARTINS	39315959787	Corrente	377497	6.013,50
	2355 ANAPAOLA DA SILVA CICARINO	78894590763	Corrente	374965	2.173,87
	3251 ANDREA RANGEL MAIA	00275656705	Corrente	369577	1.985,57
	1685 ANTONELLA SALVAREZZA DE BRITO SIMOES	64464288715	Corrente	374130	1.591,50

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Sequência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 945 - 0	ITAGUAI		
3209	ANTONIA DARI DA COSTA	10841270406	Corrente	372928	1.372,60
372	ANTONIO LUIS FAGUNDES	44782683715	Corrente	494078	1.483,47
11340	ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA	23256907334	Corrente	373066	829,44
828	APARECIDA DA COSTA PEREIRA NASCIMENTO	76013022704	Corrente	374775	2.079,70
884	APARECIDA DOS ANJOS LOPES PEIXOTO	58164391700	Corrente	373785	2.178,76
1445	ARCELINA GOMES DE OLIVEIRA	52358208787	Corrente	373587	1.188,30
3487	ARILDA PEREIRA BRAGA CORREA	73572764734	Corrente	374619	2.160,26
3486	ARLETE DA SILVA DE CASTRO	00684883783	Corrente	369700	1.726,73
1662	AVS DE MORAES CAMARA	76991385700	Corrente	374841	1.238,79
11518	AYRES SIQUEIRA JUNIOR	05127793768	Corrente	370955	805,31
819	BIMARIA VIDAL CLEMENTE	58286330749	Corrente	362549	557,00
11264	CARLINA DO CARMO FRAGA GUIMARAES E SILVA	37992414772	Corrente	373264	698,15
3627	CARMEM LUCIA FEIJO	68320671787	Corrente	137578	501,47
3491	CATHARINA FRANCISCO	74929160782	Corrente	347078	1.793,45
3212	CELESTE SILVA VIEIRA	82750874734	Corrente	375210	2.165,05
973	CELIA DA SILVA	64472434768	Corrente	374148	1.110,24
3492	CELIA REGINA DA SILVA	98149377700	Corrente	570539	2.420,51
1327	CELIA REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO	00686516788	Corrente	423622	513,43
1455	CELIA RIBEIRO XAVIER	52358763772	Corrente	373595	2.922,85
3494	CILEIDA SUZANO DO NASCIMENTO	00944355706	Corrente	369924	2.418,03
1274	CLAUDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DIAS	82403384704	Corrente	368983	1.726,73
974	CLEIA DE CASTRO PINTO SILVA	43883443700	Corrente	373389	1.872,74
11554	CLEIDE DA SILVA MOSCOSO	61144487749	Corrente	374049	926,03
11355	CLOVIS NASCIMENTO AGUIAR	34902520478	Corrente	382794	499,00
2732	CONCEICAO APARECIDA MARTINS TANOUYE	69744645768	Corrente	374478	1.955,50
3500	CREUSA MARIA SANTOS DE SA	00685742741	Corrente	369742	1.982,88
3502	CRISTIANE RESENDE NOVELLINO	00455097780	Corrente	369643	1.792,40
3919	DAISE MARIA GOMES DE OLIVEIRA	59310278749	Corrente	373991	1.824,27
14694	DAISE MARIA GOMES DE OLIVEIRA	59310278749	Corrente	373991	813,27
11102	DALVA DE SOUZA DELGADO	34799001604	Corrente	373181	1.696,43
553	DARCY BENEDICTA VIEIRA	52414388749	Corrente	373603	1.568,68
2525	DENISE NAVEGA BRAGA MACHADO	68317077772	Corrente	374320	1.665,72
3359	DILA LEITE DE ALMEIDA BARBOSA	51308789734	Corrente	373553	560,10
3360	DILMA JOSE DOS SANTOS MACHADO	90941497704	Corrente	375624	1.168,28
3508	DINA GARCIA NUNES	75416050772	Corrente	686723	1.827,49
3631	DIONEIA ALVES DE LIMA	91795834749	Corrente	375640022	692,83
2104	DORALICE PINTO DE SOUZA	02723219747	Corrente	370435	1.568,68
1017	DORCAS ROSA DE SA	72801808768	Corrente	368637	4.966,31
684	EDENILCE BECHELLI CABRAL BARBOSA	00239263766	Corrente	369544	1.932,11
1629	EDIMAR LOPES BARBOSA	56261993734	Corrente	373702	1.766,72
16586	EDINEIA FERNANDES BASTOS	56279540782	Corrente	080521	544,46
1968	EDIR MARTINS DE LOIOLA PESSOA CARVALHO	58172408749	Corrente	368231	6.013,50
832	EDNA DE OLIVEIRA SOUZA	73269700768	Corrente	374593	1.591,50
1825	ELENA DO AMARAL CORREA	79645283787	Corrente	363174	2.663,06
11385	ELENICE BONIFACIO DA ROCHA	26793768700	Corrente	373116	836,18
11168	ELENIR SANTOS DO NASCIMENTO	70778752704	Corrente	374536	499,00
1562	ELIANE DE BRITO ANDRADE	90100220720	Corrente	375509	1.481,64
420	ELIANE DE OLIVEIRA E SILVA DE AZEVEDO	80899498787	Corrente	375061	2.326,03
3217	ELISABETE DE SOUZA BARRETO SANTANA	00686383702	Corrente	369809	2.054,14
3511	ELISABETE FERNANDES CORREA VIANA	73533505715	Corrente	374601	1.976,63
3510	ELIZA MIRANDA DOS SANTOS	50982117787	Corrente	373538	2.132,05
11108	ELIZABETH MARTINS GOMES	41094905704	Corrente	373348	1.167,71
3272	ELIZABETH PUCHINELLE PEREIRA	92164390768	Corrente	375681	1.793,45
11325	ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA	00862833752	Corrente	369866	499,00
3514	ELIZETE CABRAL FAGUNDES	54115876700	Corrente	373645	1.868,34
3218	ELOISA MARIA DE CARVALHO BARBOSA	87297892734	Corrente	375384	2.323,87
3366	ELZA CRUZ LUIZ	58284737787	Corrente	373900	499,00
3636	ELZA SEBASTIANA DE OLIVEIRA	74396668791	Corrente	374668	379,39

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 945 - 0 ITAGUAI			
36 EMIDIO JORGE MARTUSCELLO COUTINHO	26361450791	Corrente	367480	4.312,62
34819 ENI DOS SANTOS ALBUQUERQUE	70379106787	Corrente	061992	166,33
425 ENIR PEREIRA DA SILVA	76268799704	Corrente	374825	2.079,70
1463 ENIRLEY SILVA GALDINO	44795289700	Corrente	373421	1.766,72
3642 ERONDINA PEREIRA CRUZ	58279334734	Corrente	373876	499,00
1637 ESTER PEREIRA HORSTH	84979453791	Corrente	361020	734,40
22110 EUNICE DA SILVA MEDINA	19870299768	Corrente	377570	6.013,50
426 EUNICE SANTOS DE FARIA	76264297704	Corrente	374791	1.138,16
3369 EVA MENDES DA SILVA JESUS	58684255704	Corrente	373942	1.297,75
2066 FIDELINA VIANA NAZARIO	00685986705	Corrente	369783	1.140,86
1304 GECY ALEXANDRE VIEIRA	44789513734	Corrente	367829	3.139,75
713 GILBERTO DA COSTA GUIMARAES	59159758791	Corrente	373983	1.932,11
39320 GISELI ABRAHAO DIAS	80166601772	Corrente	73238-6	4.239,18
3223 GLORIA APARECIDA VIDAL GETULIO LOBO	80950892734	Corrente	375087	2.395,80
11123 HELENA ALVES RIBEIRO DA COSTA	77673794772	Corrente	374908	1.322,09
3522 HELENA LEAL CORREA	96754230720	Corrente	375855	2.341,86
21403 HELIMAR ARMOND BARBOSA DALLIER	74378651734	Corrente	368702	1.602,13
11793 HELOISA HELENA PAZ DO NASCIMENTO GAMA	78525306720	Corrente	362515	1.511,50
669 HERMES DE CASTRO	70401330753	Corrente	368561	1.517,53
384 HONORIO ROCHA	47613688704	Corrente	362747	820,23
3644 IDALINA ALVES DA SILVA	84402369720	Corrente	375285	499,00
1587 IDINEIA MARVILLA FRAGA DE MESQUITA	47744359704	Corrente	294114	3.388,80
39112 ILÇA CARRARINE MACHADO	90941411753	Corrente	659555	2.370,56
3648 IOLANDA MACIEL DE OLIVEIRA	89320247749	Corrente	325355	499,00
3647 IRACEMA AGNELO DA PENHA	68666560797	Corrente	374445	886,35
12032 IRACEMA MARIA LUIZ DE LIMA	01617576778	Corrente	530046	499,00
11968 IRACEMA TEIXEIRA DE CASTRO	68327269704	Corrente	374387	676,15
3646 IRACI CELIA XAVIER	96851236753	Corrente	375871	499,00
3185 IRENICE CORTES PACHECO	97314544700	Corrente	375913	942,54
3525 IRIS CARDOSO DE PAIVA	09848819134	Corrente	684686	2.160,26
3228 IRONETE LOPES DE MAGALHAES	84358904734	Corrente	375269	1.932,11
2180 IVANI MARIA PEREIRA LIMA	90318420791	Corrente	375566	1.568,68
16863 IVANIRA DIAS REIS	51282658700	Corrente	368017	499,00
23 IVETE LOPES DE OLIVEIRA	11503572749	Corrente	372969	3.213,58
662 IVO LUIZ GONCALVES	24788414791	Corrente	367449	2.999,18
1869 IVONE MATHEUS DA COSTA MOURA	58283463772	Corrente	373892	1.932,11
1085 IVONETE MOREIRA DE OLIVEIRA	80674313704	Corrente	375012	1.591,50
1332 IVONETE TERESINO MARINHO DE SOUZA	58071318787	Corrente	373769	1.793,45
11428 JACIONE BISPO SILVA	19196113472	Corrente	373025	502,24
3823 JACIRA ALVES DE MENEZES	00685777707	Corrente	369759	1.357,81
11423 JACYRA ARLOY VIEIRA	01440614733	Corrente	370153	499,00
3655 JACYRA FREITAS DA SILVA	94001391791	Corrente	375798	499,00
11485 JANAINA CASTANHEIRA DINIZ	80742955753	Corrente	375038	1.550,05
3378 JANETE ANTUNES BELLO MONTE DE BRITO	58287027772	Corrente	373918	1.104,18
3444 JANETE DE ALVARENGA CRUZ	84359242700	Corrente	375277	499,00
823 JANILLE MAIA	80950825700	Corrente	375079	1.955,50
310 JOANETE DE OLIVEIRA VIANA CABRAL	71929630700	Corrente	362499	1.766,72
11699 JOAO LUIZ FERREIRA RAMOS	27391825700	Corrente	373132	499,00
1751 JOEL ANTUNES VIDAL	52414957700	Corrente	368108	1.483,47
12022 JOSANE PEREIRA DA SILVA	43184120759	Corrente	373371	499,00
303 JOSE ANTONIO DA SILVA	63088193791	Corrente	368330	3.278,58
14781 JOSEFINA DOMICIANO VITORIO	39634094791	Corrente	373306	499,00
1442 JOSENI DE SOUZA BARRETO BARBOSA	00454968701	Corrente	369635	2.079,70
1025 JUCARA DE MOURA BRITO TAVARES	73039284720	Corrente	368652	2.272,57
830 KATIA CRISTINA DA COSTA PEREIRA AZEVEDO	76013030715	Corrente	374783	1.726,73
39323 KATIA DE MELO PEREIRA	87205041791	Corrente	60703-4	4.141,21
3533 KATIA GORETI SANTIAGO DE LIMA SANTOS	80950744700	Corrente	361145	1.793,45
531 KATIA REGINA DE FIGUEIREDO	73052540700	Corrente	374577	1.793,45

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

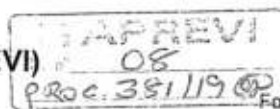
Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 945 - 0	ITAGUAI		
3824	KYOKO TAKAIZUMI INOUE	39315673700	Corrente	359099	6.013,50
980	LANE LEITE DE SOUZA SILVA	73118834749	Corrente	374585	1.793,45
16571	LEDI DA SILVA MORAES	66891183715	Corrente	374247	499,00
1333	LEILA DE OLIVEIRA SANTOS COELHO	54921678715	Corrente	373660	1.793,45
3900	LEILA DE OLIVEIRA SANTOS COELHO	54921678715	Corrente	373660	1.793,45
284	LEILA MARIA GUERRA ANDRADE	60623110725	Corrente	374031	1.852,36
1815	LENAIDE GOMES DOS SANTOS	70379483734	Corrente	374510	1.726,73
3541	LIDIA DE MOURA BARBOZA DA CRUZ	64486842715	Corrente	374221	1.955,50
2000	LINDINALVA RIBEIRO DE ALMEIDA	76980944720	Corrente	362432	1.122,60
3380	LOIRCE CONDACK DOS SANTOS	74917315700	Corrente	374718	1.187,39
3540	LUCI MARY DA COSTA PEREIRA DIAS	00455214760	Corrente	512879	1.242,83
2378	LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA	44784880704	Corrente	373413	2.091,39
928	LUCIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO	64474925734	Corrente	374155	2.133,60
11478	LUCIA MARIA CORREA SOTO ARANEDA	48848905153	Corrente	373504	498,99
982	LUCIENE DA SILVA MELGACO	75879328791	Corrente	184133	2.607,70
3542	LUZIA FUGIKO YOSHY PACHECO	76991016772	Corrente	040723	1.955,50
3548	MARCIA DE SENA ROSA FEIJO	96463880787	Corrente	361251	1.726,73
642	MARIA CLARA BRITO DA ROSA KAJISHIMA	76981029715	Corrente	321248	1.726,73
346	MARIA CLAUDIA CICARINO ROCHA	81115997734	Corrente	397339	2.585,85
1949	MARIA CRISTINA BRITO DA ROSA BARBOSA	71938745787	Corrente	069318	2.135,46
446	MARIA DAS GRACAS DA SILVA FREITAS	68327781715	Corrente	358802	1.138,16
661	MARIA DE FATIMA GONCALVES FRANCO	73270296720	Corrente	362804	1.952,41
22109	MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA	00441420729	Corrente	041960	1.177,51
3008	MARIA HELENA DA ROCHA BORGES	72096039720	Corrente	159184	4.966,31
3837	MARIA VERA LUCIA DA SILVA	77237641700	Corrente	516565	2.111,52
1355	MARIELE DA COSTA SILVA	00454959710	Corrente	401016	1.841,98
11191	MARTA RODRIGUES GUERRA	71916814700	Corrente	319408	1.707,50
3413	ORLANDINA RODRIGUES REIS DA SILVA	96342935734	Corrente	362978	501,47
747	OSCARINA MOREIRA DA SILVA	74929402700	Corrente	359131	1.836,81
22973	PATRICIA IDA ESTRELA SALVAREZZA	44785755768	Corrente	111912	1.654,46
593	REGINA LOPES CARLOS TOMPSON	39800067787	Corrente	179471	1.793,45
39090	ROCIVALDA DA COSTA CABRAL	76266931753	Corrente	500361	2.496,64
11786	ROSANE CAMPOS RODRIGUES	63235765700	Corrente	361913	1.454,95
23033	ROSILANE VIANA LATAVANHA	04464846793	Corrente	693000	3.163,28
39109	RUTE VOLUTÃO	75587858715	Corrente	135887	2.216,07
2067	SEBASTIANA FATIMA CABRAL DOS SANTOS	56279442772	Corrente	363182	1.372,60
1646	SOLANGE REGINA MARINHO TEIXEIRA	58683950778	Corrente	051142	1.969,48
3420	SONIA AMORIM DE OLIVEIRA PACHECO	41262085772	Corrente	362937	563,45
3266	SONIA REGINA SILVA DE OLIVEIRA BARBOSA	96403250744	Corrente	381846	1.810,82
22111	VERA LUCIA VIEIRA DE LIMA	35554541704	Corrente	192243	6.013,50
Total de funcionários: 172				Total do líquido:	305.927,60
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 1216 - 0	SANTA CRUZ		
14647	JOSE DE DEUS DA SILVA	24586510706	Corrente	218105	499,00
3431	VILMA LIMA DA SILVA	68134576753	Corrente	484558	872,42
Total de funcionários: 2				Total do líquido:	1.371,42
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 3239 - -	BARRA		
11900	ELIANA LOPES MUSSE	46788883734	Corrente	251311	604,39
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	604,39
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 4077 - 0	RJ		
3320	LEILA FARAH ATALLAH	54891647787	Corrente	087163	1.793,45
37030	MARCIO SOARES DULCE	07098060780	Corrente	208892	499,00

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')



Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Sequência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 11866 SCHEILA MARIA FONSECA DA SILVA	Agência: 4077 - 0 RJ 35055219734	Corrente	102012	1.652,42
Total de funcionários: 3			Total do líquido:	3.944,87
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 14695 ANA MARIA PEREIRA 5008 APARECIDA REGILENI BERALDO DE OLIVEIRA	Agência: 4539 - 0 RIO PEDRA DE ITAUNA 37116550763 27201902687	Corrente Corrente	218265 206484	499,00 4.966,31
Total de funcionários: 2			Total do líquido:	5.465,31
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 260 EDSON PIMENTEL MOUTINHO	Agência: 4550 - 0 BENTO RIBEIRO 20249233720	Corrente	200689	2.139,21
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.139,21
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 15522 RONALDO CHAVES DE ALMEIDA	Agência: 4562 - - BELFORD ROXO 90911679715	Corrente	333783	763,85
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	763,85
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 14586 CELIA CRISTINA DUTRA DOS SANTOS DE JESUS 11910 JAIR DIAS DE OLIVEIRA 15452 PAULO ROBERTO SCHAFFER	Agência: 4814 - 0 MANGARATIBA 01972173707 03489957768 08269092053	Corrente Corrente Corrente	038677 125094 039410	499,00 499,00 1.299,05
Total de funcionários: 3			Total do líquido:	2.297,05
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 3483 ANA MARIA FERREIRA DA ROSA 1794 MARIA HAMMES RODGER	Agência: 4840 - - PIRAI 71938834704 03249277703	Corrente Corrente	097655 138236	1.955,50 2.413,65
Total de funcionários: 2			Total do líquido:	4.369,15
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1644 IVANILDA PEREIRA DO AMARAL	Agência: 4841 - 0 PARATI 70396736734	Corrente	266028	2.402,26
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.402,26
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 16557 DULCINEIA DE MELO BOTELHO 1285 EDNA MARQUES DUTRA 11207 MARIA DA GLORIA DA CUNHA DE ARAUJO 113 TALITA DIAS BEZERRA	Agência: 4878 - - CAMPO GRANDE 06852889785 73337617700 95093508772 36056014720	Corrente Corrente Corrente Corrente	265349 281668 11696-3 117094	499,00 3.237,46 1.756,06 2.452,19
Total de funcionários: 4			Total do líquido:	7.944,71
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 2092 ANA DARC DA CONCEICAO T PYRRHO PACHECO DA SILVA 11564 ARMANDO NOGUEIRA MENDES	Agência: 5577 - - CAMPO GRANDE RIO DO A 66909163753 26613085715	Corrente Corrente	272585 198921	1.955,50 782,70
Total de funcionários: 2			Total do líquido:	2.738,20
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1331 IOLANDA FRANCO YATABE	Agência: 5649 - - NITEROI 58097260700	Corrente	246096	2.714,59
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.714,59
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. 16879 ANDRE PEREIRA DA SILVA	Agência: 5655 - - NILOPOLIS 03313268765	Corrente	174349	499,00
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	499,00

