



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relatório de Pagamentos Por Período

01/06/2021 a 30/06/2021

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	BENEFICIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02/06/2021	17A5E7FE2E42	0000007739	31/05/2021	Brasilnet Telecomunicações Ltda.	Abertura de Processo Global, para prestação de serviços de internet	98,91
08/06/2021	179ECEF87EB3	873	01/06/2021	Sapitur Sistemas de Administração Pública, Informática e turismo.	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E SEUS MÓDULOS	2.300,00
08/06/2021	179ED07855C	27397	01/06/2021	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobilizários Ltda.	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O EXERCÍCIO 2021	534,35
08/06/2021	179EDIA69FD	2021000006	02/06/2021	LUCAS MOREIRA RANGEL 12638220701	contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em computadores (Hardware e software), para 12 meses, sendo empenhado 04 meses restantes	590,00
10/06/2021	179F6FEFA248	2021000058	08/06/2021	H F CONSULTORIA E TRANSPORTES EIRELI	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA EXPLÍCITA NA CLÁUSULA SEGUNDA, OBJETO DO TERMO ADITIVO N° 001/2020 DO CONTRATO N° 089/2018, PELO PERÍODO DE 07 MESES, RESTANTES DO EXERCÍCIO ANTERIOR, PREGÃO 045/2018, LICITAÇÃO 409/2018.	6.875,00
10/06/2021	179CE8F3A9D	05/2021		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagamento referente ao desconto judicial na FOPAG de Maio/2021 a ser pago ao TJRJ.	171,02
14/06/2021	179C303CA2B	05/2021		Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Pagamento de descontos realizados na FOPAG Maio/2021.	11,00
14/06/2021	179C303CA2B	05/2021		Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Pagamento de descontos realizados na FOPAG Maio/2021.	1.572,28
16/06/2021	179A9AAD7B8	05/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	MPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CEDIDOS DE MAIO DE 2021	101,48
16/06/2021	179A9ACBIDE	05/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE MAIO DE 2021	2.247,42
16/06/2021	179B35B82DA	05/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Referente ao pagamento das pensões alimentícias dos Inativos e Pensionistas do Plano Previdenciário, servidores cedidos e comissionados mês de Maio/2021.	253,70
18/06/2021	17A20653C0F	005	07/06/2021	Companhia Estadual de Aguas e Esgoto - CEDAE	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA	85,02
18/06/2021	17A20554DBD	25722	06/01/2021	Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobilizários Ltda.	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DO SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE IPAMC.	514,25
21/06/2021	17A30056CD9	57204396	19/06/2021	Ampla Energia e Serviços Ltda.	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA O IPAMC E O IMÓVEL DO IPAMC	146,00
23/06/2021	17A3A45E878	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE JUNHO	154.885,31
23/06/2021	17A3A478F88	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CEDIDOS DE JUNHO	6.655,68
23/06/2021	17A3A58A8FF	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA	41,37
23/06/2021	17A3EECF64E	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM FOLHA DE	857.312,33

