

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
1	G	012/2022		10/01	17.557,22	0,00	17.557,22	17.557,22	0,00	64538	04.122.004	1802	2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1184 - FARDIN AUDITORIA E PERICIA ATUARIAL I
3	G	117/2023		10/01	779,30	0,00	659,40	659,40	119,90	64538	04.122.004	1802	2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1186 - Quicknet Telecom Ltda-ME
Total do Dia:					18.336,52	0,00	18.216,62	18.216,62	119,90							
2	O	237/2021		11/01	25.892,40	0,00	3.600,00	3.600,00	22.292,40	64538	04.122.004	1802	2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1246 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC
4	G	157/2022		11/01	4.001,69	0,00	3.430,02	3.430,02	571,67	64538	04.122.004	1802	2,080	3	3.3.90.35.00.00.00.00	1375 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALOI
5	G	061/2023		11/01	1.015,80	0,00	654,55	654,55	361,25	64538	04.122.004	1802	2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1278 - IRMÃOS FLORENTINOS CEREALIS LTAS
6	G	083/2023		11/01	1.843,44	0,00	966,24	966,24	877,20	64538	04.122.004	1802	2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1391 - IRMAOS FLORENTINOS CEREALIS LTDA
7	G	033/2023		11/01	1.568,00	0,00	294,00	294,00	1.274,00	64538	04.122.004	1802	2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1400 - ADEMAR DEMETRIO DA SILVA 885686957
8	E	025/2022		11/01	21.532,82	8.600,56	12.932,26	12.932,26	0,00	64538	04.122.004	1802	2,080	7	3.3.90.46.00.00.00.00	1155 - Verocheque Refeições Ltda
9	O	205/2023		11/01	338,62	0,00	338,62	338,62	0,00	64545	04.122.004	1802	0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	1403 - IVONETE ANTUNES DA SILVA
10	G	034/2023		11/01	28.609,95	0,00	28.609,95	28.609,95	0,00	64538	04.122.004	1802	2,080	4	3.3.90.36.00.00.00.00	1165 - MÁRIO BRUNO COTRIM CORREA ABRAH
11	G	024/2022		11/01	28.587,99	0,00	28.587,99	28.587,99	0,00	64538	04.122.004	1802	2,080	6	3.3.90.40.00.00.00.00	24 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
12	G	236/2021		11/01	754,48	0,00	754,48	754,48	0,00	64538	04.122.004	1802	2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1207 - Baião da Artes Informática Ltda.
13	G	197/2023		11/01	4.057,34	0,00	1.570,54	1.570,54	2.486,80	64538	04.122.004	1802	2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1190 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
Total do Dia:					118.202,53	8.600,56	81.738,65	81.738,65	27.863,32							
14	G	109/2022		12/01	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	64538	04.122.004	1802	2,080	6	3.3.90.40.00.00.00.00	1238 - 3IT CONSULTORIA LTDA ME
Total do Dia:					6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00							
15	E	007/2024		17/01	38.000,00	0,00	18.072,74	18.072,74	19.927,26	64545	04.122.004	1802	0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	1319 - GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
16	E	007/2024		17/01	8.000,00	0,00	3.253,02	2.710,85	5.289,15	64538	04.122.004	1802	0,024	13	3.1.90.13.00.00.00.00	31 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	E	009/2024		17/01	400.000,00	0,00	212.290,23	212.290,23	187.709,77	64545	04.122.004	1802	0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
18	E	008/2024		17/01	80.000,00	0,00	43.516,06	43.516,06	36.483,94	64538	04.122.004	1802	0,024	15	3.1.91.13.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
19	E	008/2024		17/01	70.000,00	0,00	28.933,44	28.933,44	41.066,56	64538	04.122.004	1802	0,024	15	3.1.91.13.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
Total do Dia:					596.000,00	0,00	306.065,49	305.523,32	290.476,68							
20	E	004/2024		18/01	2.700.000,00	0,00	1.174.276,96	1.174.276,96	1.525.723,04	64545	09.272.004	1800	2,082	26	3.1.90.03.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
21	E	004/2024		18/01	300.000,00	0,00	96.593,51	96.593,51	203.406,49	64545	09.272.004	1800	2,082	26	3.1.90.03.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
Total do Dia:					3.000.000,00	0,00	1.270.870,47	1.270.870,47	1.729.129,53							
22	E	005/2024		19/01	5.000,00	0,00	1.364,88	1.364,88	3.635,12	64545	09.272.004	1800	2,083	32	3.3.90.08.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