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 5660 - 0	REALENGO		
34086 ROBERTO MOREIRA DE ABREU	03217345720	Corrente	072223	499,00
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	499,00
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6002 - 0	BANCO ITAU S/A		
36979 MIRIAN CARDOSO PINTO SANTANA	00218214707	Corrente	342464	765,56
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	765,56
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	FLAMENGO		
2703 MARIA INES COSTA GONCALVES BARRETO	38473909704	Corrente	152185	1.568,68
11196 MARIA INES COSTA GONCALVES BARRETO	38473909704	Corrente	152185	499,00
Total de funcionários: 2			Total do líquido:	2.067,68
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6031 - -	SAO JOAO DE MERITI		
2498 MARCO PECANHA MONTEIRO	53424867772	Corrente	459529	2.619,34
39298 PEDRO HEITOR SILVA BONFANT	09165403754	Corrente	320416	742,98
Total de funcionários: 2			Total do líquido:	3.362,32
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6080 - -	PARACAMBI		
3914 ROSSANA VIRGILIO DE BARROS	72258306787	Corrente	029645	1.824,27
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	1.824,27
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAÍ		
399 ABIGAIL DE ALMEIDA MUSSOLINI	76267679772	Corrente	058932	499,00
689 ACYR DE SOUZA TORRES	07218826768	Corrente	064435	5.166,66
11263 ADELIR DA SILVEIRA NASCIMENTO	36278360730	Corrente	013440	2.535,43
4670 ADILEA GODINHO DA ROCHA	74086383772	Corrente	038751	1.766,72
138 AGOSTINHA DE OLIVEIRA SILVA	44794231768	Corrente	035120	939,52
263 AGOSTINHO CARLOS PEREIRA	04579011791	Corrente	019876	3.535,87
95 AIDA DE MELLO RODRIGUES	42563801753	Corrente	013143	1.844,66
1775 ALBERTO DE SENA VELOZO	36883174753	Corrente	036912	2.955,68
16874 ALBERTO JORGE LOPES CALHEIROS	31878709704	Corrente	119940	415,83
3341 ALBINA DA SILVA CASTRO	46673709715	Corrente	045327	2.160,26
1533 ALCEBIADES DA COSTA MOREIRA	36773875749	Corrente	047000	1.181,78
225 ALCENOR BARBOSA CUCCO	32532423749	Corrente	202407	2.139,21
3432 ALDACYR DO SACRAMENTO	40464695791	Corrente	046903	499,00
9 ALDOEMIA FRAGA DA SILVA	28781988753	Corrente	015106	2.116,40
51 ALICIO FRANCISCO DA SILVA	11511095768	Corrente	015031	4.144,19
411 ALZIRA MARIA DE MOURA BRITO ROCHA	03869256745	Corrente	013556	2.391,74
16435 ALZIRA SOUZA DE OLIVEIRA	56807740700	Corrente	117571	499,00
719 AMARILDO LUIZ NOGUEIRA DA SILVA	73132578720	Corrente	053909	2.069,88
788 AMELIA LEITE DOS SANTOS ALVARENGA	69378479715	Corrente	047802	1.753,07
3433 ANA CRISTINA DA SILVA	00145388735	Corrente	038678	499,01
970 ANA LADAIDES CONSTANTINO TRINDADE	75588137787	Corrente	079193	1.454,95
33134 ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	02087168741	Corrente	326636	499,00
1444 ANA MARIA MARTINS TAVARES	90317998749	Corrente	006527	2.113,29
1449 ANA MARIA PADELA SOARES	01971798789	Corrente	013812	1.762,58
561 ANA MARIA VIANA SOARES	88154386704	Corrente	061894	2.102,73
3434 ANA PAULA ROSA DA SILVA RODRIGUES	01160183724	Corrente	066463	498,99
12006 ANALIA COSTA DANTAS	81601727704	Corrente	176866	499,00
3300 ANALIA MARIA DUARTE FONTES	73965570706	Corrente	030881	371,34
14787 ANGELA MARIA MONTEIRO DA SILVA	76733114704	Corrente	104215	732,49
502 ANSELMO FERNANDO DE ARAUJO SANTOS	50902008749	Corrente	038397	3.022,10
28 ANTERO BUY	11516348753	Corrente	045954	1.653,88
409 ANTONIA DE JESUS SOUZA	52318087768	Corrente	177062	886,35
216 ANTONIO DE MOURA	32521081787	Corrente	045921	1.612,38

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAÍ		
6 ANTONIO LOBO SANTIAGO	09958703734	Corrente	011345	11.034,68
3708 APARECIDA JOSINO DA SILVA	70692750720	Corrente	07264-4	2.872,68
1585 APARECIDA MARA BARBOSA DOS REIS	73404705734	Corrente	054469	1.793,45
277 ARICEA SOARES	64473007715	Corrente	046093	621,12
678 ARIDES DE ABREU SARDINHA FILHO	53383230791	Corrente	065002	2.520,11
1574 ARLENE SOARES E SILVA	52390039715	Corrente	020304	2.101,88
755 ARLETE ORNELAS RIBEIRO	75879352749	Corrente	052695	2.030,80
339 ARTUR DE OLIVEIRA ANDRADE	39315967704	Corrente	059955	4.120,32
2578 AUDREY NAVEGA BRAGA	81440790787	Corrente	021583	1.696,43
11292 BEATRIZ FELICIANO DE SOUZA	87205050782	Corrente	062371	963,37
11608 BENEDITA CORREA COIMBRA	77626060768	Corrente	068154	499,00
1128 BENEDITA SANTOS DO AMARAL	08876692711	Corrente	077114	1.756,20
3489 BERALICE MELLO	58836357768	Corrente	035757	2.117,34
1392 CANDIDO DIAS	56377401787	Corrente	042084	2.887,55
1566 CARLOS ALBERTO MARQUES	04704053768	Corrente	020841	4.783,16
84 CARMELITA FERREIRA SILVA DA CRUZ	10817140778	Corrente	018449	3.473,46
2367 CARMEM ROSA PEREIRA FERREIRA	89483219787	Corrente	047976	1.726,73
3342 CATARINA GORETT DE LIMA SANTIAGO	77027175720	Corrente	56340-2	2.248,99
1131 CECILIA DA SILVA MIRANDA	76991091715	Corrente	025865	1.726,73
1316 CELENE MARIA FERREIRA GAMA	25746472700	Corrente	014752	1.850,40
413 CELESTE JORGE FERREIRA LIMA	44282206772	Corrente	054311	1.824,27
2366 CELI FLÁVIA GONÇALVES DE FARIA	84166878700	Corrente	073766	2.202,99
1452 CELIA AMARAL TUPINAMBA	34200142791	Corrente	013549	2.922,24
3493 CELIA COELHO COSTA	67332200759	Corrente	047794	1.591,50
585 CELIA TOME DOS SANTOS SILVA	52358291749	Corrente	071562	1.591,50
5 CELSO DE OLIVEIRA	55496342791	Corrente	065325	4.084,44
805 CHRISTIANE FELIX DE SOUZA	64478726787	Corrente	507722	2.248,99
3504 CHRISTINA FRANCISCO BARBOZA	68661576768	Corrente	078666	1.955,50
3497 CLAUDIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA	68316291720	Corrente	059328	2.708,16
1570 CLAUDIA REGINA DE LIMA SANTIAGO	80959199772	Corrente	007160	2.917,31
679 CLAUDIO DE ABREU SARDINHA	73052450700	Corrente	061191	905,90
164 CLELIA DE MELLO DORNELLES TUPINAMBA	00454887701	Corrente	054642	1.902,28
4598 CLEOSDETE CLARINDA BRASIL CORTINOVIS	55422713753	Corrente	024637	2.413,65
911 CLEUZA CAMPOS	52354342772	Corrente	049550	2.104,21
11278 CLOTHILDE KATTENBACH DE AZEVEDO	64457893749	Corrente	028216	1.088,54
11165 CONCEICAO SILVA DO NASCIMENTO	97314471720	Corrente	013127	499,00
2256 CRISTINA VALERIA DE SOUZA PIMENTA	64481328720	Corrente	072438	1.868,34
360 DANIEL DE LACERDA COSTA	56459033749	Corrente	048701	499,00
22107 DARCI DOS ANJOS LOPES	32639678787	Corrente	196112	1.480,50
2108 DARCILEIA RODRIGUES DES SOUZA FOLENA	87188805768	Corrente	049477	2.133,60
3866 DEBORA VIANA PASCHOAL	87321211720	Corrente	020395	1.955,50
1363 DELCIMAR DA COSTA VIEIRA	00684087731	Corrente	075142	2.199,10
228 DELCY DA COSTA MOREIRA	33364761787	Corrente	013705	2.887,55
1715 DELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	47750251715	Corrente	065291	2.717,69
2368 DELVA GUIMARAES DE OLIVEIRA RAMOS	89550463753	Corrente	072305	2.497,55
968 DEUSALINA GOMES DA SILVA	69645094704	Corrente	067669	1.110,24
183 DEUSDETE BELMONT FERNANDES	44795319715	Corrente	047885	1.612,38
781 DEUZA MENDES DO ROZARIO	76396452715	Corrente	079334	2.030,80
1322 DINA BARBOSA ARGENTO	53489586700	Corrente	014406	2.178,31
2076 DINA MARIA RIBEIRO ALBUQUERQUE	60986956791	Corrente	029354	2.170,27
281 DIONEA MARTINS DA SILVA	39310507772	Corrente	019892	1.868,34
143 DIONICE DE ASSIS LIMA	56403445715	Corrente	068592	1.006,64
17069 DORACY DORCY	64474623720	Corrente	173657	598,39
11627 DORVALINA BAPTISTA SANTOS	07105767731	Corrente	001072	499,00
3898 EDELZONITA ALVES DAVI	48359483787	Corrente	212547	1.793,45
314 EDINA VITORINO TEODORO	75973723704	Corrente	072461	1.726,73
1762 EDINEIA ALVES DO NASCIMENTO	44780761700	Corrente	03645-8	2.339,25
3296 EDINIA MARQUES DE ATAIDES	80690645791	Corrente	060219	2.211,67

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI (1-ITAPREVI)

Data: 19/12/2019

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0 ITAGUAÍ			
1325 EDNA BARBOSA DE ALMEIDA	04259979795	Corrente	014364	1.294,90
3284 EDNA GUIMARAES	64477428715	Corrente	039189	1.955,50
530 EDNA MARIA FARIA DA SILVA FERREIRA	73526290768	Corrente	077494	1.032,82
2616 EDNALVA CRISTOVAO DOS SANTOS MACHADO	86927280715	Corrente	058668	3.474,10
3331 ELAINE FIGUEIREDO DE MELLO	63032465753	Corrente	059930	1.662,64
3362 ELBA TOBIAS LAURINDO	58683534715	Corrente	048289	1.229,81
146 ELEUTERIA COUTINHO DE FREITAS	05167109744	Corrente	062140	1.006,64
3363 ELIANA DA SILVA MEDINA	68328931753	Corrente	425404	5.705,37
3214 ELIANA VANELI RIBEIRO	00400233703	Corrente	191394	1.052,10
3274 ELIANE RANGEL PINTO DE SA	90121260704	Corrente	059245	1.888,50
248 ELIEL CABRAL	39711226715	Corrente	045731	2.482,05
579 ELINETE BELO DA SILVA	73052175734	Corrente	481456	2.265,66
3215 ELISABETE DE OLIVEIRA FREIRE	85664677791	Corrente	045772	1.968,05
1383 ELISABETE DE SOUSA	56206984753	Corrente	176171	1.665,72
920 ELISABETH APARECIDA PEREIRA	77520149749	Corrente	052935	1.932,11
1462 ELIZABETE DA SILVA E SILVA	98651307772	Corrente	015882	1.766,72
3181 ELIZABETH GONÇALVES DOS SANTOS	23945982715	Corrente	288984	499,00
3329 ELIZALICE DIAS LIMA	29724341704	Corrente	009703	1.597,34
166 ELIZETE DOS SANTOS COSTA	51020084715	Corrente	047463	1.523,12
11501 ELMO RODRIGUES	35749857700	Corrente	027465	584,72
1658 ELOINA RODRIGUES DIAS SANTOS	64461920704	Corrente	015791	2.079,70
16558 ELOISA ELENA SOARES DE ANDRADE	70355037734	Corrente	116508	687,21
3810 ELVIRA DA SILVA ROCHA	72447141734	Corrente	098144	4.966,31
147 EMILIA APARECIDA FONTES MACEDO	08384469733	Corrente	479658	939,52
11 ENI DO NACIMENTO VICTORIA	03870125756	Corrente	015916	2.116,40
1394 ERNANI JOSE MORAES	52352021715	Corrente	047240	1.082,69
54 EROCIDES ALVES DE SANTANNA	11504552768	Corrente	077130	4.591,56
1465 ESTELINA GONCALVES JUSTINO	39611302720	Corrente	049618	1.996,59
1845 ESTER BUTLER LAGE DO AMARAL	69872430772	Corrente	190743	4.966,31
130 ETELVINA MARQUES DA MOTTA PAES	64460584700	Corrente	047489	1.347,09
42 EULENIR DE MENEZES VASCONCELOS	11510129715	Corrente	015270	11.034,68
2057 EVALCIR TOLEDO MAIA DE ANDRADE	44780524768	Corrente	059096	1.868,34
771 EVANILDE MARIA INÁCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	05492579770	Corrente	043082	802,36
1464 EVANNI FERNANDES NUNES RANGEL	48980706715	Corrente	067453	2.285,98
3889 FATIMA CALDAS BOTELHO DE CARVALHO	48442402772	Corrente	039247	1.415,79
15701 FATIMA CRISTINA DOS SANTOS DA CRUZ	65949625749	Corrente	110493	229,46
11439 FATIMA DE PAIVA LIMA RODRIGUES	85075728715	Corrente	022482	499,00
3815 FATIMA REGINA GODINHO	56742940700	Corrente	060920	1.997,92
278 FERNANDO PECCHIO	18337147768	Corrente	034289	2.104,21
692 FLAVIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	48987786749	Corrente	078740	3.071,45
149 FLORINDA CORREA LAGE	04412138712	Corrente	047257	939,52
3519 FRANCISCA LOPES DA SILVA	54115795700	Corrente	066166	1.766,72
1993 GEIZA PINHEIRO PEREIRA DA SILVA	68332092787	Corrente	046887	1.753,07
1043 GENI ROCHA DE SOUZA	74603841787	Corrente	051796	1.796,11
3275 GENI TRINDADE DA SILVA SOARES	77890965753	Corrente	029792	1.955,50
1718 GETULIO DA SILVA CARVALHO	17657016787	Corrente	044197	2.403,62
430 GEVAN AUGUSTO GONCALVES PEREIRA	65450957734	Corrente	023837	1.902,58
348 GIANCARLO SALVAREZZA	64470237787	Corrente	05214-1	3.302,67
341 GILVAN JOSE DA COSTA	33405476704	Corrente	064765	4.069,29
3344 GISELE BRAGA DE ALBUQUERQUE	02046235703	Corrente	055672	1.932,97
224 GLAUCIA MIRANDA DE OLIVEIRA	76003850744	Corrente	453760	1.792,17
16575 GLORIA DOS SANTOS ANTUNES DE SOUZA	07721661706	Corrente	116946	499,00
3927 GLORIA LUCIA DO COUTO AZEREDO	76956776715	Corrente	049139	1.955,50
11260 GLORIA NUNES	48201979753	Corrente	004787	1.038,38
15503 GUIOMAR DE CARVALHO M DE ARAUJO	48115959715	Corrente	110477	499,00
167 HELENA FIGUEROA DO ESPIRITO SANTO	39310469749	Corrente	048925	2.390,28
768 HELENICE CARVALHO DE SOUZA	79589138772	Corrente	046036	1.892,69
2455 HELENICE DA SILVA RODRIGUES	73052019791	Corrente	062629	2.049,56

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ (1-ITAPREVI)

Data: 19/12/2019

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Seqüência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAÍ		
17517	HELENICE DE SOUZA FREITAS CARVALHO	60413638715	Corrente	464023	311,73
1133	HELOISA CAETANO DA COSTA MAÊDA	76264491772	Corrente	059989	2.431,27
3523	HELOIZA ROSA DA CONCEICAO	39922375753	Corrente	177872	2.104,21
3224	IEDA MARIA BATISTA DA SILVA	68315767704	Corrente	063148	1.793,45
2371	ILZA MARIA QUESADA SOARES	93323646720	Corrente	046119	2.084,68
14775	INA DOS SANTOS BRASILEIRO	64474771753	Corrente	103829	249,50
3649	INEZ LOPES DE MAGALHAES KIFFER	73569232700	Corrente	059070	597,27
267	INEZIA ALVES GUSMAO	50950355704	Corrente	006972	2.138,53
3524	IONE GAVINO DE SOUSA	59084537734	Corrente	197995	776,59
165	IRACEMA DE SA E SILVA	04412741702	Corrente	065234	1.186,12
69	IRACEMA OLIVEIRA DOS SANTOS	35766506791	Corrente	059872	2.285,50
1044	IRANITA DA SILVA GUIMARAES	71908358734	Corrente	050699	1.581,48
1330	IRENE DA SILVA CHAVES	52359018787	Corrente	012103	1.872,74
3652	IRENE DE SOUZA FARIA	77237773704	Corrente	072040	499,00
1052	IRENE DOS ANJOS LOPES	58112693749	Corrente	065606	2.384,02
922	IRENITE DA SILVA ALBUQUERQUE	39755061720	Corrente	071851	1.856,66
3526	ISA DOS SANTOS ROZA	70355126753	Corrente	064500	1.793,45
16922	IVAN PAULO CINTI PONTES	39956040720	Corrente	119866	639,01
4604	IVANI MARIA DE BRITO MAGNAN	39790800720	Corrente	062678	1.695,82
3276	IVEILCE DA SILVA PINTO DE ALMEIDA	42428432753	Corrente	076454	2.093,06
11321	IVONE DE AGUIAR VIDAL DA TRINDADE	70401519791	Corrente	014349	905,50
2372	IZOLDA MARTINS ALONSO	72406577791	Corrente	006451	2.796,56
1305	JACIRA DA SILVA JACINTO DE OLIVEIRA	44785593768	Corrente	067826	2.030,80
3818	JACQUELINE AGUIAR DE SOUZA	68667604704	Corrente	060292	499,00
3528	JACQUELINE RAMALHO MACHADO	79492290715	Corrente	021708	1.955,50
3330	JAILZA SIQUEIRA SILVA	25089200700	Corrente	006063	1.454,95
571	JANDIRA GOMES DO CARMO	36507393720	Corrente	047075	1.766,72
4609	JANE HELENA FERREIRA ALVES	78525152749	Corrente	048990	1.104,18
1881	JERONIMO DOS ANJOS LOPES	58112669791	Corrente	339936	2.244,29
3659	JOANA D ARC BUY DE SOUZA	68314442704	Corrente	043975	886,35
1405	JOAO DE OLIVEIRA FILHO	58269533734	Corrente	015635	1.338,58
32	JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO	11557435715	Corrente	047307	2.671,74
435	JORCELEIA SANTOS DA SILVA	80869483749	Corrente	049113	1.059,50
315	JORGE LOPES MACHADO	52358232734	Corrente	100114	6.013,50
193	JOSE LUIZ OLIVEIRA	11509732772	Corrente	077882	2.482,05
1398	JOSE LUIZ RODRIGUES	44795114749	Corrente	053529	1.051,78
202	JOSE PERES	32517190763	Corrente	045806	1.100,58
16897	JOSUE PEREIRA DE SOUZA FILHO	59172649704	Corrente	120807	429,49
111	JOZELENA GONÇALVES DA SILVA	24842320710	Corrente	017128	2.967,42
25	JUAREZ PEREIRA DO NASCIMENTO	24841943749	Corrente	048594	3.135,51
14771	JULIA MARIA DA CONCEICAO CARVALHO	01971396710	Corrente	049329	499,00
343	JULIO FONSECA DE OLIVEIRA	22368337768	Corrente	060029	3.952,00
3532	JURACI FERNANDES	87622602787	Corrente	035526	1.591,50
1071	JURANDIR MENDES DA SILVA	44783248753	Corrente	182328	1.750,60
12044	JUVENAL SILVA	33077681749	Corrente	027663	924,93
365	LACI ALBERTO DA SILVA	80899560768	Corrente	045624	1.612,38
10	LAUDICEIA GONCALVES DO NASCIMENTO	80443206791	Corrente	098045	2.887,55
11502	LAURENTINA CORREA MARTINS	72415983772	Corrente	025410	499,00
34119	LEA GREGORIO PINTO	98149679715	Corrente	383272	585,55
151	LEDA DE ALVARENGA DE ARAUJO	22593454768	Corrente	045301	1.138,16
3892	LEIA RIBEIRO PIERONI	63236850787	Corrente	048560	1.021,57
23004	LEILA FONSECA DE MELLO	59073268753	Corrente	025691	2.079,70
1472	LEIR NOGUEIRA BORGES	58275401704	Corrente	073196	1.872,74
115	LEIR SOARES DE AGUIAR	52353524753	Corrente	466523	1.974,58
11792	LELIA DE SOUZA TEIXEIRA	72801700720	Corrente	078211	1.629,98
930	LENI NOGUEIRA DE OLIVEIRA	58277293704	Corrente	182658	1.796,11
438	LENICE MOREIRA ALVES	80365574791	Corrente	059625	3.401,32
11734	LENIRA DA ROCHA LUIZ DA SILVA	50852442734	Corrente	054659	1.895,57