Desenvolvido por SAPITUR

Fulvene Gonçalves Spini
DIR. DE ADM E FINANÇAS
MAT: 09119051

Rios



Relação de Pagamentos Por Período

01/06/2021 a 30/06/2021

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	BENEFICIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
23/06/2021	17A3F011740	06/2021		Benefícios do Município de Cordeiro	PAGAMENTO OS APOSENTADOS DE JUNHO	
23/06/2021	17A3F011740	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Folha de Pagamento das Pensões Alimentícias dos Inativos e Pensionistas do Plano Previdenciário, Servidores Cedidos e Comissionados deste Instituto referente a FOPAG Junho/2021	755,36
23/06/2021	17A3F011740	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	Folha de Pagamento das Pensões Alimentícias dos Inativos e Pensionistas do Plano Previdenciário, Servidores Cedidos e Comissionados deste Instituto referente a FOPAG Junho/2021	577,50
25/06/2021	17A3A43EE17	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTANTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS DE	2.329,92
28/06/2021	17A3A478F88	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTANTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CEDIDOS DE JUNHO	1.501,50
28/06/2021	17A7CDD496E	0000000821	28/06/2021	ABIPEM	IMPORTANTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM A ANUIDADE DA ABIPEM.	600,00
28/06/2021	17A530661C5	06/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos, Pensionistas e Cedidos que contraíram empréstimo bancário.	85.408,52
28/06/2021	17A530661C5	06/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos, Pensionistas e Cedidos que contraíram empréstimo bancário.	905,24
28/06/2021	17A530661C5	06/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos, Pensionistas e Cedidos que contraíram empréstimo bancário.	12.461,17
28/06/2021	17A533E004C	06/2021		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	Pagamento referente ao desconto judicial na FOPAG de Junho/2021 a ser pago ao TJRJ.	171,02
28/06/2021	17A53408E2F	06/2021		Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Pagamento referente aos descontos de Sindicato dos Servidores Inativos do Instituto, Pensionistas e Cedidos realizados na FOPAG de Junho/2021.	1.560,74
28/06/2021	17A53408E2F	06/2021		Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cordeiro	Pagamento referente aos descontos de Sindicato dos Servidores Inativos do Instituto, Pensionistas e Cedidos realizados na FOPAG de Junho/2021.	11,00
28/06/2021	17A53428EBA	06/2021		Odem Odontologia para Empresas	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao plano.	1.078,80
28/06/2021	17A53428EBA	06/2021		Odem Odontologia para Empresas	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao plano.	208,00
28/06/2021	17A534435E8	06/2021		Saf Assistencial Ltda	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao plano.	762,25
28/06/2021	17A534435E8	06/2021		Saf Assistencial Ltda	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao plano.	37,85
28/06/2021	17A5345BR92	06/2021		DENTAL MED (DENTAL PLAN)	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao plano.	261,60

Desenvolvido por SAPITUR

Fulvene Gonçalves Tognini
DIR. DE ADM E FINANÇAS
MAT: 09119051



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Relação de Pagamentos Por Período

01/06/2021 a 30/06/2021

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	BENEFICIÁRIO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
28/06/2021	17A534774D4	06/2021		PLAN VIDA ASSISTENCIAL	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao plano.	328,00
28/06/2021	17A534774D4	06/2021		PLAN VIDA ASSISTENCIAL	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao plano.	46,00
28/06/2021	17A5348D98A	06/2021		Clinica Dentária Sorria	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao plano.	30,00
28/06/2021	17A534A3C9C	06/2021		Zurich Minas Brasil Seguros S. A.	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao Seguro de Vida.	1.631,50
28/06/2021	17A534D2982	06/2021		Banco Itaú S.A	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao Seguro de Vida.	230,00
28/06/2021	17A534D2982	06/2021		Banco Itaú S.A	Pagamento referente aos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 dos Inativos que aderiram ao Seguro de Vida.	326,28
28/06/2021	17A543CCEE3	06/2021		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Pagamento referente ao repasse dos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 do IRRF.	141.002,11
28/06/2021	17A543CCEE3	06/2021		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Pagamento referente ao repasse dos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 do IRRF.	764,36
28/06/2021	17A543CCEE3	06/2021		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Pagamento referente ao repasse dos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 do IRRF.	2.020,64
28/06/2021	17A543CCEE3	06/2021		Prefeitura Municipal de Cordeiro	Pagamento referente ao repasse dos descontos realizados na FOPAG de Junho/2021 do IRRF.	125,68
29/06/2021	17A58587640	0000848682	14/06/2021	Telemar Norte Leste S.A	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM LINHA TELEFONICA PARA O IPAMC	
29/06/2021	17A542AF3E1	3691.2017	25/06/2021	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO0003691-67.2017.8.19.0019	135.591,57
30/06/2021	17A7CCD307A	012	30/06/2021	Banco do Brasil S.A	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021	10,45
30/06/2021	17A5423CE9B	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 2021	566.186,26
30/06/2021	17A5424CDE3	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 2021	83.055,58
30/06/2021	17A5425DFE7	06/2021		Instituto de Pensão, Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro	IMPORTE PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 2021	5.192,30
30/06/2021	17A7CC1C92D	004	30/06/2021	Banco Itaú S.A	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021	10,60
30/06/2021	17A7D21B60E	013	30/06/2021	Banco do Brasil S.A	VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021	104,50

Desenvolvido por SAPTUR

Fulione Gonçalves Espirini
Dir. de ADM. E FINANÇAS
MAT: 09119051

Margara Rezalino Dias
Diretora de Presidência
mat.: 09119050