23	E	005/2024		19/01	2.500,00	0,00	868,56	868,56	1.631,44	64545	09.272.004	1802	2,083	33	3.3.90.08.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
24	E	006/2024		19/01	400.000,00	0,00	132.148,19	132.148,19	267.851,81	64545	04.122.004	1802	0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
25	E	001/2024		19/01	730.000,00	0,00	368.059,81	368.059,81	361.940,19	64545	09.272.004	1500	2,082	23	3.1.90.01.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
26	E	001/2024		19/01	70.000,00	0,00	30.845,61	30.845,61	39.154,39	64545	09.272.004	1500	2,082	23	3.1.90.01.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
27	E	002/2024		19/01	500.000,00	0,00	256.610,74	256.610,74	243.389,26	64545	09.272.004	1500	2,082	25	3.1.90.03.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
28	E	002/2024		19/01	50.000,00	0,00	21.580,46	21.580,46	28.419,54	64545	09.272.004	1500	2,082	25	3.1.90.03.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
29	E	278/2023		19/01	130.000,00	0,00	76.664,25	76.664,25	53.335,75	64538	04.122.004	1802	2,080	8	3.3.90.47.00.00.00.00	1056 - Ministério da Economia
30	E	278/2023		19/01	200.000,00	0,00	6.457,43	6.457,43	193.542,57	64544	09.272.004	1800	2,082	28	3.3.90.47.00.00.00.00	1056 - Ministério da Economia
31	E	011/2024		19/01	40.000,00	0,00	15.061,85	15.061,85	24.938,15	64545	04.122.004	1802	0,024	16	3.3.90.36.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
32	E	011/2024		19/01	5.000,00	0,00	800,00	800,00	4.200,00	64545	04.122.004	1802	2,080	9	3.3.90.49.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
Total do Dia:					2.132.500,00	0,00	910.461,78	910.461,78	1.222.038,22							
33	E	003/2024		25/01	9.230.000,00	0,00	4.842.445,26	4.842.445,26	4.387.554,77	64545	09.272.004	1800	2,082	24	3.1.90.01.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
34	E	003/2024		25/01	770.000,00	0,00	409.272,72	409.272,72	360.727,28	64545	09.272.004	1800	2,082	24	3.1.90.01.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
35	E	010/2024		25/01	70.000,00	0,00	33.828,78	33.828,78	36.171,22	64545	04.122.004	1802	0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC
36	O	043/2024		25/01	881,60	0,00	881,60	881,60	0,00	64545	04.122.004	1802	0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	1383 - CRISTIANE DE SOUZA FERREIRA
37	O	034/2024		25/01	210,99	0,00	210,99	210,99	0,00	64545	09.272.004	1800	2,082	27	3.1.90.94.00.00.00.00	1275 - JOAQUIM DE JESUS OLIVEIRA
Total do Dia:					10.071.092,59	0,00	5.286.639,35	5.286.639,32	4.784.453,27							
38	E	275/2023		26/01	30.000,00	0,00	12.955,52	12.955,52	17.044,48	64538	04.122.004	1802	2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1170 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
Total do Dia:					30.000,00	0,00	12.955,52	12.955,52	17.044,48							
39	O	234/2023		29/01	3.685,55	0,00	3.685,55	3.685,55	0,00	64545	04.122.004	1802	0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
40	E	014/2024		29/01	6.800,00	256,47	1.795,29	1.795,29	4.748,24	64538	04.122.004	1802	2,081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
41 E		014/2024		29/01	6.800,00	0,00	2.051,76	2.051,76	4.748,24	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
42 E		014/2024		29/01	6.800,00	256,47	1.795,29	1.795,29	4.748,24	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
43 E		014/2024		29/01	6.800,00	256,47	1.795,29	1.795,29	4.748,24	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
44 E		014/2024		29/01	6.800,00	512,94	1.025,88	1.025,88	5.261,18	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
45 E		014/2024		29/01	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	684 - FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE
				Total do Dia:	37.942,02	1.282,35	12.405,53	12.405,53	24.254,14							
46 O		017/2024		30/01	1.500,00	550,95	949,05	949,05	0,00	64538 04.122.004	1802		2.080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva
47 O		020/2024		30/01	1.500,00	1.230,05	269,95	269,95	0,00	64538 04.122.004	1802		2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva
				Total do Dia:	3.000,00	1.781,00	1.219,00	1.219,00	0,00							
48 E		012/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE
49 E		012/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
50 E		012/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
51 E		012/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	641 - Lafayette Bezerra dos Santos - Itaú.
52 E		012/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	595 - Valdirene Rocha - Itaú
53 E		012/2024		01/02	512,94	256,47	256,47	256,47	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
54 E		012/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1284 - Gustavo de Almeida Alves
55 E		013/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
56 E		013/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	265 - Dalva Pinheiro de Lima
57 E		013/2024		01/02	512,94	0,00	256,47	256,47	256,47	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1216 - Anderson Antônio Rocha da Silva
58 E		013/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
59 E		013/2024		01/02	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	168 - Jesuel Ferreira de Sá
60 E		012/2024		01/02	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
				Total do Dia:	6.411,75	256,47	5.898,81	5.898,81	256,47							
61 E		281/2023		05/02	20.000,00	2.700,00	0,00	0,00	17.300,00	09.272.004	1800		2.082	29	3.3.90.86.00.00.00.00	1329 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDEN
				Total do Dia:	20.000,00	2.700,00	0,00	0,00	17.300,00							
62 G		276/2023		08/02	5.000,00	0,00	1.619,94	1.619,94	3.380,06	64538 04.122.004	1802		2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1245 - OI S.A
				Total do Dia:	5.000,00	0,00	1.619,94	1.619,94	3.380,06							
63 E		281/2023		16/02	1.100,00	0,00	385,32	385,32	714,68	64544 09.272.004	1800		2.082	29	3.3.90.86.00.00.00.00	1413 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PIRAÍ
				Total do Dia:	1.100,00	0,00	385,32	385,32	714,68							
64 O		046/2024		19/02	2.941,67	0,00	2.941,67	2.941,67	0,00	64545 04.122.004	1802		0.024	14	3.1.90.94.00.00.00.00	1302 - JONATHA LUIS MACÁRIO VILARINHO
				Total do Dia:	2.941,67	0,00	2.941,67	2.941,67	0,00							
65 G		022/2024		20/02	57.175,98	0,00	28.587,99	28.587,99	28.587,99	64538 04.122.004	1802		2.080	6	3.3.90.40.00.00.00.00	24 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
				Total do Dia:	57.175,98	0,00	28.587,99	28.587,99	28.587,99							
66 E		014/2024		23/02	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva
67 E		014/2024		23/02	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	198 - Rosangela de Jesus Silva
				Total do Dia:	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00							
68 O		234/2023		26/02	268,06	0,00	268,06	268,06	0,00	64545 04.122.004	1802		0.024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
				Total do Dia:	268,06	0,00	268,06	268,06	0,00							
69 E		014/2024		28/02	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1166 - ALESSANDRO MIRANDA
70 E		014/2024		28/02	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	64538 04.122.004	1802		2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	198 - Rosangela de Jesus Silva
				Total do Dia:	512,94	0,00	512,94	512,94	0,00							
71 O		086/2024		04/03	1.102,48	1.102,48	0,00	0,00	0,00	04.122.004	1802		2.081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
72 O		086/2024		04/03	1.102,48	1.102,48	0,00	0,00	0,00	04.122.004	1802		2.081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
				Total do Dia:	2.204,96	2.204,96	0,00	0,00	0,00							
73 O		184/2022		05/03	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1098 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALO
74 O		082/2024		05/03	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE
75 O		063/2024		05/03	2.294,90	0,00	2.294,90	2.294,90	0,00	64538 04.122.004	1802		2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1086 - ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVI

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
76	O	081/2024		05/03	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	64538	04.122.004	1802	2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	991 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST. E PRE
77	G	246/2023		05/03	16.080,00	0,00	4.020,00	4.020,00	12.060,00	64538	04.122.004	1802	2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1419 - NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS L
Total do Dia:					24.009,90	0,00	11.949,90	11.949,90	12.060,00							
78	O	092/2024		07/03	41,43	6,84	34,59	34,59	0,00	64538	04.122.004	1802	2.080	1	3.3.90.14.00.00.00.00	1319 - GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Total do Dia:					41,43	6,84	34,59	34,59	0,00							
79	O	061/2024		12/03	1.175,47	0,00	1.175,47	1.175,47	0,00	64545	04.122.004	1802	0.024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	1319 - GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
Total do Dia:					1.175,47	0,00	1.175,47	1.175,47	0,00							
80	E	281/2023		13/03	1.600,00	0,00	930,07	860,14	739,86	64544	09.272.004	1800	2.082	29	3.3.90.86.00.00.00.00	1420 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BAF