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI (1-ITAPREVI)

Data: 19/12/2019

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0 ITAGUAÍ			
3187 LENITA GALIACO DAVILA	52466370778	Corrente	099365	499,00
99 LESCY SOARES	52353532772	Corrente	015221	2.476,27
1334 LIGIA CONCEICAO DA SILVA	58270477753	Corrente	048404	3.022,10
11522 LILIA DIAS SILVA SOUSA	05509902752	Corrente	068055	499,00
440 LINA PEREIRA MACHADO	75152860759	Corrente	013770	1.588,61
20 LINDOMAR DE OLIVEIRA SILVA	11539062791	Corrente	013994	4.079,32
283 LIVIA FERREIRA SOARES	51337835749	Corrente	023035	1.766,72
1312 LOURDES TEREZINHA BARRETO	03869260777	Corrente	067339	3.865,82
1753 LOURENCO ALVES	58838457700	Corrente	182724	1.636,78
98 LUCI PEREIRA DA SILVA	39310485787	Corrente	046317	1.974,58
931 LUCI ROSANI BARBOSA DO AMARAL	47618000700	Corrente	012277	3.258,81
3308 LUCIA DIAS LIMA ORTIZ DO REGO BARROS	38666928700	Corrente	033950	2.106,57
2163 LUCIA HELENA VIANA	35172827749	Corrente	055169	1.868,34
290 LUCIA REGINA OLIVEIRA DE SOUZA	54758297720	Corrente	026129	1.793,45
442 LUCIENE VIEIRA	81354657772	Corrente	559871	2.325,23
117 LUCILIA COSTA DE SOUZA	44788061791	Corrente	021492	1.568,68
3662 LUCILIA FRANCISCO MAIA	75001284791	Corrente	188994	499,00
11776 LUCILIA RANGEL DOS SANTOS	40132021749	Corrente	007772	892,19
1335 LUCIMAR DE CASTRO GUSMAO	43708749715	Corrente	014315	2.506,16
2 LUCIMAR FERREIRA DE CARVALHO	54744687768	Corrente	049238	15.114,95
1475 LUCIMAR FRANCO DE AZEVEDO CERQUEIRA	58272631768	Corrente	020338	2.181,09
1 LUCIMERI AMORIM	34774815772	Corrente	182153	3.387,04
131 LUCINDA CAMARGO DA SILVA	50556231791	Corrente	187665	1.526,70
2377 LUIS CARLOS SANTOS	25501747715	Corrente	037548	2.973,44
15250 LUIZ ANTONIO DIAS	36138940768	Corrente	053149	5.086,54
27068 LUIZ ANTONIO DIAS	36138940768	Corrente	053149	10.902,32
21425 LUIZ JORGE PEIXOTO GIMENES	47654490763	Corrente	182369	2.919,73
234 LUIZ PEREIRA DA SILVA	32531397787	Corrente	042894	2.724,10
291 LUIZA ANTONIA FORTUNATO CAMPOS	50362631700	Corrente	006709	1.793,45
3863 LUIZA HELENA MOREIRA SANTIAGO	48846996704	Corrente	072479	1.665,72
1339 LUZIA CARVALHO DO PRADO	45968306734	Corrente	049220	2.225,23
11735 LUZIA CARVALHO DO PRADO	45968306734	Corrente	049220	616,19
120 LUZIA RODRIGUES LOPES	43546790782	Corrente	020247	1.793,45
2373 LUZIA VIANA MOTTA DE OLIVEIRA	60416122787	Corrente	054303	2.079,70
11296 LUZINETE MARIA DE SOUZA VETTORAZZI	59203072772	Corrente	041011	499,00
3660 LUZINETE MEDEIROS DA SILVA	89564804787	Corrente	183797	1.006,64
480 MAGALI DO NASCIMENTO SILVA	80443095787	Corrente	044254	1.138,16
3543 MAGDA MARCIA QUEIROZ DE OLIVEIRA MOTTA	47781416791	Corrente	187558	1.793,45
11227 MAGNA REGINA GALLITO DA SILVA	81632770768	Corrente	189588	1.096,84
479 MALENA SOARES ALBUQUERQUE	76013197768	Corrente	189133	2.326,03
1058 MANOEL AUGUSTO DE SOUZA FILHO	68330030768	Corrente	183029	1.417,07
1748 MANOEL CORREA LADISLAU	39687279753	Corrente	280254	2.887,55
1487 MARA LUCIA SILVA SOARES	56388225772	Corrente	588565	3.031,67
3880 MARALUCIA ALVES DE SA MACIEL	60989947734	Corrente	182773	2.233,99
18102 MARCEL TAVARES TEIXEIRA	84880775720	Corrente	053222	499,00
444 MARCIA ABRAHAO FRANCISCO	76991725749	Corrente	014422	2.079,70
3544 MARCIA DIAS GOMES DA SILVA	70401349772	Corrente	188739	1.793,45
1084 MARCIA DOMINGUES OLIVEIRA	76263991704	Corrente	99449	2.203,69
485 MARCIA EUGENIA DE ABREU DOS SANTOS	80365299715	Corrente	043033	1.822,88
1805 MARCIA MOREIRA MENDES	73533416704	Corrente	061720	1.793,45
3549 MARCIA SUELI MARIANO	73734640768	Corrente	040179	2.231,11
345 MARCIO DE ASSIS RIBEIRO	33429979749	Corrente	057496	3.970,61
1028 MARCOS PORTO DA SILVA	69418527715	Corrente	61576-4	2.327,34
2386 MARGARETH VIEIRA REIS RAMOS	52273440782	Corrente	012848	2.871,85
1340 MARGARIDA DE CARVALHO MENDONÇA	80108598772	Corrente	014695	2.104,21
14712 MARGARIDA IZABEL MARTINS SISTON	35627859768	Corrente	039171	788,55
14785 MARIA ADELAIDE MACHADO DE MIRANDA	66257611768	Corrente	050087	498,99
1486 MARIA ALVES DOS SANTOS	05722280747	Corrente	047521	499,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI (1-ITAPREVI)

Data: 19/12/2019

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAÍ		
11855	MARIA ANGELICA PADELA	58273867749	Corrente	038520	1.322,09
3550	MARIA APARECIDA AMBROZINO	75001292700	Corrente	189000	1.932,11
988	MARIA APARECIDA CASSERES DA CRUZ	67178065753	Corrente	188556	1.792,17
1889	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROSA	70942927753	Corrente	188762	1.591,50
11856	MARIA APARECIDA MUSSI	46400168753	Corrente	187491	499,00
1939	MARIA APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA	56188331749	Corrente	188010	864,99
11779	MARIA ARLEIDE SEVERO	10158014391	Corrente	339563	499,00
3673	MARIA CAETANA DOS REIS FRANCISCO	97211800763	Corrente	190503	1.209,30
3828	MARIA CANDIDA MOTO DE SIQUEIRA	85822213715	Corrente	218536	4.966,31
476	MARIA CELIA BRANDAO REIS	81392451787	Corrente	053800	2.020,36
116	MARIA CELIA DE JESUS SILVA	35653426768	Corrente	024165	1.662,80
539	MARIA CELIA FERNANDES BARBOSA	56453604787	Corrente	009810	1.853,18
66	MARIA CONCEICAO DA SILVA ROCHA	11499842791	Corrente	015973	3.213,58
1536	MARIA CONCEICAO DE MIRANDA SANTOS	74338447753	Corrente	071406	519,62
3671	MARIA CONCEICAO MOREIRA DA COSTA	35976810772	Corrente	187137	886,35
3881	MARIA CRISTINA ANDRADE PEREIRA	61116246791	Corrente	188291	1.662,64
3451	MARIA CRISTINA DA ROCHA COUTINHO	03017499731	Corrente	055615	543,51
11839	MARIA CRISTINA DIAS D'OLIVEIRA	74862979734	Corrente	066745	514,05
12081	MARIA CRISTINA MEDEIROS	01316968740	Corrente	040062	499,00
936	MARIA DA APARECIDA XAVIER DO AMARAL	78252695787	Corrente	189323	2.773,29
17851	MARIA DA CONCEICAO ALONSO DA SILVA	72713925720	Corrente	388792	543,27
989	MARIA DA CONCEICAO DE MELLO	41965221734	Corrente	187277	555,45
18	MARIA DA CONCEICAO DE SA	76999521700	Corrente	013986	2.285,50
1225	MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA CORREA	68327900749	Corrente	054006	2.099,25
67	MARIA DA GRACA SEDA DE ASSIS	80420885749	Corrente	039742	6.013,50
1352	MARIA DA PENHA ALVES DE ARAUJO DE SOUZA	54740711753	Corrente	187897	1.591,50
2809	MARIA DA PENHA DO SACRAMENTO MARTINS	96102381734	Corrente	063502	1.793,45
3904	MARIA DA PIEDADE PEREIRA DAS CHAGAS	45966974772	Corrente	187475	1.793,45
1846	MARIA DAS DORES DAMASCENO	00455284709	Corrente	071679	1.591,50
3240	MARIA DAS GRACAS BOGADO LA RUBIA	68316992787	Corrente	031186	1.176,34
11515	MARIA DAS GRACAS DUTRA DE ASSIS	44782187734	Corrente	006329	499,00
1928	MARIA DAS GRACAS FONTOURA PEREIRA	52352668700	Corrente	187749	1.719,62
474	MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DA SILVA	76263967749	Corrente	077932	2.344,28
16582	MARIA DAS GRACAS SANTOS FERREIRA	06945827780	Corrente	117340	499,00
3554	MARIA DE CARVALHO MACHADO	55663680772	Corrente	188002	1.766,72
3327	MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUZA	54759030778	Corrente	060185	1.662,64
14786	MARIA DE FATIMA DA SILVA PIMENTEL	58276661734	Corrente	104298	499,00
3454	MARIA DE FATIMA DIAS DA COSTA	82631042700	Corrente	189638	776,45
1834	MARIA DE FATIMA FERREIRA	70354391704	Corrente	060656	2.337,68
3829	MARIA DE FATIMA GERALDO	75437902700	Corrente	060235	2.216,82
533	MARIA DE FATIMA MARQUES DE OLIVEIRA	58276548768	Corrente	188143	1.726,73
3920	MARIA DE FATIMA MARTINS CORREA DE MENEZES	93527489720	Corrente	190289	2.265,66
3833	MARIA DE FATIMA RIBEIRO	46690891704	Corrente	073790	1.726,63
842	MARIA DE FATIMA SANTIAGO	71917306768	Corrente	188770	1.591,50
3893	MARIA DE JESUS LOPES DE SOUZA	80055338704	Corrente	048040	1.793,45
2676	MARIA DE LOURDES DE SOUSA	75615274700	Corrente	189075	501,47
969	MARIA DE LOURDES FONSECA	39237893787	Corrente	047943	1.122,69
11525	MARIA DE LOURDES MEDEIROS	60268328749	Corrente	253624	499,00
155	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERREIRA	03248325755	Corrente	057470	939,52
1280	MARIA DO CARMO LAZARINI PEREIRA	43298230715	Corrente	187301	2.834,64
1739	MARIA DO CARMO SERRA	05286082742	Corrente	057462	1.407,52
3452	MARIA DO CARMO VARIZ GONCALVES	46049274720	Corrente	187483	886,35
11600	MARIA DO SOCORRO LIMA PEIXOTO	14964139387	Corrente	186865	792,58
549	MARIA ELIZABETH PEREIRA MONTEIRO	72802090763	Corrente	188853	2.079,70
3832	MARIA EMILIA MORENO DA SILVA	72072806704	Corrente	066786	1.693,73
3555	MARIA EREMITA NUNES DA LUZ	00455145776	Corrente	063254	980,43
481	MARIA EUNICE VENTURY MIYAHIRA	82484325720	Corrente	58319-4	3.325,71
1893	MARIA EVA DE JESUS	58275258715	Corrente	040492	1.035,26

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

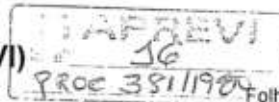
ITAPREVI
15
200 38111987

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0 ITAGUAI			
1306 MARIA FELICIANO DE LIMA DANTAS	38127539791	Corrente	187160	2.717,69
39 MARIA FONSECA DE OLIVEIRA	72406585700	Corrente	013713	3.307,66
313 MARIA GISLAINE PRATA PEREIRA	03409082700	Corrente	012061	1.707,78
3882 MARIA HELENA ANDRADE PEREIRA SALCEDO DE FREITA	54768780768	Corrente	187921	1.662,64
105 MARIA HELENA BORGES TRILLES	72802251791	Corrente	010040	6.013,50
3559 MARIA HELENA DA COSTA	80099629704	Corrente	189422	1.766,72
1476 MARIA HELENA DE OLIVEIRA TUNALA	58047018787	Corrente	188093	2.977,36
3387 MARIA HELENA DOS SANTOS DE MENEZES	74683683768	Corrente	188960	1.104,18
487 MARIA HELENA FORTUNATO DE OLIVEIRA	77698975720	Corrente	190859	1.006,64
2111 MARIA HELENA GOMES DA SILVA	03868062769	Corrente	045889	1.131,04
475 MARIA HELENA LOPES PEREIRA CARVALHO	77520297772	Corrente	009232	1.588,61
1185 MARIA INEZ MARIGO	76970639720	Corrente	189190	1.665,72
2261 MARIA IOLANDA TENORIO ALMEIDA PAIVA	39139085449	Corrente	187194	1.159,50
752 MARIA IRONIDES MENDES CORRÊA	47048131772	Corrente	068733	1.581,48
11232 MARIA ISABEL MARTINS FERNANDES	31558313753	Corrente	061738	499,00
473 MARIA JOSE BORGES FELIX	70195919734	Corrente	188713	1.766,72
1489 MARIA JOSE CABRAL MOURISCO	48214337704	Corrente	187566	2.361,66
1507 MARIA JOSE DOS SANTOS E SILVA	68667752720	Corrente	040310	1.209,30
1477 MARIA JOSE LOPES SOUSA	33291241720	Corrente	016021	2.928,46
3668 MARIA JOSE NOVATO DA SILVA	64481271787	Corrente	033570	499,00
472 MARIA JULIA DE OLIVEIRA CABRAL	75370344787	Corrente	189034	2.357,97
3563 MARIA LAURA BORGES RAMOS	96851287749	Corrente	191014	1.591,50
16613 MARIA LUCIA BELCHIOR	38763605791	Corrente	080373	499,00
17 MARIA LUCIA DE SA	52358852791	Corrente	013978	2.637,50
3902 MARIA LUCIA MARTINS CUSTODIO	23880368791	Corrente	186899	2.104,21
14703 MARIA LUCIA MARTINS CUSTODIO	23880368791	Corrente	186899	499,00
892 MARIA LUISA LEAL DO VALE DOS SANTOS	58837566700	Corrente	07257-8	3.174,87
38 MARIA LUIZA DA CONCEICAO FERREIRA	11509694749	Corrente	047174	2.563,86
1482 MARIA LUIZA DE CASTRO GOMES	43995268749	Corrente	0117258	2.812,79
157 MARIA LUIZA FERREIRA	52353230768	Corrente	065127	1.006,64
1549 MARIA MADALENA REIS FERREIRA	40976459787	Corrente	187236	1.518,23
2651 MARIA MIRANDA DE SOUZA	56278209772	Corrente	028869	1.766,72
305 MARIA NAZARE ALVES TEIXEIRA	38980240759	Corrente	049402	3.906,26
1349 MARIA OLIVEIRA DA PENHA	43843832749	Corrente	076892	1.558,88
620 MARIA OTILIA DOS SANTOS PACHECO	64474674715	Corrente	188432	1.793,45
825 MARIA PADELA DE OLIVEIRA	72080116720	Corrente	188804	1.138,16
3565 MARIA REGINA BASTOS DE OLIVEIRA	87637600700	Corrente	041540	1.952,41
109 MARIA REGINA DUARTE DA SILVA	03364871779	Corrente	046341	3.181,00
158 MARIA SALETE DE SOUZA	54135125700	Corrente	042928	1.138,16
11331 MARIA TAVARES DO CARMO	53736273720	Corrente	057959	687,63
11711 MARIA TERESA VASCONCELOS DA SILVA	06947628733	Corrente	079946	499,00
943 MARIA VERA LUCIA SIMOES LESSA	03017936708	Corrente	050301	1.591,50
3883 MARILDA MARIA GOMES VELOSO	51191547787	Corrente	060938	1.662,64
22106 MARILEI VIANA DE OLIVEIRA	00455080704	Corrente	194323	6.013,50
14701 MARILENA BARRETO	27813720725	Corrente	104249	499,00
3681 MARILENE ALVES DE SOUZA	96851465787	Corrente	190479	1.138,16
3404 MARILZA MONTEIRO TEIXEIRA	26208245753	Corrente	076694	1.131,04
1764 MARINA DE ABREU SOUZA	58062378772	Corrente	050798	2.030,80
12014 MARINEIA DAS GRACAS MARCAL DE LIRA	02204515752	Corrente	539063	436,20
1991 MARINETE DA CONCEICAO	54734460787	Corrente	046747	926,11
3396 MARINICE BRANDAO DE AGUIAR AMORIM	00455110719	Corrente	184274	1.229,81
3403 MARINITA DE LIMA COUTINHO	54890675787	Corrente	079011	1.278,83
897 MARIO DA SILVA	74086197715	Corrente	183243	1.612,39
3568 MARISA DA SILVA LUCIANO	90501950753	Corrente	381003	2.132,05
1478 MARISE RODRIGUES DE CASTRO DE SOUZA LOUREIRO	92708056700	Corrente	190230	1.726,73
3399 MARIZA DA TRINDADE GONCALVES	45012628772	Corrente	045848	499,00
811 MARIZA HELENA DE ALMEIDA	73703060700	Corrente	183193	2.908,41
3244 MARIZA MARIA MARCELINO DA SILVA	85076180730	Corrente	047554	2.395,80

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta



Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Seqüência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAÍ		
1268 MARLEIDE AMORIM DE OLIVEIRA MINOMO	36656275400	Corrente	107754	2.303,55
1341 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA	52359921720	Corrente	182492	2.717,01
11972 MARLENE BELO LOBO	07463468755	Corrente	186105	499,00
160 MARLENE DA SILVA	76980740725	Corrente	017474	2.643,86
74 MARLENE DA SILVA CONRRADO	03527475796	Corrente	046200	1.581,48
34 MARLENE DE ABREU CANDIDO	79722750763	Corrente	058320	3.538,84
1343 MARLENE DE OLIVEIRA SIRINO DA SILVA	54753562700	Corrente	026889	1.868,34
1281 MARLENE LAZARINE	84148616791	Corrente	041664	1.955,50
2521 MARLENE PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS	96538589715	Corrente	063528	799,11
11195 MARLENE PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS	96538589715	Corrente	063528	499,00
3191 MARLENE SANTIAGO MOUTINHO	68659342704	Corrente	086438	676,14
3397 MARLENE SOUZA DA SILVA	49660705700	Corrente	191253	1.131,04
11774 MARLI DOS SANTOS FERNANDES	84439491715	Corrente	038637	1.550,05
3294 MARLI GOMES DOS SANTOS FERNANDES	59265604700	Corrente	188192	1.955,50
3831 MARLITE DE CARVALHO PEREIRA	58272461749	Corrente	182633	2.363,07
14615 MARLUCIA DA CONCEICAO ARAUJO	52987310749	Corrente	104561	1.550,05
3245 MARLY BAHIA DOS SANTOS	83438912791	Corrente	189679	1.793,45
3841 MARLY PAJA LECKAR	77142217715	Corrente	076884	1.827,24
1342 MARLY RAMALHO DE ALMEIDA AZEVEDO	44793359787	Corrente	025956	1.762,58
2466 MARTA CASTILHO DOS SANTOS REZENDE	75557380744	Corrente	049386	1.591,50
2499 MARTA DE LIMA LESSA	63221276753	Corrente	191477	2.030,30
12817 MARTA DO NASCIMENTO VIANA	76003817704	Corrente	191964	3.912,88
1664 MAYSA FRANCISCO DE ALMEIDA	03017442705	Corrente	544733	2.585,85
2105 MAYSA MOREIRA DE BRITO	76970884791	Corrente	047505	1.726,73
12000 MERCEDES DOS REIS MOREIRA	78252440797	Corrente	534080	499,00
11437 MICHELLE LOUISE BEZERRA DA ROCHA PARANHOS	03416152778	Corrente	185420	499,00
238 MILTON DE SOUZA	33383367720	Corrente	080167	3.894,79
1787 MILTON EVARISTO FERREIRA	52351564715	Corrente	044791	668,63
1427 MIRIAM FRANCA NUNES DANTAS	54474507720	Corrente	187863	1.766,72
11446 MIRIAM MARIA DE MIRANDA	00843779764	Corrente	184423	369,05
3401 MIRIAN DE SOUZA CHRISTIANO	03018041763	Corrente	185230	499,00
1353 MIRIAN FERREIRA PATRICIO PEREZ	58096930753	Corrente	050533	2.280,79
11773 MISAELIA MEDEIROS MARTINS	45910723715	Corrente	187467	928,47
3574 MÔNICA ABRAHÃO MEDEIROS	00380225751	Corrente	184191	1.793,45
3278 MONICA ROCHA DE SOUZA	90230531768	Corrente	049642	1.932,11
3405 NADIR MENDES DA SILVA SOUZA	55436595715	Corrente	187996	1.278,83
3408 NAIR DOS SANTOS SOUZA	80758061749	Corrente	189505	1.278,83
3406 NAIR FURTADO DE MESQUITA TEIXEIRA	68662173772	Corrente	038835	759,72
82 NALI DE PAIVA SOUZA	14905779715	Corrente	020932	2.156,93
268 Nanci MENEZES DE OLIVEIRA	51335662715	Corrente	007095	1.932,11
3685 NATALINA ALVES DOS SANTOS	89693108787	Corrente	190032	1.138,16
162 NAZARETH GONCALVES HUGUININ	52353621791	Corrente	187764	1.138,16
88 NEA MARIA DA COSTA	19870230725	Corrente	049568	2.361,66
3575 NEIDE IECKER GOMES	89359739715	Corrente	189992	1.591,50
16541 NEIDE NARIA FERREIRA RODRIGUES	53546431715	Corrente	117126	499,00
34796 NELI ANTONIO DA ROSA	70779309715	Corrente	376110	692,69
3198 NELY FERREIRA DE LIMA	18513344168	Corrente	186881	1.131,05
489 NERIDES MOREIRA FLORENCIO DE JESUS	70190682787	Corrente	188705	1.006,64
1498 NEUZA CEZARIO DOS SANTOS	47744480791	Corrente	022789	5.617,36
100 NEUZA MARIA MOFFATI PIO	39633101700	Corrente	009729	2.915,16
24 NEWTON FIGUEIREDO PAIXAO	48200212734	Corrente	042738	2.116,40
3208 NEYLA MELGAÇO PEREIRA	58831410725	Corrente	061571	1.793,45
103 NILBE PEREIRA VIANA TEIXEIRA	85305391768	Corrente	015502	2.078,20
3302 NILBE PEREIRA VIANA TEIXEIRA	85305391768	Corrente	015502	902,95
11101 NILCIETE SILVESTRE COUTINHO DE ALMEIDA	79556795715	Corrente	189356	1.696,43
3253 NILDA SANTOS DE OLIVEIRA	84850639704	Corrente	189802	1.766,72
2406 NILMA DE MOURA BRITO SILVA	90502272791	Corrente	190123	568,72
134 NILMA SCHUWARTZ DE ASSIS VITORIO	10753340712	Corrente	190651	1.558,88

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ (1-ITAPREVI)

Data: 19/12/2019

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAÍ		
1496 NILSE MARIA DA CONCEICAO SOUZA	44783140715	Corrente	015809	1.868,34
1415 NILTON PAULO DE CARVALHO	45469628787	Corrente	182336	1.612,38
3410 NILZA RODRIGUES DA SILVA	00275664716	Corrente	046754	1.278,83
3 NIVIA TARGUETA DIAZ	55487980730	Corrente	049246	4.966,31
1078 NOEMIA CICERO DA SILVA	54240417791	Corrente	049733	2.160,26
17495 NOEMIA VIEIRA DE MELLO VIDAL	07185099781	Corrente	177088	499,00
607 NORANEI NOGUEIRA CLEMENTE	73118923768	Corrente	188879	1.591,50
11429 NORMA SILVA GONCALVES	89482816749	Corrente	066117	499,00
11327 NORMA SUELI SILVA DE OLIVEIRA	83639845749	Corrente	058288	995,89
2724 NORMA SUELY CORREA	59513357791	Corrente	043835	1.147,23
1514 NORMA SUELY DA CRUZ BORGES	58063625749	Corrente	048982	3.636,69
1497 NYLZA CARMEM TUPINAMBA DIAS	53163680704	Corrente	187806	3.102,93
3846 ODAIZA SANTOS DO AMARAL	87622220744	Corrente	469733	2.069,29
3461 OLGA DE LIMA RABELLO	66918820753	Corrente	188515	499,00
3254 OLIRIA MARIA MARQUES FROTA	81116039753	Corrente	035088	1.793,45
233 OMESTIRIO DA CONCEICAO	11562870734	Corrente	045947	3.076,03
3462 ORCELINA DE SOUZA LIMA FAUSTINO	58173307768	Corrente	17953	886,35
1870 OSMARINA QUEIROZ DE SOUZA CASTRO	03629291732	Corrente	040187	1.844,38
1784 OSVALDO FAUSTINO PARREIRA	51315530759	Corrente	046820	1.210,87
186 OTACILIO LAURINDO DA SILVA	44785836768	Corrente	187392	1.612,38
3577 PATRICIA BRITO DA COSTA SHINAGAWA	90317874772	Corrente	009919	1.827,49
1776 PAULA FRASSINETE DA SILVA	53953835734	Corrente	020312	894,77
3414 PAULINA AGOSTINI FILGUEIRA LOPES	80899765734	Corrente	189521	563,45
1754 PAULO CESAR AMARAL DE FARIA	58192760782	Corrente	182609	2.168,76
449 PAULO CESAR DA SILVA SANTOS	54111315704	Corrente	007277	3.090,79
3316 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BRAGA	50446991791	Corrente	014612	2.329,76
3350 PEDRO JORGE GOMES DE OLIVEIRA	36854743753	Corrente	187152	2.099,25
259 PEDRO RODRIGUES DA CUNHA	18066224753	Corrente	049675	2.403,62
106 PERCILIA CLEMENTE	48977195772	Corrente	057249	1.202,41
18215 RACHEL ALVES DE ABREU	88179982734	Corrente	183748	499,00
627 RAMIRO PEREIRA DE ALENCAR	03938956704	Corrente	021179	1.868,34
3289 REGINA ALICE RODRIGUES DE SOUZA	11898445249	Corrente	186857	1.793,45
3579 REGINA CELIA VASCONCELOS CORREA	89684214715	Corrente	053883	3.876,67
286 REGINA HELENA BARRETO ARAUJO FERNANDES	49697315787	Corrente	008440	2.233,36
1771 REGINA QUIRINO SILVA E SILVA	80950779768	Corrente	194166	2.238,74
1417 RICARDO MEDEIROS COSTA	44781636772	Corrente	015254	4.443,35
3890 RIMAR MAXIMO DE OLIVEIRA	67084222715	Corrente	188531	1.006,64
1897 RITA DE CASSIA BRITO DE CARVALHO COSTA	76872564768	Corrente	048313	1.665,72
2093 RITA DE CASSIA DA SILVA	81002262704	Corrente	040807	2.079,70
1911 RITA DE CASSIA MARTINS CURITIBA	64463150744	Corrente	063346	1.955,50
4668 RITA DE CASSIA MARTINS CURITIBA	64463150744	Corrente	063346	1.750,73
2500 RITA DE CASSIA MONTEIRO	36206784720	Corrente	568385	2.052,45
11456 RITA DE CASSIA SOARES CRUZ	01444965778	Corrente	068162	1.181,16
17041 ROBERTO BARROS VENTURA	49028111700	Corrente	202290	499,00
1769 ROBERTO DA SILVA GOMES	42723779734	Corrente	022615	2.296,29
651 ROBERTO GOMES DE NORONHA	58281142715	Corrente	035294	1.822,88
1206 ROGERIA DA SILVA CHAPETA	76410196768	Corrente	059104	3.022,10
11555 ROSA LUCIA DA SILVA RAIMUNDO	61111376700	Corrente	069590	1.606,39
1735 ROSANA DE FATIMA GOUVEIA RODRIGUES DE ALMEIDA	58279148787	Corrente	057538	2.905,71
451 ROSANE CICARINO BELLAS	91511607734	Corrente	120534	3.242,54
3590 ROSANE DE ALMEIDA CORREA	96102896734	Corrente	190388	1.955,50
452 ROSANGE QUINTANILHA BARBOSA DE SANTANA	81116004704	Corrente	059443	2.296,51
38997 ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS	52830039734	Corrente	399591	171,56
1859 ROSÂNGELA GABRIEL VICENTE	82515301720	Corrente	055391	1.179,07
396 ROSANGELA MARIA SILVEIRA BORGES	57287759772	Corrente	005909	2.854,13
3325 ROSANGELA PEREIRA CALIXTO	88191745704	Corrente	021724	1.868,34
748 ROSANGELA PEREIRA MARIANO AKINADE	73052396749	Corrente	047414	1.339,19
3585 ROSANGELA VIANA RAIMUNDO	64478785791	Corrente	051101	1.881,05

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ (1-ITAPREVI)

Data: 19/12/2019

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAÍ		
1357	ROSARIA DA SILVA FRANCISCO	49263323704	Corrente	187624	1.872,74
845	ROSARIA LOURDES DA SILVA	73394602768	Corrente	044502	855,84
1505	ROSARIA MARQUES DE OLIVEIRA	52353427715	Corrente	187756	2.112,36
3586	ROSE MARY CABRAL DE AZEVEDO	84541342715	Corrente	064757	2.117,34
1966	ROSELY MARTIND KLIMKO	69402949704	Corrente	013283	1.932,11
717	ROSENI SOARES E SILVA	58275657768	Corrente	188127	1.591,50
3258	ROSILANE GALDINO DA PAIXAO	00365844799	Corrente	028844	1.955,50
3591	ROSIMAR MACEDO DA COSTA ALI HABLY	97211176768	Corrente	190487	1.695,82
3849	ROSIMAR MARIA DE MORAIS SILVA	44789319768	Corrente	187418	1.616,71
1359	ROSIMERE JULIO SANTOS	04149943702	Corrente	068741	2.874,70
881	ROSIMERI CHAPETA PEIXOTO DE MORAES	58270124753	Corrente	061506	1.955,50
3912	ROSIMERI CHAPETA PEIXOTO DE MORAES	58270124753	Corrente	061506	1.824,27
2497	ROSSANE ELIAS ESTEFAN RIBEIRO	59179953700	Corrente	347186	1.955,50
753	RUBENS CELESTINO SOUTO	64466019720	Corrente	049071	1.932,74
2244	RUTE ARRUDA CORREA	01316301729	Corrente	184696	1.006,63
3328	RUTH CLEA VILHENA CARERA MERIN	05129699220	Corrente	073923	2.017,78
952	SAMIRA FARAH ATALLAH	67332617749	Corrente	188564	1.726,73
544	SANDRA AMARAL DE FARIA	64486648749	Corrente	188440	1.932,11
3283	SANDRA FONSECA	63226499734	Corrente	059336	1.827,49
951	SANDRA HELENA MOREIRA DE PAIVA CORREA	73404489772	Corrente	188911	2.918,99
5009	SANDRA HELOÍSA NUNES DE SOUZA	01316392775	Corrente	184704	2.317,17
16553	SANDRA MARIA SILVA DA COSTA	49270079791	Corrente	187632	499,00
293	SANDRA MARUJO UZEDA	51288974787	Corrente	187707	1.932,11
11604	SEBASTIANA LINO THIMOTEO	48958565772	Corrente	471762	499,00
3260	SEBASTIANA NASCIMENTO DE SOUZA	33227144700	Corrente	072313	1.766,72
30	SEBASTIAO APOLINARIO DE CASTRO	11558245715	Corrente	047059	1.625,43
15737	SEBASTIAO DIAS COELHO	40131610791	Corrente	182229	499,00
1419	SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA	58270248720	Corrente	067586	1.612,38
2439	SEBASTIAO MOTTA DE MOURA	22097058787	Corrente	065184	1.927,82
4619	SELMA APARECIDA DOS SANTOS ALVES	02733937740	Corrente	185164	1.591,50
2480	SELMA CANDIDA DE LIMA ALMEIDA	85305421772	Corrente	50978-5	2.344,28
1694	SELMA DA SILVA SAYAO FARIA	52358925772	Corrente	049840	2.880,72
2568	SELMA FERREIRA FARIA	46721746700	Corrente	028646	1.976,63
295	SELMA NARCIZA SOBRINHO DOS SANTOS	46723803787	Corrente	016880	2.418,15
1365	SELMA NATALIA COELHO	54874017720	Corrente	187947	2.104,21
3698	SERLENE DA COSTA MOREIRA PIRES	74863029772	Corrente	188986	1.110,24
22954	SEVERINA ARAÚJO DOS SANTOS	83422137734	Corrente	189661	499,00
22112	SHIRLEY DA SILVA PEREIRA	98372181772	Corrente	054113	6.013,50
87	SHIRLEY FELIX DE SOUZA	85304980700	Corrente	008556	2.812,79
953	SIDINEIA DE FATIMA DA SILVA FRANCINE	73039128787	Corrente	188861	1.793,45
1642	SILENE DA COSTA SILVA	56413050730	Corrente	107580	1.134,34
1855	SILVANA FELIX DE SOUZA	70800391772	Corrente	014877	3.032,39
4620	SILVIA ARAUJO SOBRINHO	54723159720	Corrente	187889	1.793,45
16542	SIMEA SOUZA SILVA XAVIER	07205345774	Corrente	566322	499,00
3854	SIMONE BUENO LOPES	63095700725	Corrente	063809	1.970,20
1369	SIRLEI DE MORAES SILVA	54899907753	Corrente	057611	1.181,16
3466	SOFIA LANZIERI DOS ANJOS	90317378791	Corrente	098482	499,00
12069	SOLANGE BARBOSA	73526258791	Corrente	183185	836,18
846	SOLANGE BATISTA ROSA DE SOUZA	77005163753	Corrente	189224	1.110,24
3263	SOLANGE DA ROCHA SANTOS	89693256700	Corrente	190040	1.766,72
3601	SOLANGE PEREIRA	02733826751	Corrente	185149	1.985,57
3264	SOLUAMAR IMBUZEIRO JAGUARARY	70942900715	Corrente	188754	1.591,50
309	SONIA AMARAL DE OLIVEIRA TEIXEIRA	59511761749	Corrente	13226	2.211,32
3926	SONIA MARIA DA SILVA	83661018787	Corrente	189695	1.936,16
566	SONIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	76266907704	Corrente	012624	2.160,26
1521	SONIA MARIA DE ARAUJO SANTOS	56713894704	Corrente	188069	1.009,56
3311	SONIA MARIA DOS SANTOS	63225891720	Corrente	059237	2.305,90
11254	SONIA MARIA DOS SANTOS	89013247768	Corrente	037472	527,96

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0 ITAGUAÍ			
12045 SONIA MARIA LIMA DOS SANTOS	58827382704	Corrente	039924	499,00
1367 SONIA MARIA MAXIMO MOREIRA	54734010749	Corrente	014661	1.793,45
12004 SONIA MARIA PARADA BARBOSA	89207033704	Corrente	189976	499,00
3602 SONIA MARIA PRATA DE OLIVEIRA	58269592749	Corrente	416981	1.955,50
11236 SONIA PEIXOTO DA SILVA	61102300730	Corrente	080001	83,17
3604 SONIA REGINA LESSA AGOSTINHO	67273920720	Corrente	072636	1.793,45
3421 SONIA REGINA MOFFATI VIDAL	69889791749	Corrente	063155	1.318,80
11619 SUELI ALVES	60413735753	Corrente	188259	872,42
275 SUELI AMARAL DE OLIVEIRA	61099619734	Corrente	188275	1.982,90
3694 SUELI APARECIDA PEREIRA MARTINS	02673417761	Corrente	185107	1.006,64
3267 SUELI BARBOSA FARIAS RODRIGUES DE MELLO	73966142791	Corrente	035252	1.932,11
39069 SUELI BATISTA DA SILVA	97211680768	Corrente	191436	499,00
458 SUELI BUSTO MOTA DE MELO	75898357734	Corrente	189117	1.932,11
269 SUELI DE FREITAS	54747040706	Corrente	026657	1.793,45
16 SUELI FARIAS DOS SANTOS	76268462734	Corrente	013960	2.910,95
1366 SUELI FELIPE DE MOURA	51009358715	Corrente	527522	2.079,70
308 SUELI GUERRA	51288745753	Corrente	033653	1.997,14
459 SUELI LANZIERI DOS ANJOS	79646131700	Corrente	189398	2.203,69
2264 SUELI MARIA MAIA DE SOUZA	84402059704	Corrente	189760	2.104,21
11612 SUELI NORMA SILVA FERREIRA	27580296772	Corrente	186972	499,00
4622 SUELI PEREIRA VILAR	00685686736	Corrente	184381	499,00
3695 SUELI SOARES LOROZA DA COSTA	58281231734	Corrente	047208	1.006,64
1101 SUELIR CANDIDA DE ANDRADE	76713075720	Corrente	189174	1.138,16
11715 SUELY BOECHAT	29920159700	Corrente	068196	499,00
2064 SUZANA MOREIRA DE SOUZA ANGRILLI	89156200706	Corrente	097138	2.079,70
2479 TANIA CASTILHO DOS SANTOS	76872769734	Corrente	189182	1.726,73
3467 TANIA GEORGINA LOPES CAMPOS	46873180700	Corrente	187525	499,00
11346 TANIA MARA MARTINS BORBA	34959181753	Corrente	187103	2.114,05
11298 TANIA MARIA ANTUNES	63127695772	Corrente	563618	2.177,46
14667 TANIA REGINA LIMA DOS SANTOS	38437570700	Corrente	187178	166,33
1042 TERESA MARIA QUINTELLA ZATORRE	70942773772	Corrente	074244	1.790,72
2440 TERESINHA DE JESUS ROSA	79039634734	Corrente	189331	1.591,50
94 TERESINHA GASPAR BALLE	33485887749	Corrente	046176	2.326,67
11626 TEREZA DA SILVA CHAGAS	53576926704	Corrente	187822	499,00
1265 TEREZA DE FATIMA MACHADO	52352919720	Corrente	043314	3.208,56
3606 TEREZA DE FATIMA MACHADO	52352919720	Corrente	043314	3.306,11
3313 TEREZA MARIA DO AMARAL	28567064791	Corrente	028513	2.160,26
954 TEREZINHA DE JESUS COSLOP FONSECA	69152365700	Corrente	188648	1.955,50
12043 TEREZINHA MARIA CERQUEIRA SILVA	58567143772	Corrente	023811	745,85
462 THEREZINHA VIEIRA	52414396768	Corrente	187798	886,35
1974 UMBELINA LOPES DA SILVA	79060501772	Corrente	045442	1.591,50
609 URANIA BETH PAES BARRETO PRATA	35645768787	Corrente	190636	1.766,72
956 VALDECIR DE OLIVEIRA PINTO	41733681787	Corrente	046127	2.104,21
11315 VALDETE PINHEIRO MACHADO BAZILIO	55436250734	Corrente	187988	1.322,09
1081 VANDA DUARTE DE OLIVEIRA	83013989734	Corrente	047471	2.273,32
3613 VANDA LUCIA DA SILVA DE ABREU	91287812791	Corrente	190156	1.452,88
16872 VANDA SUELI FERREIRA DE LIMA	31208290720	Corrente	397744	499,00
11970 VANDERLEI CARDOSO DANTAS	25627813768	Corrente	466606	499,00
21369 VANESSA DE CASTRO DIAS	01184749795	Corrente	177344	499,00
870 VANIA CARLA RODRIGUES FELIX	76266419734	Corrente	049980	3.056,39
3614 VANIA LUCIA ALVES DE SOUZA	70931062772	Corrente	053115	1.657,39
1510 VANIAS JOSE LOURENCO DA MOTTA	23143363720	Corrente	013531	1.470,64
1178 VANILDA DA ROCHA COUTINHO	73113930782	Corrente	293828	1.372,60
3615 VANILDA GARCIA DE OLIVEIRA	84925205749	Corrente	189828	1.932,11
21370 VERA LUCIA BRANDAO DA SILVA	92226833749	Corrente	183854	499,00
3425 VERA LUCIA COUTINHO LECKAR	31920020772	Corrente	187020	1.358,76
36475 VERA LUCIA CRISPIM	64482162787	Corrente	348366	499,00
1381 VERA LUCIA DA PAIXAO DUARTE	53770650778	Corrente	014810	1.997,14