81	O	099/2024		13/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	64538	04.122.004	1802	2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1086 - ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVI
82	O	099/2024		13/03	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	64538	04.122.004	1802	2.081	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1086 - ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVI
Total do Dia:					14.600,00	0,00	13.930,07	13.860,14	739,86							
83	O	233/2023		14/03	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	64538	04.122.004	1802	2.080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1421 - ANA CAROLINA SUSSEKIND ROCHA TRILI
84	O	233/2023		14/03	6.589,35	0,00	0,00	0,00	6.589,35		04.122.004	1802	2.080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1422 - MARCIA DOS SANTOS DA ROSA
85	O	233/2023		14/03	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	64538	04.122.004	1802	2.080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1423 - MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
86	O	098/2024		14/03	3.943,74	0,00	3.943,74	3.943,74	0,00	64545	04.122.004	1802	0.024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	684 - FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE
Total do Dia:					15.343,09	0,00	8.753,74	8.753,74	6.589,35							
87	G	021/2024		21/03	51.158,64	0,00	12.789,66	12.789,66	38.368,98	64538	04.122.004	1802	2.080	7	3.3.90.46.00.00.00.00	1155 - Verocheque Refeições Ltda
Total do Dia:					51.158,64	0,00	12.789,66	12.789,66	38.368,98							
88	E	013/2024		22/03	4.287,06	0,00	1.025,88	1.025,88	3.261,18	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	265 - Dalva Pinheiro de Lima
89	E	013/2024		22/03	4.287,06	0,00	1.282,35	1.025,88	3.261,18	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1216 - Anderson Antônio Rocha da Silva
90	E	013/2024		22/03	4.287,06	0,00	1.025,88	1.025,88	3.261,18	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
91	E	013/2024		22/03	4.287,06	0,00	1.025,88	1.025,88	3.261,18	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1424 - EDUARDO TEODORO DE SOUZA
92	E	013/2024		22/03	4.287,06	0,00	1.025,88	1.025,88	3.261,18	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	595 - Valdirene Rocha - Itaú
93	E	012/2024		22/03	4.058,48	256,47	769,41	769,41	3.032,60	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
94	E	012/2024		22/03	4.058,48	0,00	1.025,88	1.025,88	3.032,60	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
95	E	012/2024		22/03	4.058,48	256,47	769,41	769,41	3.032,60	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1425 - Valeria Maria Sampaio Fernandes
96	E	012/2024		22/03	4.058,48	0,00	1.025,88	1.025,88	3.032,60	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	641 - Lafayette Bezerra dos Santos - Itaú.
97	E	012/2024		22/03	4.058,48	0,00	1.025,88	1.025,88	3.032,60	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE
98	E	012/2024		22/03	4.058,48	3.802,01	256,47	256,47	-0,00	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1284 - Gustavo de Almeida Alves
99	E	012/2024		22/03	4.058,48	0,00	1.025,88	1.025,88	3.032,60	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1426 - Lucimar Ribeiro de Carvalho
Total do Dia:					49.844,66	4.314,95	11.284,68	11.028,21	34.501,50							
100	O	062/2024		27/03	7.029,15	7.029,15	0,00	0,00	0,00		04.122.004	1802	2.080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	40 - ITACIL COMERCIAL LTDA.
Total do Dia:					7.029,15	7.029,15	0,00	0,00	0,00							
101	O	116/2024		24/04	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	64545	04.122.004	1802	0.024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva
102	G	192/2023		24/04	4.800,00	0,00	386,66	386,66	4.413,34	64538	04.122.004	1802	2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1430 - VEGAS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
103	G	120/2024		24/04	20.397,57	0,00	20.397,57	20.397,57	0,00	64545	04.122.004	1802	0.024	14	3.1.90.94.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques
104	G	120/2024		24/04	20.823,78	0,00	20.823,78	20.823,78	0,00	64545	04.122.004	1802	0.024	14	3.1.90.94.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
105	G	120/2024		24/04	20.823,78	0,00	20.823,78	20.823,78	0,00	64545	04.122.004	1802	0.024	14	3.1.90.94.00.00.00.00	684 - FLAVIA GONÇALVES CAVALCANTE
Total do Dia:					67.851,13	0,00	63.437,79	63.437,79	4.413,34							
106	G	249/2023		29/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		04.122.004	1802	2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1375 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALOI
107	G	249/2023		29/04	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00		04.122.004	1802	2.080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1377 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
Total do Dia:					4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00							
108	O	062/2024		02/05	7.029,15	0,00	7.029,15	7.029,15	0,00	64538	04.122.004	1802	2.080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	40 - ITACIL COMERCIAL LTDA.