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

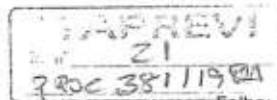
Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Sequência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 6081 - 0 ITAGUAI				
3270 VERA LUCIA DA ROCHA COUTINHO	70191212768	Corrente	046549	2.132,05
647 VERA LUCIA DE AGUIAR VIDAL	80276024753	Corrente	046721	1.796,11
1511 VERA LUCIA DE JESUS	52358836753	Corrente	016591	2.578,81
1730 VERA LUCIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARINHO	64457150797	Corrente	188408	1.645,87
3617 VERA LUCIA FIGUEIRA DE OLIVEIRA	73991384787	Corrente	188945	2.231,11
2052 VERA LUCIA MORAES DE ASSUMPCAO GOMES	63207630782	Corrente	188333	1.278,83
3471 VERA LUCIA PINHEIRO ROCHA	84417706700	Corrente	048156	555,17
3429 VERA LUCIA RODRIGUES CALIXTO	75021838768	Corrente	189018	1.104,18
16534 VERA LUCIA SILVA	33818541787	Corrente	187087	499,00
3619 VERA LUCIA VILLA NOVA PEREIRA	91282187791	Corrente	051127	1.591,50
1551 VERA PETERS	07756009703	Corrente	514900	2.223,24
1899 VERONICA SANTIAGO CICARINO	52359409700	Corrente	047497	1.793,45
3622 VILMA DE ALMEIDA LAZARINI	96850876791	Corrente	074715	2.227,32
3706 VILMA RIBEIRO DA SILVA	33693250715	Corrente	187079	1.006,64
71 VILMA SOARES	47618450749	Corrente	006683	1.694,44
11958 WANDA DE FATIMA BRAGA	45681635791	Corrente	187459	677,14
3861 WANILDA DE ALBUQUERQUE RICARDO SILVA	82412600759	Corrente	067875	1.970,20
16855 WELINTON DOS SANTOS RODRIGUES	29750172787	Corrente	182062	669,11
14584 WILMA REGINA FREITAS BARROS	03799378758	Corrente	185495	579,79
62 WILSON HUMBERTO FRANCISCO	11509635734	Corrente	013911	3.534,93
3338 YARA BORLOTT	07955767730	Corrente	062348	1.868,34
1535 ZÉLIA MARIA CORRÊA	52316890768	Corrente	458819	2.344,27
3707 ZELIA MARIA MOTTA	83917896753	Corrente	189729	534,80
3924 ZELIA SOARES DO ESPIRITO SANTO	48371262787	Corrente	187590	2.160,26
297 ZENILDA MARIA DA COSTA QUESADA	25551272753	Corrente	186923	2.413,65
298 ZENILDA RIBEIRO DA SILVA	46846468749	Corrente	187517	1.872,74
2910 ZIMAR DA ROCHA SILVA VIEIRA	48264261787	Corrente	187574	2.248,99
Total de funcionários: 640			Total do líquido:	1.180.855,24
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 6104 - 0 NOVA IGUAÇU				
300 MARLENE BORGES DA SILVA	49012436753	Corrente	399917	3.298,52
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	3.298,52
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: DUQUE DE CAXIAS				
34785 JOEL DE SOUZA	71251863787	Corrente	005205	565,34
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	565,34
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 6124 - 0 CAMPO GRANDE				
3897 AMARO TOMAZ DE OLIVEIRA	06383033468	Corrente	457661	2.689,67
11688 AMARO TOMAZ DE OLIVEIRA	06383033468	Corrente	457661	838,30
11351 GEORGINA SIMAO CURY	10341471704	Corrente	062701	1.714,76
89 IVANETE SANTOS DE SOUZA	64459772787	Corrente	071355	6.013,50
121 LEA CASSEMIRO SAMPAIO	51169908772	Corrente	436772	1.955,50
875 LEIA BATISTA DE ALMEIDA	20506430715	Corrente	169274	1.581,64
11880 MARCIA ESTEVES	78161274720	Corrente	419380	1.373,26
3871 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	51321050763	Corrente	234060	2.395,80
11616 MARIA APARECIDA FAUSTINO	79160590700	Corrente	095750	499,00
11408 MARIA DA GRACA TAVARES DE ARAUJO	85522953772	Corrente	075885	1.387,40
2381 MARIA DE LOURDES GONCALVES BORGES	51026520797	Corrente	132785	1.955,50
3326 MARISTELA NICK DE OLIVEIRA	63229153715	Corrente	110179	1.955,50
3872 PAULO CESAR BARROS DOS SANTOS	33832170782	Corrente	575868	2.689,66
3886 PENHA DE MELO PEREIRA	81593163720	Corrente	308609	1.955,50
11366 ROSE MARY ALVES DA ROSA	77103394768	Corrente	295327	1.800,22
11678 ROSE MARY DA CONCEIÇÃO SILVA	63210614768	Corrente	010932	1.696,43
2393 TANIA MARIA PACHECO LONGO	93325878768	Corrente	576346	882,48
14704 VANDHERLY GOMES CARDOSO	63219999700	Corrente	110906	547,55

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')



Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6124 - 0	CAMPO GRANDE		
	83 VANIA MARIA GOMES DA SILVA	21773602772	Corrente	134971	2.771,11
	2395 VERONICA CHAUKE PIOVEZAN PEDROZA	59300493787	Corrente	111979	1.793,45
	272 VILMA ALTAMIRA BARBOSA	51339501791	Corrente	003846	1.955,50
Total de funcionários: 21				Total do líquido:	40.451,73
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6133 - 0	BANGU		
	108 DAGMAR XAVIER	31600298753	Corrente	333531	3.119,72
	16997 DILMA LEONARDO ANEZ LIMA	77389069791	Corrente	452315	499,00
Total de funcionários: 2				Total do líquido:	3.618,72
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6134 - 0	MARACANÃ/RJ		
	11290 ALAIDE DA SILVA TORRES	48442470778	Corrente	195889	499,00
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	499,00
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6136 - 0	LARANJEIRAS		
	72 DALVA MARTINS MIRANDA CORREIA	43725163715	Corrente	081988	1.796,11
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	1.796,11
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6157 - -	SENADOR DANTAS		
	17861 ALEXSANDER DA SILVA VASCONCELOS	03738155732	Corrente	447571	499,00
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	499,00
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6160 - 0	NOVA STA CRUZ		
	14662 BENISE DOS SANTOS MELO	01207982806	Corrente	249089	499,00
	11847 CARLOS JUSTINO GONCALVES	27401715791	Corrente	334592	1.714,76
	14708 JOSE HELENO FRANCA	23028416700	Corrente	061989	499,00
	21442 LUCIACLEIDE ALVES DA SILVA	02168884765	Corrente	433048	499,00
	1592 MARIA AMELIA OLIVEIRA DOS ANJOS	54768578772	Corrente	83255-3	1.955,50
	1345 MARIA CLEMENTINA FELIPE GONCALVES	49627872768	Corrente	392947	2.104,21
	590 MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS CORREA DA SILVA	67333087700	Corrente	337264	1.932,11
	3334 MARIA EUGENIA DE MACEDO	50983407720	Corrente	162597	2.395,80
	11410 NELI DE OLIVEIRA RAMOS	63048884734	Corrente	335649	1.511,50
	81 OFELIA DA FONSECA RODRIGUES	16007050734	Corrente	226145	2.920,61
	11819 VANIA FERREIRA MONTEL FONSECA	43645950710	Corrente	092588	1.221,60
	3910 VANIA PEREIRA RODRIGUES	66051622772	Corrente	501059	2.048,95
	11151 VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS	40047148772	Corrente	110737	1.652,42
Total de funcionários: 13				Total do líquido:	20.954,46
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6194 - 0	ANGRA DOS REIS		
	3600 SIMONE DE FREITAS SILIPRANDI MORETH	89421868749	Corrente	107378	1.955,50
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	1.955,50
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6286 - 3	Agência Rio Coronel Agostinho		
	33263 BRIGIDA CRISTINA GOMES DE SOUZA	74643010720	Corrente	094435	499,00
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	499,00
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6289 - -	BANGU		
	33044 CELIA MARIA DOS SANTOS	03442422779	Corrente	110907	499,00
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	499,00
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6660 - 0	SEROPEDICA		
	39321 ELIANA LUCIA BARBOSA DE FREITAS	83459987715	Corrente	25954-7	4.239,18
	40 GENI CABRAL DA SILVA	39681203704	Corrente	192151	3.382,10

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

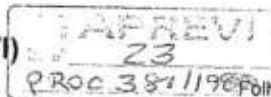
Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6660 - 0	SEROPEDICA		
	21 IDE PAULA DE BRITO FERNANDEZ	09398386720	Corrente	002236	2.403,62
	1439 JOSE ABEILARD GOULART DE SOUZA	78785880825	Corrente	201416	4.069,29
	357 JOSE LEANDRO PEREIRA	41773829734	Corrente	12599-5	2.887,56
	39074 MARCIA DE FREITAS LOPES	71908137720	Corrente	186823	2.296,98
	3675 MARIA REGINA BRAGA DE O FERREIRA	70995346704	Corrente	26001-6	2.182,78
	3567 MARILDA VIEIRA DA SILVA BARBOSA	41962036715	Corrente	054179	1.511,50
	161 MARLY ALIANDAS BORGES DA SILVA	44786140759	Corrente	010916	1.006,64
	3255 RITA DE CASSIA GOULART DE SOUZA	73132667749	Corrente	002269	1.726,73
	3583 ROSANGELA BARBOSA RODRIGUES DA COSTA	01135927790	Corrente	046126	660,96
	12005 ROSARIA LIMA DA SILVA	00863478700	Corrente	24534-8	499,00
	3859 VERA LUCIA GOULART DE SOUZA OLIVEIRA	56437790725	Corrente	085595	1.802,72
Total de funcionários: 13				Total do líquido:	28.669,06
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6948 - 0	Agência Nova Iguaçu-Miguel Couto		
	33486 DAVID BARBOSA MARQUES	70331146720	Corrente	123671	718,45
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	718,45
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 7352 - -	NOVA IGUAÇU		
	33702 JOSIMAR DE LIMA	04422451731	Corrente	183615	499,00
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	499,00
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	RIO DAS OSTRAS A PEIXOTO		
	3564 MARIA LUCIA SOUZA DE CARVALHO DA SILVA	58834028791	Corrente	148691	1.824,27
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	1.824,27
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 7450 - 0	NOVA IGUAÇU		
	12002 ROSIMERI ARAUJO LIMA	95739939704	Corrente	20376-0	498,99
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	498,99
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	AV. GOVERNADOR BIAS FORTES		
	3638 ELIDIA LOURENÇO DA ROCHA	90941390730	Corrente	21131-1	548,77
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	548,77
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	VILA ISABEL		
	3839 MARTA VALERIA TORRES CRUZ	86825224700	Corrente	189860	2.154,89
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	2.154,89
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 8265 - -	ANGRA DOS REIS		
	27074 ONGINA CARNEIRO DA COSTA NOBRE DA SILVA	84828757791	Corrente	253149	1.796,11
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	1.796,11
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	RIO AMERICCAS		
	34651 ULISSES MARQUES LUCIO	07303158782	Corrente	005298	506,01
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	506,01
Banco: 341	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 8855 - 0	Rio Santo Afonso		
	33742 ANTONIO RENATO FREIRE DE CARVALHO FROES	05692989549	Corrente	116110	499,00
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	499,00

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 341; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')



Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência:	REALENGO		
302 NILCEIA PECCHIO BELMONT ALBUQUERQUE	50852477791	Corrente	218865	2.079,70
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	2.079,70
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 9326 - -	ITAGUAI		
39322 ILSON BATISTA DE ALMEIDA	58163468734	Corrente	41834-1	4.556,07
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	4.556,07
Total geral de funcionários: 921			Total geral do líquido:	1.669.293,75

(um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)

Itaguai 19/12/2019. Responsável:

Isabel Farias G. Rodrigues
Auditor Administrativo
Matr.: 35351

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI (1-ITAPREVI)

Data: 20/12/2019

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 104; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Sequência: 1

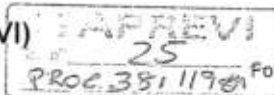
Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 163 - 0	VARGINHA		
3335	PEDRO PAULO MARTINS	53259637672	Corrente	0403771	1.184,93 ✓
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	1.184,93
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 221 - 0	MEIER/RJ		
17019	WILTHER VICTAL DE CARVALHO	88244512768	Poupança	010775785	527,85 ✓
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	527,85
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 909 - 0	ITAGUAI		
39281	ALTAMIRO GOMES GOULART	58832360730	Corrente	204650	1.966,91 ✓
12013	ANGELA NONATO SANTOS	70089841620	Poupança	000088580	499,00 ✓
728	ANTONIO AUGUSTO DE CASTRO SILVA	44788525704	Poupança	39180	1.476,50 ✓
39131	CARLOS AURÉLIO DA COSTA LOPES	44785453753	Corrente	16470	6.961,57 ✓
3808	DILMA JOSE MORENO	83441158768	Poupança	006552416	1.356,66 ✓
258	DONIZETE CARVALHO DE MELO	73877441815	Poupança	6561474	2.130,21 ✓
23034	EDNA VIANA DE BRITO	56256914791	Corrente	000016152	3.170,25 ✓
289	ELIANE SANTANA ABREU	46731032700	Corrente	91294	1.872,74 ✓
1907	ELINA CABRAL DA SILVA	52424340749	Corrente	243663	6.013,50 ✓
2369	ELIZABETH SUZANO COELHO	75391210763	Poupança	006543352	4.966,31 ✓
192	FRANCISCO MANOEL MAIA	11557443734	Poupança	013131664	1.521,14 ✓
14788	GLAUCI MARIA DA SILVA	00685726703	Cartão	63437	499,00 ✓
39118	IEDA DOS REIS DA SILVA E SILVA	80365043753	Corrente	000204951	2.119,16 ✓
22096	JAMIL ALVES DOS SANTOS	25666711768	Corrente	259136	2.392,28 ✓
1932	JOAO CATARINO	32517831734	Corrente	262838	1.612,38 ✓
3345	LOURDES MÔES GALANTE	60989084787	Poupança	006562039	1.662,64 ✓
1127	LUCIENE MARIA DA SILVA ROCHA SOUZA	76991270725	Poupança	006641605	2.642,83 ✓
657	MARCIA DE MELLO MEDEIROS	73269980787	Poupança	6553579	2.079,70 ✓
3449	MARIA CRIS DA ROCHA COUTINHO	68324502734	Poupança	40197	499,00 ✓
3557	MARIA DAS GRACAS QUEIROZ DE CASTRO LOPES	02713024706	Corrente	101524	2.805,98 ✓
70	MARIA MERCEDES DA SILVA VICENTE	19870981704	Poupança	053973	2.403,62 ✓
35	MARIA THERESA MARTINS CORREA	25353420730	Corrente	91570	6.097,85 ✓
3458	MARLENE COSTA KOCK	58222049704	Poupança	64053	501,47 ✓
39237	NADIA ISABEL DE SOUZA	66058902720	Corrente	205273	2.064,77 ✓
3684	NATALICE FERREIRA DE SOUZA	64458717715	Corrente	262609	4.966,31 ✓
11139	NILO JOSE RIBEIRO	11536357715	Poupança	6556039	499,00 ✓
3599	SHIRLEY DA SILVA PEREIRA	73131814772	Corrente	000218170	2.305,90 ✓
2179	SILVANA CHRISTINA BRITO DE CARVALHO	58273972704	Poupança	245813	1.588,61 ✓
460	SUZANA TAVARES DE PAULA ASSIS	58687211791	Poupança	000156284	1.173,73 ✓
39075	VALDECIR DE AGUIAR	47433744720	Corrente	000205460	2.296,98 ✓
1938	VERA LUCIA ALVES	39310663715	Poupança	006650450	1.652,42 ✓
Total de funcionários: 31				Total do líquido:	73.798,42
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 1624 - 1	AVENIDA CHILE		
11418	MARIO LUCIO PIERRE	31127240706	Corrente	293575	1.200,22 ✓
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	1.200,22
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 3071 - 0	SEROPEDICA-RJ		
1770	ELIANE SENNA TARGUETA	64477444753	Poupança	271281	1.110,24 ✓
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	1.110,24
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 3358 - -	CEF		
2379	MARISTELA DA LUZ BEZERRA	73572926734	Corrente	221566	1.793,45 ✓
Total de funcionários: 1				Total do líquido:	1.793,45

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI (1-ITAPREVI)

Data: 20/12/2019

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 104; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')



Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 3609 - 0	MUNIZ FREIRE-ES		
22108 EFIGENIO BATISTA	11512377791	Poupança	00263-2	354,68 ✓
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	354,68
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4087 - 0	CAMPO GRANDE		
16862 MARIA DE FATIMA DA PAIXAO DE SOUZA	83961712700	Poupança	551063	499,00 ✓
Total de funcionários: 1			Total do líquido:	499,00
Total geral de funcionários: 38			Total geral do líquido:	80.468,79

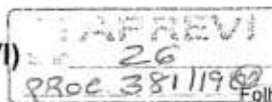
(oitenta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos)

Itaguai 20/12/2019. Responsável:

Gabriel Ramos G. Rodrigues
Auxiliar Administrativo
Matr.: 359351

Relação de Pagamentos com Crédito em Conta

Seleção: Banco = 1; Imprimir o total geral; PROCESSO INATIVO FP (1)(Organograma = '010001', '014001', '014003', '014004', '010002')



Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019

Seqüência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco:	1 BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 729 - 3	ITAGUAÍ		
	1447 ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	58272739704	Corrente	94161	4.966,31✓
	1301 ANGELA FRAGA CONSTANTINO DE ALMEIDA	42827094720	Corrente	131822	2.999,18✓
	39053 ELCY RODRIGUES VIANA	52358674753	Corrente	9417X	3.301,97✓
	3368 ERNESTINA VITORINO DO CARMO	64477363753	Corrente	245380	499,00✓
	2360 ISABEL CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	82960887700	Corrente	14931	1.726,73✓
	3236 LYA MARA LOPES CAMELLO	77542347772	Poupança	55131	1.662,64✓
	3921 MARIA HELENA DE APARECIDA CARVALHO DA SILVA	33421684715	Corrente	603767	1.868,34✓
	22987 RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA	45469040704	Corrente	281417	1.714,51✓
Total de funcionários: 8				Total do líquido:	18.738,68
Total geral de funcionários: 8				Total geral do líquido:	18.738,68
(dezoito mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)					

Itaguai 19/12/2019. Responsável:

Isabel Farias G. Rodrigues
Auxiliar Administrativo
Matr.: 88662

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI (1-ITAPREVI)

Relação de Pagamentos com Dinheiro no Órgão

Página: 1/1
 Data: 20/12/2019
 Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2019
 Sequência: 1

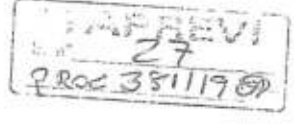
Código Funcionário	C.P.F.	R.G.	Líquido	100,00	50,00	20,00	10,00	5,00	2,00	1,00	0,50	0,25	0,10	0,05	0,01
500029 ELISABETE GOMES VOUTÃO BOTELHO	004.549.197-60	078859519	798,75	7	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0	0
Total geral de funcionários: 1	Total geral do líquido:		798,75	7	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0	0

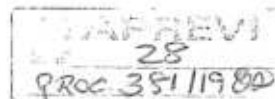
(setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

Itaguaí, 20/12/2019. Responsável: Gabriel Lemos da Rodrigues
Tratador Social G. Rodrigues
Auxiliar Administrativo
M. L. S. S. S. S.

Conta 0945.74351-6

Total da página: 798,75





Data: 26/02/2019
Nº do empenho : 51/19
Estimativa
Processo : 053/2019

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	60.000.000,00	Empenhos anteriores :	4.346.985,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	55.000.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	60.000.000,00	Total (B) :	59.346.985,77
		Saldo (A - B) :	653.014,23

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 55.000.000,00

Fica empenhada a importância de 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Sílvia Veras Ventura
Presidente

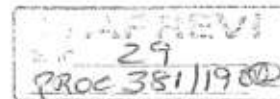
Eliane de Albuquerque Piñeiro
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr: 89.296

Sílvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr: 39.129

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Data: 18/12/2019
 N. da Ordem: 661/19
 Parcial
 Processo: 053/2019
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 18/12/2019

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
 Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
 Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
 Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
 Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
 Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
 Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	46.483.429,37
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	442.163,85
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	46.925.593,22
		Saldo (A - B):	8.074.406,78

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMi

Endereço: Rua General Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

Retenções referentes a liquidação 410 do empenho 51: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS PERTINENTE A 2ª PARCELA DO 13º EM DEZEMBRO DE 2019.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	442.163,85
-------------------------------	--------------	------------

Fica autorizado o pagamento de 442.163,85 (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2019.

Eliane de Albuquerque Pinheiro
 Diretora Geral Financeira

Descontos:	IRRF	338.673,92			
	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Pri	92.456,22			
	PENSOES ALIMENTICIAS	11.033,71	Total de descontos:	442.163,85	Líquido a pagar:
					-0,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor

Ordem de pagamento: Em 18/12/2019 pague-se a importância acima processada

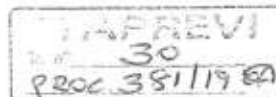
Silvia Veras Ventura
 Presidente
 ITAPREVI
 Matr. 38.129

Recibo: Em 18/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACÃO
 EM BANCO
 COMPROVANTE ANEXO



Data: 18/12/2019
 N. da Ordem: 662/19
 Parcial
 Processo: 381/2019
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 20/12/2019

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
 Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
 Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
 Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
 Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
 Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
 Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho: 51
 Valor do empenho: 55.000.000,00
 Valor anulado: 0,00
 Total (A): 55.000.000,00

Pagamentos anteriores: 46.925.593,22
 Valor da ordem: 1.669.293,75
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 48.594.886,97
 Saldo (A - B): 6.405.113,03

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMÍ
 Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636
 C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
 Banco:

Cidade: Itaguaí
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS PERTINENTE A 2ª PARCELA DO 13º EM DEZEMBRO DE 2019. PAGO NO ITAÚ

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 1.669.293,75

Fica autorizado o pagamento de 1.669.293,75 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
 Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:

Eliane de Albuquerque Piñeiro
 Dir. Geral Financeira
 ITAPREVI
 Metr.: 39.129

Líquido a pagar: 1.669.293,75

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
 Presidente

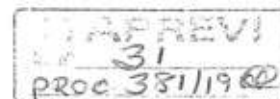
Silvia Veras Ventura
 Presidente
 ITAPREVI
 Metr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACAO
 EM BANCO
 COMPROVANTE ANEXO



Data: 18/12/2019
 N. da Ordem : 663/19
 Parcial
 Processo : 381/2019
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 20/12/2019

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
 Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
 Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
 Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
 Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
 Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
 Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	48.594.886,97
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	80.468,79
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	48.675.355,76
		Saldo (A - B) :	6.324.644,24

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS PERTINENTE A 2ª PARCELA DO 13º EM DEZEMBRO DE 2019. PAGO NA CAIXA

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	80.468,79
--------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 80.468,79 (oitenta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2019.

Eliane de Albuquerque Pinheiro
 Diretora Geral Financeira

Descontos:

Eliane de Albuquerque Pinheiro
 Dir. Geral Financeira
 ITAPREVI
 Matr. 39.129

Total de descontos:

0,00 Liquidado a pagar : 80.468,79

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

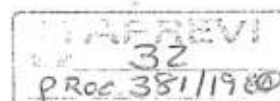
Sílvia Veras Ventura
 Presidente
 ITAPREVI
 Matr.: 39.129

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**QUITAÇÃO
 EM BANCO
 COMPROVANTE ANEXO**



Data: 18/12/2019
N. da Ordem: 664/19
Parcial
Processo: 381/2019
Nº AF/Ano:
Vencimento: 20/12/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	48.675.355,76
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	18.738,68
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	48.694.094,44
		Saldo (A - B):	6.305.905,56

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS PERTINENTE A 2ª PARCELA DO 13º EM DEZEMBRO DE 2019. PAGO NO BB

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	18.738,68
-------------------------------	--------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 18.738,68 (dezoito mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro

Diretora Geral Financeira

Descontos:

Dir. Geral Financeira

ITAPREVI

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

18.738,68

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura

Presidente

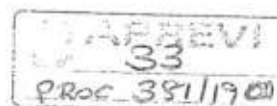
Metr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO



Data: 18/12/2019
N. da Ordem: 665/19
Parcial
Processo: 381/2019
Nº AF/Ano:
Vencimento: 20/12/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	48.694.094,44
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	798,75
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	48.694.893,19
		Saldo (A - B):	6.305.106,81

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMÍ

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS PERTINENTE A 2ª PARCELA DO 13º EM DEZEMBRO DE 2019. PAGO EM CHEQUE/DINHEIRO À ELISABETE GOMES VOUTÃO BOTELHO.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	798,75
-------------------------------	--------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 798,75 (setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI

0,00 Met. Líquido a pagar: 798,75

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
Presidente

Silvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr. 30.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

QUITTAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO

Arquivo remessa enviado com sucesso.

Dados do envio

Produto: SISPAG
Nome do Arquivo: 13ITAUAP.
Tamanho do Arquivo: 223850
Quantidade de registros: 925
Tipo de envio: Produção

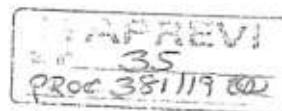
Controle: 0046721888
Data do envio: 20/12/2019
Hora de início: 10:46:35h
Hora do término: 10:46:36h

Responsável pelo envio do arquivo remessa

Nome: SILVIA VERAS VENTURA

Código do operador: 804070410

00014030 103

**30**
horas

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 6081/ 17804-5

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

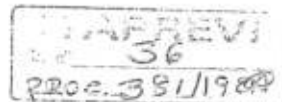
Subconta: 40219-201

Valor do resgate: R\$ 2.368.000,00 Resgate Parcial Data do resgate: 19/12/2019

Operação efetuada em 19/12/2019 às 16:03:03h via Bankline.

Autenticação: 4CBCB7DA2E91DB7C014DF66C642F80E0D91C1B50

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**30**
horas**Lote 441612281**

Operador: **SILVIA VERAS VENTURA**
Agência/Conta: **6081/17804-5**
Data da Autorização: **20/12/2019**
Hora da Autorização: **11:02:06**
Lote: **441612281**
Valor total dos pagamentos: **R\$ 1.669.293,75**

Resumo dos pagamentos do lote

Autorizado: 0	Valor: R\$ 1.669.293,75
Parcialmente Autorizado: 921	
Não Autorizado: 0	

ATENÇÃO !

- Para a efetivação dos pagamentos autorizados para o dia, deve haver saldo em conta suficiente para os valores nos horários de processamento.
- Horários de Brasília: 10h00, 12h00, 15h00, 17h00 (horário exclusivo para TED), 17h40 e 20h30.

AVISO !

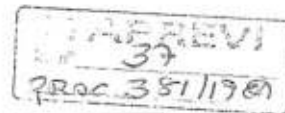
- Para verificar a situação dos pagamentos após o processamento, acesse no menu a opção Consultar Pagamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





30
horas



Lote 441612281

Operador: **ELIANE DE ALBUQUERQUE PINEIRO**

Agência/Conta: **6081/17804-5**

Data da Autorização: **20/12/2019**

Hora da Autorização: **11:17:15**

Lote: **441612281**

Valor total dos pagamentos: **R\$ 1.669.293,75**

Resumo dos pagamentos do lote

Autorizado: **921**

Valor: **R\$ 1.669.293,75**

Parcialmente Autorizado: **0**

Não Autorizado: **0**

ATENÇÃO !

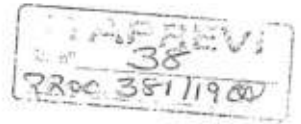
- Para a efetivação dos pagamentos autorizados para o dia, deve haver saldo em conta suficiente para os valores nos horários de processamento.

- Horários de Brasília: 10h00, 12h00, 15h00, 17h00 (horário exclusivo para TED), 17h40 e 20h30.

AVISO !

- Para verificar a situação dos pagamentos após o processamento, acesse no menu a opção Consultar Pagamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Autorização de resgate dos fundos de investimento**
Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas de Governo - Transações".

Cliente:	ITAPREVI
Nome do fundo de investimento:	FI BR IRF-M 1

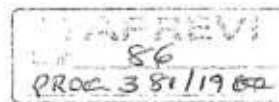
Data do resgate:	19/12/2019
Valor resgatado:	R\$ 131.300,00

Código da operação: 96509347

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Banco Itaú

30
horas**Operação efetuada com sucesso****Banco Itaú - Comprovante de resgate****Dados da conta a ser creditada**

Agência/Conta: 6081 / 17804-5

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Valor do resgate: R\$ 400,00 Resgate Parcial

Data do resgate: 20/12/2019

Operação efetuada em 20/12/2019 às 13:32:53h via Bankline.

Autenticação: 2892DB7CEFE3B4B5D0239314B52FA31E23F0DA6E

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

87
Proc. 38.11900

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ITAPREVI**

Agência: **6081**

Conta corrente: **17804-5**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELISABETE GOMES VOUTAO BOTELHO**

Agência: **0945**

Conta corrente: **74351-6**

Valor: **R\$ 798,75**

Transferência efetuada em 20/12/2019 às 16:17:25h via bankline, CTRL 788643405.

Autenticação:

790BCBC9AFD3842D7AABF7071281AEB2AEDC8F1A

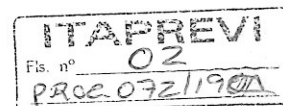
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**FABIO GUILLER
PEIXOTO DIEPES**

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167,
ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
Dados: 2022.03.29 11:02:21 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



CI RH/ Nº 041 /2019

À: Diretora Geral Financeira

Itaguaí, 08 de março de 2019.

Assunto: Folha de pagamento de Fevereiro Complementar¹ 2019.

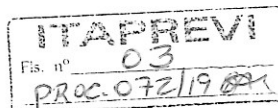
Sra. Diretora,

Encaminho a Folha de Pagamento **COMPLEMENTAR¹**, referente ao mês de **FEVEREIRO** do corrente exercício dos **Servidores Inativo Grupo 010.001/010.002 /014.001/014.003**, conforme em anexo.

Atenciosamente,


SÍLVIA VERAS VENTURA
PRESIDENTE
MAT. 39.129

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI
Resumo Mensal da Folha - Geral



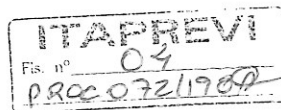
Data: 08/03/2019

Folha: Complementar - Mês/Ano: 02/2019

Seqüência: 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
146 PROVENTO VENCIMENTO	8	240,00	14.657,45
246 COMPL. SALARIO MINIMO FEDERAL	3	1.490,42	1.490,42
689 PROV. ADIC. PERIC. INSALUBR.	1	300,51	300,51
692 PROV. GRAT. REGENCIA TURMA	2	0,00	962,19
698 PROV. ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	5	19,00	4.305,02
793 BASE DE CALCULO DO ITAPREV	9	0,00	22.435,14 *
942 VENC. ESPECIAL MÉDIA COMPULSÓRIA 70 ANOS	2	713,35	713,35
964 PROV. ADIC. QUALIFICAÇÃO 25%	1	0,00	618,88
970 PROV. ADIC. TEMPO SERV. INT. ATUAL	2	2,00	270,95
976 PROV. ADIC. NIVEL UNIVERS.	1	529,91	529,91
989 PROV. VENC. ESPECIAL MÉDIA PROP.	1	790,23	790,23
Total de proventos:			24.638,91 ✓
Descontos			
58 I.R.R.F.	3	57,50	766,33 ✓
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	7	0,00	8.330,85 *
157 PARCELA ISENTA FUNDO PREVIDÊNCIA	9	0,00	22.435,14 *
190 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE	1	0,00	1.811,00 *
491 SINSERV	1	7,50	79,73 ✓
Total de descontos:			846,06 ✓
Total geral de funcionários:	11	Líquido geral:	23.792,85 ✓

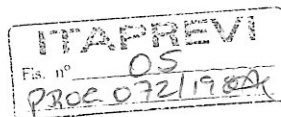
Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI
Relação de Líquidos por Organograma



Página: 1/1
Data: 08/03/2019

Folha: Complementar - Mês/Ano: 02/2019
Seqüência: 1

Organograma	Funcionários	Proventos	Descontos	Liquido
010.001 APOSENTADO	2	7.056,10	102,48	6.953,62
014.001 APOSENTADO	6	14.588,81	743,58	13.845,23
014.003 APOSENTADO S/ PARIDADE	3	2.994,00	0,00	2.994,00
Totais:	11	24.638,91	846,06	23.792,85



Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAÍ		
11501 ELMO RODRIGUES	35749857700	Corrente	027465	1.089,71
3649 INEZ LOPES DE MAGALHAES KIFFER	73569232700	Corrente	059070	1.194,53
99 LESCY SOARES	52353532772	Corrente	015221	4.850,06
3882 MARIA HELENA ANDRADE PEREIRA SALCEDO DE FREITA	54768780768	Corrente	187921	3.530,97
Total de funcionários: 4			Total do líquido:	10.665,27
Total geral de funcionários: 4			Total geral do líquido:	10.665,27

(dez mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

Itaguaí 08/03/2019. Responsável: _____

Sorata Teodoro Trindade
Aux. Administrativo
Matr. 39.047
ITAPREVI

ITAPREVI
04.764.158/0001-99agência
6081conta corrente
17804-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	35.565,42
total para saque	35.565,42

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2019 até 31/03/2019

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / mar	SALDO INICIAL			2.070.600,82
01 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-148.989,35	
01 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-3.581.269,19	
01 / mar	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-3.030.000,00	
01 / mar	DI CHQ 0027216274000179	0945	24.842,48	
01 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	2.697.438,79	
01 / mar	AG. RESGATE ALOCDIN II	4090	2.000.000,00	
01 / mar	SALDO DO DIA			32.623,55
01 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			24.842,48
01 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.781,07
06 / mar	TAR DEP IDENT SEM CONV	6081	-6,00	
06 / mar	TAR CHEQUE EMITIDO	6081	-5,30	
06 / mar	SALDO DO DIA			32.612,25
06 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			24.842,48
06 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.769,77
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-6.044,59	
08 / mar	AG. EST RESG INSTDI	4090	-13.226,99	
08 / mar	AG. RESGATE INSTDI	4090	13.227,00	
08 / mar	AG. RESGATE INSTDI	4090	13.226,99	
11 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-10.665,27	
11 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-3.004,89	
11 / mar	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-2.010.000,00	
11 / mar	SISPAG TRIBUTOS	6081	-1.508,33	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-17.483,15	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-79,73	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	6081	-364,52	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
11 / mar	CH COMPENSADO 237 000581	5939	-3.949,15	
11 / mar	TAR TED SISPAG	6081	-6,36	
11 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	2.672.999,63	
13 / mar	SISPAG TRIBUTOS	6081	-451.654,84	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-183.322,45	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-628,49	
13 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	5.310,97	
13 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	2.620.110,14	
13 / mar	TED 001.0729PMI FMS RP		5.712,57	
13 / mar	TED 001.0729PMI FMS RP		5.588,00	
14 / mar	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-70.000,00	
14 / mar	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-1.440.000,00	
14 / mar	AG. APLICACAO SOBERRFIND	4464	-2.000.000,00	
14 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	268.425,77	
14 / mar	SISPAG PREF M V C PAGAM	6125	423,57	
14 / mar	TED 001.0729PMI FMAS RP		60.813,56	
14 / mar	TED 001.0729PMI FMS RP		411.929,99	
14 / mar	TED 001.0729SEC M EDUC I		692.879,16	
14 / mar	TED 104.0909RJ F C SUSCU		10.531,61	
15 / mar	AG. APLICACAO SOBERRFIND	4090	-1.163.000,00	
15 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	165.429,06	
15 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	79.100,66	
15 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	244.626,59	
15 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	101.578,74	
19 / mar	TED 001.0729PREF MUN DE		2.593.480,57	
20 / mar	AG. APLICACAO SOBERRFIND	4090	-2.030.000,00	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	6081	-561.132,68	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-1.849,87	
21 / mar	SALDO PARCIAL		30.085,52	
21 / mar	SALDO ANTERIOR			30.085,52
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-1.849,87	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-10.026,70	
25 / mar	AG. APLICACAO ALOCDIN II	4090	-1.000.000,00	
25 / mar	AG. APLICACAO INFLA5FI	4464	-2.000.000,00	
25 / mar	AG. APLICACAO INSTLEGEND	4464	-1.000.000,00	
25 / mar	AG. APLICACAO DUNAMISFIC	4464	-1.000.000,00	
25 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	69,61	
25 / mar	AG. RESGATE INSTDI	4090	5.000.000,00	
25 / mar	TED 001.0729PMI FMS RP		3.226,80	
26 / mar	TBI 6194.00517-6 C/C	4175	1.693,92	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-8.738,30	
28 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-147.355,40	
28 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-3.589.932,67	
28 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-7.913,41	

500000

4.369,15 GENI

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / mar	SISPAG TRANSF TITUL TED	6081	-321.552,97	
28 / mar	TAR TED SISPAG	6081	-6,36	
28 / mar	AG. RESGATE SOBERRFIND	4090	4.067.752,45	
28 / mar	SALDO FINAL		15.452,62	

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	35.565,42
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	35.565,42
(=) LIMITE DISPONÍVEL	35.565,42

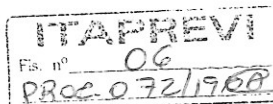
aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 28/03/2022 16:16:36

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI
Relação de Pagamentos com Cheque

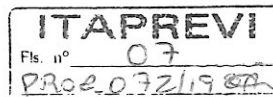
Página: 1/1
Data: 08/03/2019
Folha: Complementar - Mês/Ano: 02/2019
Seqüência: 1



Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco:	Agência:			
* 11627 DORVALINA BAPTISTA SANTOS	07105767731			998,00
* 11325 ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA	00862833752			998,00
* 3275 GENI TRINDADE DA SILVA SOARES	77890965753			4.369,15
* 11321 IVONE DE AGUIAR VIDAL DA TRINDADE	70401519791			1.811,00
11910 JAIR DIAS DE OLIVEIRA	03489957768			998,00 ✓
* 12044 JUVENAL SILVA	33077681749			1.849,87
1412 MAURINO DA SILVEIRA TORRES	59487615768			2.103,56
Total de funcionários: 7			Total do líquido:	13.127,58
Total geral de funcionários: 7			Total geral do líquido:	13.127,58
(treze mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)				

Itaguaí 08/03/2019. Responsável: _____


Soraila Teodoro Trindade
Aux. Administrativo
Matr. 39.047
ITAPREVI



Data: 26/02/2019
Nº do empenho: 51/19
Estimativa
Processo: 053/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	60.000.000,00	Empenhos anteriores:	4.346.985,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	55.000.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	60.000.000,00	Total (B):	59.346.985,77
		Saldo (A - B):	653.014,23

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua General Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone:

Fax:

UF: RJ

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 55.000.000,00

Fica empenhada a importância de 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Eliane de Albuquerque Pinheiro

Diretora Geral Financeira

Eliane de Albuquerque Pinheiro

Dir. Geral Financeira
ITAPREVI

Matr.: 39.296

Sílvia Veras Ventura

Presidente

Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Liquidação

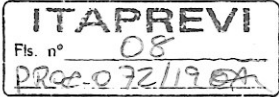
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem : 113/19
Parcial
Processo : 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/03/2019

Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.01.00.00.00.00.0519	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.:	0	- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso:	0519	- Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.348.637,12
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	10.665,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.359.302,39
		Saldo (A - B) :	50.640.697,61

Credor: 76	INATIVOS RPPS/PMI/CMI		
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636		Cidade: Itaguaí	UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU - PROC 072/19

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	10.665,27
--------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 10.665,27 (dez mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:		
	Total de descontos:	0,00
		Líquido a pagar : 10.665,27

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor

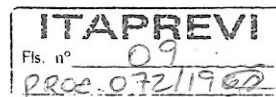
Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Sílvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO



Data: 08/03/2019
N. da Ordem : 114/19
Parcial
Processo : 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/03/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.359.302,39
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	998,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.360.300,39
		Saldo (A - B) :	50.639.699,61

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A DORVALINA BATISTA SANTOS. PROC. 072/19

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	998,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI

Total de descontos:

0,00 Matr.: 39.296 Líquido a pagar : 998,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

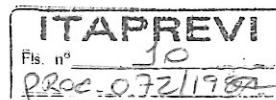
Sílvia Veras Ventura
Presidente

Sílvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO



Data: 08/03/2019
N. da Ordem: 115/19
Parcial:
Processo: 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/03/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	4.360.300,39
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	998,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	4.361.298,39
		Saldo (A - B):	50.638.701,61

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CM

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA. PROC. 072/19

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 998,00

Fica autorizado o pagamento de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro

Diretora Geral Financeira

Descontos:

~~Eliane de Albuquerque Piñeiro~~

Dir. Geral Financeira

ITAPREVI

Matr.: 39.296

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

998,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
PresidentePresidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

Credor
QUITAÇÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem : 116/19
Parcial
Processo : 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/03/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.361.298,39
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	4.369,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.365.667,54
		Saldo (A - B) :	50.634.332,46

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636 Cidade: Itaguaí UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A GENI TRINDADE DA SILVA SOARES. PROC. 072/19

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 4.369,15

Fica autorizado o pagamento de 4.369,15 (quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Dir. Geral Financeira
0,00 ITAPREVI Liquidado a pagar : 4.369,15
Matr.: 39.296

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
Presidente
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

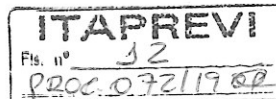
Certifico haver pago a importância acima.

QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO
Credor

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem: 117/19
Parcial
Processo: 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/03/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	4.365.667,54
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	1.811,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	4.367.478,54
		Saldo (A - B):	50.632.521,46

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636 Cidade: Itaguaí UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A IVONE DE AGUIAR VIDAL DA TRINDADE. PROC. 072/19

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.811,00

Fica autorizado o pagamento de 1.811,00 (um mil oitocentos e onze reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro

Diretora Geral Financeira

~~Eliane de Albuquerque Piñeiro~~

Dir. Geral Financeira

ITAPREVI

Matr.: 39.296

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar:

1.811,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Sílvia Veras Ventura
Presidente

Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

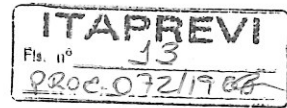
Certifico haver pago a importância acima.

QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem : 118/19
Parcial
Processo : 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/03/2019

Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.01.00.00.00.00.0519	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.:	0	- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso:	0519	- Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.367.478,54
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	998,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.368.476,54
		Saldo (A - B) :	50.631.523,46

Credor: 76	INATIVOS RPPS/PMI/CMI		
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636	Cidade: Itaguaí	UF: RJ	
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A JAIR DIAS DE OLIVEIRA. PROC. 072/19

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	998,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:		
	Total de descontos:	0,00
	Líquido a pagar :	998,00

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr.: 39.296

Recursos:		
Conta Banco	Núm.Docto.	Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Sílvia Veras Ventura
Presidente
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

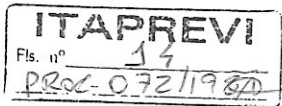
**QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO**

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Data: 08/03/2019
N. da Ordem : 119/19
Parcial
Processo : 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/03/2019



Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.01.00.00.00.00.0519	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.:	0	- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso:	0519	- Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.368.476,54
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	1.849,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.370.326,41
		Saldo (A - B) :	50.629.673,59

Credor: 76	INATIVOS RPPS/PMI/CMI		
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636		Cidade: Itaguaí	UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A JUVENAL SILVA. PROC. 072/19

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	1.849,87
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.849,87 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr.: 39.296

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.849,87
------------	---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
-----------	-------------	------------	-------

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

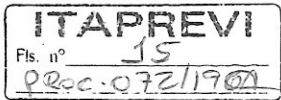
Certifico haver pago a importância acima.

Credor
**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem : 120/19
Parcial
Processo : 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/03/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.370.326,41
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	2.103,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.372.429,97
		Saldo (A - B) :	50.627.570,03

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636
Cidade: Itaguaí
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente: UF: RJ

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A MAURINO DA SILVEIRA TORRES. PROC. 072/19

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 2.103,56

Fica autorizado o pagamento de 2.103,56 (dois mil cento e três reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos: *Eliane de Albuquerque Piñeiro*
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr.: 39.296
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.103,56

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/_____ pague-se a importância acima processada

Sílvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

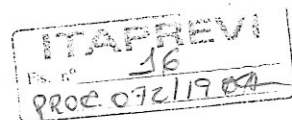
Recibo : Em ____/____/_____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

Credor
QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO



30
horas



Lote 038207234

Operador: **ELIANE DE ALBUQUERQUE PINEIRO**
Agência/Conta: **6081/17804-5**
Data da Autorização: **11/03/2019**
Hora da Autorização: **15:14:12**
Lote: **038207234**

Valor total dos pagamentos: **R\$ 10.665,27**

Resumo dos pagamentos do lote

Autorizado: 4	Valor: R\$ 10.665,27
Parcialmente Autorizado: 0	
Não Autorizado: 0	

ATENÇÃO !

- Para a efetivação dos pagamentos autorizados para o dia, deve haver saldo em conta suficiente para os valores nos horários de processamento.
- Horários de Brasília: 10h00, 12h00, 15h00, 17h00 (horário exclusivo para TED), 17h40 e 20h30.

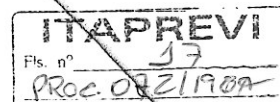
AVISO !

- Para verificar a situação dos pagamentos após o processamento, acesse no menu a opção Consultar Pagamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: JUVENAL SILVA E OU

Agência: 6081

Conta corrente: 02766 - 3

Valor: R\$ 1.849,87

Informações fornecidas pelo
pagador: PGTO FOLHA COMPLEMENTAR II JAN 2019 PROCESSO 037

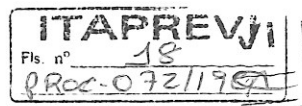
Transferência efetuada em 21/03/2019 às 16:24:21 via Sispag, CTRL 199409001000011.

Autenticação:

85888534B54072A4FF43B557F595047A6DFB5FB7



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: DORVALINA BAPTISTA SANTOS

Agência: 6081

Conta corrente: 00107 - 2

Valor: R\$ 998,00

Informações fornecidas pelo
pagador: PGTO FOLHA COMPLEMENTAR II FEV 2019 PROCESSO 072

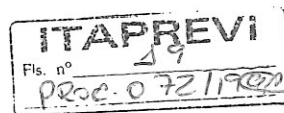
Transferência efetuada em 22/03/2019 às 14:42:23 via Sispag, CTRL 199480673000043.

Autenticação:

729ADF2859776713A28E9E655361D94AFD18EBFB



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA

Agência: 0945

Conta corrente: 36986 - 6

Valor: R\$ 998,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

PGTO FOLHA COMPLEMENTAR II FEV 2019 PROCESSO 072

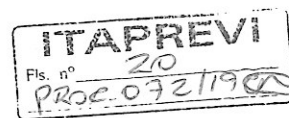
Transferência efetuada em 22/03/2019 às 14:43:35 via Sispag, CTRL 199480673000050.

Autenticação:

911C03F6B3FD2959B0FB61E1981EC79924A878F8



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ITAPREVI**

Agência: **6081**

Conta corrente: **17804 - 5**

Dados da conta creditada:

Nome: **IVONE DE AGUIAR V DA TRINDADE**

Agência: **6081**

Conta corrente: **01434 - 9**

Valor: **R\$ 1.811,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

PGTO FOLHA COMPLEMENTAR II FEV 2019 PROCESSO 072

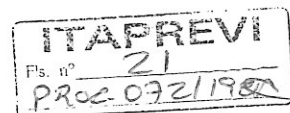
Transferência efetuada em 22/03/2019 às 14:45:20 via Sispag, CTRL 199480673000084.

Autenticação:

E497F17E9464C745504778B15B57CAE896ED08AB



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: GENI TRINDADE DA SILVA SOARES

Agência: 6081

Conta corrente: 02979 - 2

Valor: R\$ 4.369,15

Informações fornecidas pelo
pagador:

PGTO FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO 2019 PROC 072

Transferência efetuada em 27/03/2019 às 12:50:07 via Sispag, CTRL 799658424000024.

Autenticação:

8D2E3D0E48D3B1BC4F642304A50A69324F03C7AC



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: JAIR DIAS DE OLIVEIRA

Agência: 4814

Conta corrente: 12509 - 4

Valor: R\$ 998,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO 19 PROC 072

Transferência efetuada em 26/04/2019 às 11:29:56 via Sispag, CTRL 399244298000020.

Autenticação:

D45CB9855C8B6897B45EE4DCB76716A492475830

FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

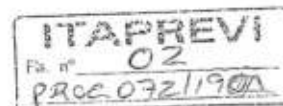
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167, ou=Presencial,

ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

Dados: 2022.03.29 11:34:59 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



CI RH/ Nº 041 /2019

À: Diretora Geral Financeira

Itaguaí, 08 de março de 2019.

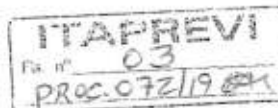
Assunto: Folha de pagamento de Fevereiro Complementar¹ 2019.

Sra. Diretora,

Encaminho a Folha de Pagamento **COMPLEMENTAR¹**, referente ao mês de **FEVEREIRO** do corrente exercício dos **Servidores Inativo Grupo 010.001/010.002 /014.001/014.003**, conforme em anexo.

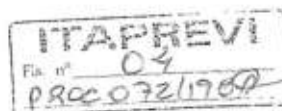
Atenciosamente,


SÍLVIA VERAS VENTURA
PRESIDENTE
MAT. 39.129



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos:			
146 PROVENTO VENCIMENTO	8	240,00	14.657,45
246 COMPL. SALARIO MINIMO FEDERAL	3	1.490,42	1.490,42
689 PROV. ADIC. PERIC. INSALUBR.	1	300,51	300,51
692 PROV. GRAT. REGENCIA TURMA	2	0,00	962,19
698 PROV. ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	5	19,00	4.305,02
793 BASE DE CALCULO DO ITAPREV	9	0,00	22.435,14 *
942 VENC. ESPECIAL MÉDIA COMPULSÓRIA 70 ANOS	2	713,35	713,35
964 PROV. ADIC. QUALIFICAÇÃO 25%	1	0,00	618,88
970 PROV. ADIC. TEMPO SERV. INT. ATUAL	2	2,00	270,95
976 PROV. ADIC. NIVEL UNIVERS.	1	529,91	529,91
989 PROV. VENC. ESPECIAL MÉDIA PROP.	1	790,23	790,23
Total de proventos:			24.638,91 ✓
Descontos:			
58 I.R.R.F.	3	57,50	766,33 ✓
135 PARCELA ISENTA DO I.R.R.F.	7	0,00	8.330,85 *
157 PARCELA ISENTA FUNDO PREVIDÊNCIA	9	0,00	22.435,14 *
190 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE	1	0,00	1.811,00 *
491 SINSERV	1	7,50	79,73 ✓
Total de descontos:			846,06 ✓
Total geral de funcionários:	11	Líquido geral:	23.792,85 ✓

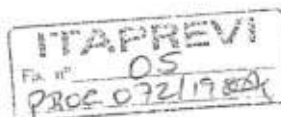
Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI
Relação de Líquidos por Organograma



Página: 1/1
Data: 08/03/2019

Folha: Complementar - Mês/Ano: 02/2019
Sequência: 1

Organograma	Funcionários	Proventos	Descontos	Líquido
010.001 APOSENTADO	2	7.056,10	102,48	6.953,62
014.001 APOSENTADO	6	14.588,81	743,58	13.845,23
014.003 APOSENTADO S/ PARIDADE	3	2.994,00	0,00	2.994,00
Totais:	11	24.638,91	846,06	23.792,85



Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 6081 - 0	ITAGUAI		
11501 ELMO RODRIGUES	35749857700	Corrente	027465	1.089,71
3649 INEZ LOPES DE MAGALHAES KIFFER	73569232700	Corrente	059070	1.194,53
99 LESCY SOARES	52353532772	Corrente	015221	4.850,06
3882 MARIA HELENA ANDRADE PEREIRA SALCEDO DE FREITA	54768780768	Corrente	187921	3.530,97
Total de funcionários: 4			Total do líquido:	10.665,27
Total geral de funcionários: 4			Total geral do líquido:	10.665,27

(dez mil seiscientos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

Itaguaí 08/03/2019. Responsável: _____

Sorana Teodoro Trindade
Aux. Administrativo
Matr. 39.047
ITAPREVI

ITAPREVI
04.764.158/0001-99agência
6081conta corrente
17804-5

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	35.565,42
total para saque	35.565,42

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2019 até 31/03/2019

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
01 / mar	SALDO INICIAL			2.070.600,82
01 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-148.989,35	
01 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-3.581.269,19	
01 / mar	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-3.030.000,00	
01 / mar	DI CHQ 0027216274000179	0945	24.842,48	
01 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	2.697.438,79	
01 / mar	AG. RESGATE ALOCDIN II	4090	2.000.000,00	
01 / mar	SALDO DO DIA			32.623,55
01 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			24.842,48
01 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.781,07
06 / mar	TAR DEP IDENT SEM CONV	6081	-6,00	
06 / mar	TAR CHEQUE EMITIDO	6081	-5,30	
06 / mar	SALDO DO DIA			32.612,25
06 / mar	(-) SALDO A LIBERAR			24.842,48
06 / mar	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.769,77
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-6.044,59	
08 / mar	AG. EST RESG INSTDI	4090	-13.226,99	
08 / mar	AG. RESGATE INSTDI	4090	13.227,00	
08 / mar	AG. RESGATE INSTDI	4090	13.226,99	
11 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-10.665,27	
11 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-3.004,89	
11 / mar	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-2.010.000,00	
11 / mar	SISPAG TRIBUTOS	6081	-1.508,33	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-17.483,15	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-79,73	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	6081	-364,52	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
11 / mar	CH COMPENSADO 237 000581	5939	-3.949,15	
11 / mar	TAR TED SISPAG	6081	-6,36	
11 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	2.672.999,63	
13 / mar	SISPAG TRIBUTOS	6081	-451.654,84	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-183.322,45	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-628,49	
13 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	5.310,97	
13 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	2.620.110,14	
13 / mar	TED 001.0729PMI FMS RP		5.712,57	
13 / mar	TED 001.0729PMI FMS RP		5.588,00	
14 / mar	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-70.000,00	
14 / mar	AG. APLICACAO INSTDI	4090	-1.440.000,00	
14 / mar	AG. APLICACAO SOBERRFIND	4464	-2.000.000,00	
14 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	268.425,77	
14 / mar	SISPAG PREF M V C PAGAM	6125	423,57	
14 / mar	TED 001.0729PMI FMAS RP		60.813,56	
14 / mar	TED 001.0729PMI FMS RP		411.929,99	
14 / mar	TED 001.0729SEC M EDUC I		692.879,16	
14 / mar	TED 104.0909RJ F C SUSCU		10.531,61	
15 / mar	AG. APLICACAO SOBERRFIND	4090	-1.163.000,00	
15 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	165.429,06	
15 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	79.100,66	
15 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	244.626,59	
15 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	101.578,74	
19 / mar	TED 001.0729PREF MUN DE		2.593.480,57	
20 / mar	AG. APLICACAO SOBERRFIND	4090	-2.030.000,00	
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	6081	-561.132,68	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-1.849,87	
21 / mar	SALDO PARCIAL		30.085,52	
21 / mar	SALDO ANTERIOR			30.085,52
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-1.849,87	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-10.026,70	
25 / mar	AG. APLICACAO ALOC DIN II	4090	-1.000.000,00	
25 / mar	AG. APLICACAO INFLASFI	4464	-2.000.000,00	
25 / mar	AG. APLICACAO INSTLEGEND	4464	-1.000.000,00	
25 / mar	AG. APLICACAO DUNAMISFIC	4464	-1.000.000,00	
25 / mar	SISPAG PREF MUN DE ITAG	6081	69,61	
25 / mar	AG. RESGATE INSTDI	4090	5.000.000,00	
25 / mar	TED 001.0729PMI FMS RP		3.226,80	
26 / mar	TBI 6194.00517-6 C/C	4175	1.693,92	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES	6081	-8.738,30	
28 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-147.355,40	
28 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-3.589.932,67	
28 / mar	SISPAG SALARIOS	6081	-7.913,41	

550261

4.369,15 GENI

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / mar	SISPAG TRANSF TITUL TED	6081	-321.552,97	
28 / mar	TAR TED SISPAG	6081	-6,36	
28 / mar	AG. RESGATE SOBERRFIND	4090	4.067.752,45	
28 / mar	SALDO FINAL		15.452,62	

posição da conta corrente

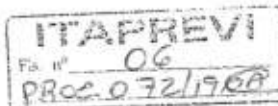
descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	35.565,42
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	35.565,42
(=) LIMITE DISPONÍVEL	35.565,42

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 28/03/2022 16:16:35

Em caso de dúvidas, do posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Estado do Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI
Relação de Pagamentos com Cheque

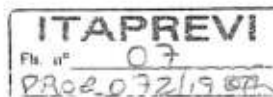


Página: 1/1
Data: 08/03/2019
Folha: Complementar - Mês/Ano: 02/2019
Seqüência: 1

Código Nome	C.P.F.	Tipo de Conta	Conta	Líquido
Banco:	Agência:			
* 11627 DORVALINA BAPTISTA SANTOS	07105767731			998,00
* 11325 ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA	00862833752			998,00
* 3275 GENI TRINDADE DA SILVA SOARES	77890965753			4.369,15
* 11321 IVONE DE AGUIAR VIDAL DA TRINDADE	70401519791			1.811,00
11910 JAIR DIAS DE OLIVEIRA	03489957768			998,00 ✓
* 12044 JUVENAL SILVA	33077681749			1.849,87
1412 MAURINO DA SILVEIRA TORRES	59487615768			2.103,58
Total de funcionários: 7			Total do líquido:	13.127,58
Total geral de funcionários: 7			Total geral do líquido:	13.127,58
(treze mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos)				

Itaguaí 08/03/2019. Responsável: _____


Sorcia Teodoro Trindade
Aux. Administrativo
Matr. 39.047
ITAPREVI



Data: 26/02/2019
Nº do empenho: 51/19
Estimativa
Processo: 053/2019

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000021

Dotação Inicial:	60.000.000,00	Empenhos anteriores:	4.346.985,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	55.000.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	60.000.000,00	Total (B):	59.346.985,77
		Saldo (A - B):	653.014,23

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CM

Endereço: Rua General Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019

Fonte de recursos:	Vinculados	Total geral:	55.000.000,00
--------------------	------------	--------------	---------------

Fica empenhada a importância de 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Número:

Data:

Data:

Contrato:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Eliane de Albuquerque Piñeiro

Diretora Geral Financeira

Eliane de Albuquerque Piñeiro

Dir. Geral Financeira

ITAPREVI

Matr.: 39.296

Sílvia Veras Ventura

Presidente

Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Liquidação

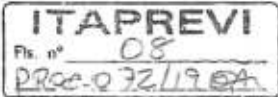
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem: 113/19
Parcial
Processo: 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/03/2019

Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.01.00.00.00.00.0519	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.:	0	- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso:	0519	- Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.348.637,12
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	10.665,27
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.359.302,39
		Saldo (A - B) :	50.640.697,61

Credor: 76	INATIVOS RPPS/PMI/CMI		
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636		Cidade: Itaguaí	UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU - PROC 072/19

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	10.665,27
--------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 10.665,27 (dez mil seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:		
	Total de descontos:	0,00
		Líquido a pagar : 10.665,27

Recursos:			
Conta Banco		Núm.Docto.	Valor

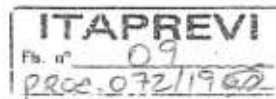
Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Sílvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO



Data: 08/03/2019
N. da Ordem: 114/19
Parcial
Processo: 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/03/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	4.359.302,39
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	998,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	4.360.300,39
		Saldo (A - B):	50.639.699,61

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A DORVALINA BATISTA SANTOS. PROC. 072/19

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	998,00
-------------------------------	--------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Pinheiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos:

Eliane de Albuquerque Pinheiro
Dir. Geral Financeira
ITAPREVI

0,00 Matr.: 39.296 Liquidado a pagar: 998,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

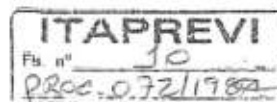
Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Sílvia Veras Ventura
Presidente
Sílvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

Credor



Data: 08/03/2019
 N. da Ordem: 115/19
 Parcial:
 Processo: 072/19
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 27/03/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
 Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
 Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
 Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
 Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
 Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
 Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho: 51	Pagamentos anteriores: 4.360.300,39
Valor do empenho: 55.000.000,00	Valor da ordem: 998,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 55.000.000,00	Total (B): 4.361.298,39
	Saldo (A - B): 50.638.701,61

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CM

Endereço: Rua General Bocaiuva, 636

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: RJ

Conta Corrente:

Especificação:

PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA. PROC. 072/19

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral: 998,00
-------------------------------	---------------------

Fica autorizado o pagamento de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro

Diretora Geral Financeira

Descontos:

Eliane de Albuquerque Piñeiro

Dir. Geral Financeira

ITAPREVI

Matr.: 39.296

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

998,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura

Presidente

Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

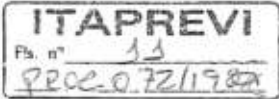
Certifico haver pago a importância acima.

Credor
QUITAÇÃO
EM BANCO
 COMPROVANTE ANEXO

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem: 116/19
Parcial
Processo: 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/03/2019

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	4.361.298,39
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	4.369,15
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	4.365.667,54
		Saldo (A - B):	50.634.332,46

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636 Cidade: Itaguaí UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A GENI TRINDADE DA SILVA SOARES. PROC. 072/19

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 4.369,15

Fica autorizado o pagamento de 4.369,15 (quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e quinze centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Dir. Geral Financeira
0,00 ITAPREVI líquido a pagar: 4.369,15
Matr.: 39.296

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor

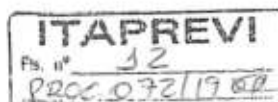
Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
Presidente
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO



Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.01.00.00.00.00.0519	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.:	0	- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso:	0519	- Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	4.365.667,54
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	1.811,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	4.367.478,54
		Saldo (A - B):	50.632.521,46

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636

Cidade: Itaguaí

UF: RJ

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A IVONE DE AGUIAR VIDAL DA TRINDADE. PROC. 072/19

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	1.811,00
-------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.811,00 (um mil oitocentos e onze reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Píneiro

Diretora Geral Financeira

~~Eliane de Albuquerque Píneiro~~

Dir. Geral Financeira

ITAPREVI

Matr.: 39.296

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

1.811,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____, pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
PresidentePresidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

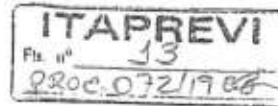
Certifico haver pago a importância acima.

**QUITAÇÃO
EM BANCO**
COMPROVANTE ANEXO

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem: 118/19
Parcial
Processo: 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento: 27/03/2019

Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.01.00.00.00.00.0519	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.:	0	- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso:	0519	- Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho:	51	Pagamentos anteriores:	4.367.478,54
Valor do empenho:	55.000.000,00	Valor da ordem:	998,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	55.000.000,00	Total (B):	4.368.476,54
		Saldo (A - B):	50.631.523,46

Credor:	76	INATIVOS RPPS/PMI/CMI	
Endereço:	Rua Genaral Bocaiuva, 636	Cidade:	Itaguaí
C.N.P.J.:	04.764.158/0001-99	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A JAIR DIAS DE OLIVEIRA. PROC. 072/19

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral:	998,00
-------------------------------	--------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Pinheiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:		
Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 998,00

Recursos:		
Conta Banco	Núm.Docto.	Valor

Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
Presidente

Silvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo: Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

QUITADO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO

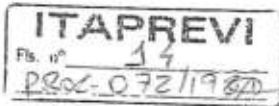
Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Data: 08/03/2019
N. da Ordem : 119/19
Parcial
Processo : 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/03/2019



Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.01 - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional: 09.272.0181 - Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade: 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento: 3.1.90.01.00.00.00.00.0519 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.368.476,54
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	1.849,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.370.326,41
		Saldo (A - B) :	50.629.673,59

Credor: 76 INATIVOS RPPS/PMI/CMI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636 Cidade: Itaguaí UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A JUVENAL SILVA. PROC. 072/19

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 1.849,87

Fica autorizado o pagamento de 1.849,87 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Pifeiro
Diretora Geral Financeira

Dir. Geral Financeira
ITAPREVI
Matr.: 39.296

Descontos: Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.849,87

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Silvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

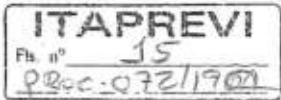
Certifico haver pago a importância acima.

Credor
QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 08/03/2019
N. da Ordem : 120/19
Parcial
Processo : 072/19
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/03/2019

Órgão:	21	- ITAPREVI
Unidade:	21.01	- GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
Funcional:	09.272.0181	- Aposentadorias e Pensões do RPPS
Projeto/Atividade:	2.202	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
Elemento:	3.1.90.01.00.00.00.00.0519	- Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Cód. Detalham.:	0	- Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso:	0519	- Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	51	Pagamentos anteriores :	4.370.326,41
Valor do empenho :	55.000.000,00	Valor da ordem :	2.103,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	55.000.000,00	Total (B) :	4.372.429,97
		Saldo (A - B) :	50.627.570,03

Credor: 76	INATIVOS RPPS/PMI/CMI		
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636		Cidade: Itaguaí	UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DO EXERCÍCIO 2019. FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO/19. ITAU A MAURINO DA SILVEIRA TORRES. PROC. 072/19

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	2.103,56
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.103,56 (dois mil cento e três reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/03/2019.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:		<i>Eliane de Albuquerque Piñeiro</i> Dir. Geral Financeira ITAPREVI Matr.: 39.296	
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 2.103,56

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
-----------	-------------	------------	-------

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Sílvia Veras Ventura
Presidente
ITAPREVI
Matr.: 39.129

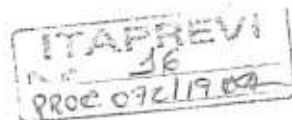
Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Certifico haver pago a importância acima.

Credor
QUITACÃO
EM BANCO
COMPROVANTE ANEXO



30
horas



Lote 038207234

Operador: **ELIANE DE ALBUQUERQUE PINEIRO**

Agência/Conta: **6081/17804-5**

Data da Autorização: **11/03/2019**

Hora da Autorização: **15:14:12**

Lote: **038207234**

Valor total dos pagamentos: **R\$ 10.665,27**

Resumo dos pagamentos do lote

Autorizado: **4**

Valor: **R\$ 10.665,27**

Parcialmente Autorizado: **0**

Não Autorizado: **0**

ATENÇÃO !

- Para a efetivação dos pagamentos autorizados para o dia, deve haver saldo em conta suficiente para os valores nos horários de processamento.

- Horários de Brasília: 10h00, 12h00, 15h00, 17h00 (horário exclusivo para TED), 17h40 e 20h30.

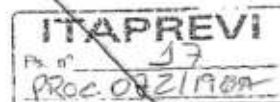
AVISO !

- Para verificar a situação dos pagamentos após o processamento, acesse no menu a opção Consultar Pagamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ITAPREVI**

Agência: **6081**

Conta corrente: **17804 - 5**

Dados da conta creditada:

Nome: **JUVENAL SILVA E OU**

Agência: **6081**

Conta corrente: **02766 - 3**

Valor: **R\$ 1.849,87**

Informações fornecidas pelo
pagador: **PGTO FOLHA COMPLEMENTAR II JAN 2019 PROCESSO 037**

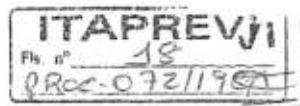
Transferência efetuada em 21/03/2019 às 16:24:21 via Sispag, CTRL 199409001000011.

Autenticação:

85888534B54072A4FF43B557F595047A6DFB5FB7



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: DORVALINA BAPTISTA SANTOS

Agência: 6081

Conta corrente: 00107 - 2

Valor: R\$ 998,00

Informações fornecidas pelo
pagador: PGTO FOLHA COMPLEMENTAR II FEV 2019 PROCESSO 072

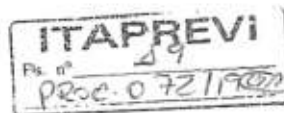
Transferência efetuada em 22/03/2019 às 14:42:23 via Sispag, CTRL 199480673000043.

Autenticação:

729ADF2859776713A28E9E655361D94AFD18EBFB



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: ELIZABETH RIBEIRO DE SOUZA

Agência: 0945

Conta corrente: 36986 - 6

Valor: R\$ 998,00

Informações fornecidas pelo
pagador: PGTO FOLHA COMPLEMENTAR II FEV 2019 PROCESSO 072

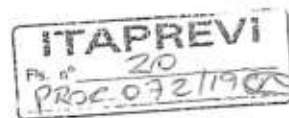
Transferência efetuada em 22/03/2019 às 14:43:35 via Sispag, CTRL 199480673000050.

Autenticação:

911C03F6B3FD2959B0FB61E1981EC79924A878F8



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **ITAPREVI**

Agência: **6081**

Conta corrente: **17804 - 5**

Dados da conta creditada:

Nome: **IVONE DE AGUIAR V DA TRINDADE**

Agência: **6081**

Conta corrente: **01434 - 9**

Valor: **R\$ 1.811,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

PGTO FOLHA COMPLEMENTAR II FEV 2019 PROCESSO 072

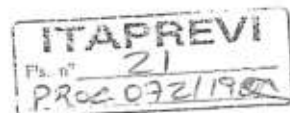
Transferência efetuada em 22/03/2019 às 14:45:20 via Sispag, CTRL 199480673000084.

Autenticação:

E497F17E9464C745504778B15B57CAE896ED08AB



30
horas



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: GENI TRINDADE DA SILVA SOARES

Agência: 6081

Conta corrente: 02979 - 2

Valor: R\$ 4.369,15

Informações fornecidas pelo
pagador:

PGTO FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO 2019 PROC 072

Transferência efetuada em 27/03/2019 às 12:50:07 via Sispag, CTRL 799658424000024.

Autenticação:

8D2E3D0E48D3B1BC4F642304A50A69324F03C7AC



30
horas



Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: ITAPREVI

Agência: 6081

Conta corrente: 17804 - 5

Dados da conta creditada:

Nome: JAIR DIAS DE OLIVEIRA

Agência: 4814

Conta corrente: 12509 - 4

Valor: R\$ 998,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO 19 PROC 072

Transferência efetuada em 26/04/2019 às 11:29:56 via Sispag, CTRL 399244298000020.

Autenticação:

D45CB9855C8B6897B45EE4DCB76716A492475830

FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167, ou=Presencial,
ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
Dados: 2022.03.29 11:34:59 -03'00'

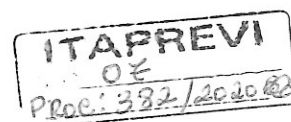
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	04.764.158/0001-99
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI PREDIO Rua GENERAL BOCAIUVA, 636 CENTRO 23815-311 Itaguaí RJ FONE: 21 - 26887979	6 - VALOR DO INSS	12.405,78
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	12.405,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

CORTE AQUI

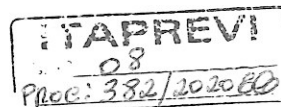
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	04.764.158/0001-99
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI PREDIO Rua GENERAL BOCAIUVA, 636 CENTRO 23815-311 Itaguaí RJ FONE: 21 - 26887979	6 - VALOR DO INSS	12.405,78
	7 -	0,00
	8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	12.405,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



Processo: 382/2020

À

Diretoria Geral Financeira

Encaminho o presente processo para demais providências quanto ao pagamento,
conforme valores apresentados.

Em, 16 de dezembro de 2020.

FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES

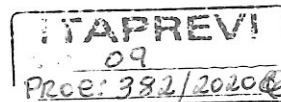
Presidente

Mat.939.336

Fabio Guiller Peixoto Diepes
Presidente do Itaprevi
Matricula 939336



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Itaguaí
ITAPREVI



Processo: 382/2020

Ao

Diretor Contábil

Encaminho para emissão de notas de empenho, conforme valores apresentados.

Em, 16 de dezembro de 2020.

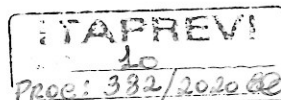
Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira
Mat.39.296

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAÍ

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Município: Itaguaí



Data: 18/11/2020
Nº do empenho: 195.000,00
Estimativa: 195.000,00
Processo: 03.12.00

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Funcional: 04.122.0052 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.452 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO E ENCARGOS COM PESSOAL
Elemento: 3.1.90.13.01.00.00.00.0519 - Obrigações Patronais - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

Dotação Inicial:	320.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	195.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	320.000,00	Total (B):	195.000,00
		Saldo (A - B):	125.000,00

Credor: 174 ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPREVI

Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636, PRÉDIO ANEXO

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99

Banco:

Cidade: Itaguaí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone: 21 37829000

Fax: 21 R.:2841

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS POR ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

Fonte de recursos: Vinculados

Total geral: 195.000,00

Fica empenhada a importância de 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Fabio Guiller Peixoto Diepes
Presidente

Liquidação

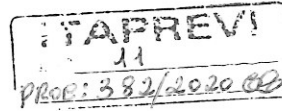
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí



Data: 17/12/2020
N. da Ordem : 613/20
Parcial
Processo : 382/2020
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/01/2021

Órgão: 21 - ITAPREVI
Unidade: 21.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Funcional: 04.122.0052 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.452 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO E ENCARGOS COM PESSOAL
Elemento: 3.1.90.13.01.00.00.00.0519 - Obrigações Patronais - INSS
Cód. Detalham.: 0 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Recurso: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS

Número do empenho :	26	Pagamentos anteriores :	126.823,77
Valor do empenho :	195.000,00	Valor da ordem :	8.233,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	195.000,00	Total (B) :	135.057,51
		Saldo (A - B) :	59.942,49

Credor: 174 ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPREVI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636, PRÉDIO ANEXO
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Banco: Cidade: Itaguaí UF: RJ
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SOBRE O 13º DE 2020.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 8.233,74

Fica autorizado o pagamento de 8.233,74 (oito mil duzentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2020.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 8.233,74

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

Fabio Guillen
Presidente
Matrícula 339330

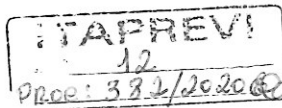
Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor
QUITACAO
EM BANCO
COMPROVANTE

Certifico haver pago a importância acima.

Rio de Janeiro
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 17/12/2020
Número D. E.: 249/20
Processo: 382/2020

C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Município: Itaguaí

Origem: 52318 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Órgão: -
Unidade: -
Fonte de Recursos: 0519 - Regime Próprio de Previdência - RPPS
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-9.911,93	Pagamentos anteriores:	57.258,33
	57.258,33	Valor da D. E.:	4.172,04
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	47.346,40	Total (B):	61.781,11
		Saldo (A - B):	-14.414,78

Credor: 174 - ITAGUAÍ PREVIDENCIA - ITAPREVI
Endereço: Rua Genaral Bocaiuva, 636, PRÉDIO ANEXO
Cidade: Itaguaí
UF: RJ
C.N.P.J.: 04.764.158/0001-99
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:

Especificação:
RETENÇÃO SERVIDOR EFETIVO EM COMISSÃO ITAPREVI, 13º DE 2020, PROCESSO 355/2020.

Recursos financeiros:

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).
Responsável: _____ Data: 17/12/2020

Fica autorizado o pagamento de 4.172,04 (quatro mil cento e setenta e dois reais e quatro centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2020.

Eliane de Albuquerque Piñeiro
Diretora Geral Financeira

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 4.172,04

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

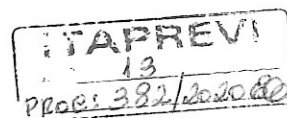
Ordem de pagamento: Em ____/____/____ pague-se a importância acima processar

Fabio Guiller Peixoto Dias
Presidente
Matrícula 939330

Recibo: Em ____/____/____ recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Itaú Empresas



Inclusão realizada com sucesso. Para incluir outro pagamento de GPS clique aqui.

Dados da conta debitada

Agência/Conta: 6081 58838-3

Nome da empresa: ITAPREVI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Dados do pagamento

Tipo de pagamento: GPS

Data do pagamento: 08/01/2021

Valor do pagamento (R\$): 12.405,78

Status:

Motivo:

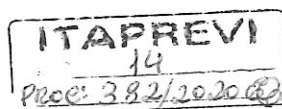
AVISO!

- Para verificar a situação dos pagamentos, acesse no menu a opção Consultas de pagamento

Ir para:

- Incluir novo pagamento
- Autorização de pagamentos

- Consultas de pagamentos
- incluir nova transferência



30
horas

Comprovante de pagamento de GPS - guia da previdência social

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

data do pagamento: **08/01/2021**

competência: **13/2020**

identificador: **04764158000199**

código do pagamento: **2402**

valor do INSS: **R\$ 12.405,78**

valor outras entidades: **R\$ 0,00**

valor atual. mon/jur/mul: **R\$ 0,00**

valor total: **R\$ 12.405,78**

autenticação: **34108012100000027823670**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC N°001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 394227125000011**

autenticação digital Itaú:

47E36B5973E7590B61AE772714CB55CEA4697ABB

transação efetuada em 08/01/2021 às 15:07:26h via Sispag na internet.

nome do contribuinte: **INSTITUTO DE PREV ITAGUAI**

Dados da conta debitada

nome: **ITAPREVI TAXA DE ADMINISTRACAO**

agência e conta: **6081 / 0058838-3**

CNPJ: **04.764.158/0001-99**

**FABIO GUILLER
PEIXOTO DIEPES**

Assinado de forma digital por FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=31231042000167,
ou=Presencial, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES
Dados: 2022.03.29 11:03:33 -03'00'