Total do Dia:					7.029,15	0,00	7.029,15	7.029,15	0,00							
109	O	109/2024		03/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	64538	04.122.004	1802	2.080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1431 - MARCOS ROGERIO LOBAO PINTO LTDA
110	E	012/2024		03/05	3.802,01	0,00	769,41	769,41	3.032,60	64538	04.122.004	1802	2.081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	1432 - NATALIA DA SILVA CORREIA SILVEIRA

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																
111	O	143/2024		03/05	1.500,00	1.117,05	382,95	382,95	0,00	64538 04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva
Total do Dia:					5.902,01	1.117,05	1.752,36	1.752,36	3.032,60							
112	O	144/2024		06/05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva
113	G	109/2022		06/05	20.314,08	0,00	1.692,84	1.692,84	18.621,24	64538 04.122.004	1802		2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1238 - 3IT CONSULTORIA LTDA ME
114	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,080	1	3.3.90.14.00.00.00.00	1319 - GABRIEL FARIAS DOS SANTOS
115	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,080	1	3.3.90.14.00.00.00.00	1383 - CRISTIANE DE SOUZA FERREIRA
116	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
117	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
118	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva
119	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1182 - Hudson Valério M de Oliveira
120	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	431 - Edgar Soares de Aguiar
121	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES
122	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	970 - Mario Célio Maia Gouvea
123	O	142/2024		06/05	69,00	34,50	34,50	34,50	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1432 - NATALIA DA SILVA CORREIA SILVEIRA
124	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	641 - Lafayette Bezerra dos Santos - Itaú.
125	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1426 - Lucimar Ribeiro de Carvalho
126	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1425 - Valéria Maria Sampaio Fernandes
127	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	432 - Marinez Cristina Adão
128	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz
129	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1171 - MARIA JOSE LEITE
130	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1424 - EDUARDO TEODORO DE SOUZA
131	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	265 - Dalva Pinheiro de Lima
132	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	122 - ANDREA DA SILVA LIMA
133	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	595 - Valdirene Rocha - Itaú
134	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1216 - Anderson Antônio Rocha da Silva
135	O	142/2024		06/05	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	64538 04.122.004	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1159 - Rosemary Pereira Gonçalves
Total do Dia:					23.332,08	1.534,50	3.176,34	3.176,34	18.621,24							
136	O	110/2024		09/05	1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	64538 04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1433 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LT
Total do Dia:					1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00							
137	O	034/2023		17/05	38.835,93	0,00	5.547,99	5.547,99	33.287,94	64538 04.122.004	1802		2,080	4	3.3.90.36.00.00.00.00	1165 - MÁRIO BRUNO COTRIM CORREA ABRAH
Total do Dia:					38.835,93	0,00	5.547,99	5.547,99	33.287,94							
138	O	160/2024		22/05	1.276,16	0,00	1.276,16	1.276,16	0,00	64545 04.122.004	1802		0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA
139	O	163/2024		22/05	711,95	0,00	711,95	711,95	0,00	64545 04.122.004	1802		0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	1195 - Ana Paula Pires Alves
Total do Dia:					1.988,11	0,00	1.988,11	1.988,11	0,00							
140	O	064/2024		23/05	48.023,94	0,00	6.342,45	6.342,45	41.681,49	64538 04.122.004	1802		2,081	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1434 - ERIKA MAYARA DE SOUZA SILVA
Total do Dia:					48.023,94	0,00	6.342,45	6.342,45	41.681,49							
141	O	162/2024		29/05	1.117,60	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00	64545 04.122.004	1802		0,024	12	3.1.90.11.00.00.00.00	1013 - Mario Luiz Verdeiro Ferreira
Total do Dia:					1.117,60	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00							
142	O	113/2024		05/06	4.333,26	0,00	0,00	0,00	4.333,26	04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1435 - CRIATIVA PAPELARIA E PRESENTES LTDA/
143	O	113/2024		05/06	962,20	0,00	0,00	0,00	962,20	04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1436 - IRENE DE OLIVEIRA 02845096712
Total do Dia:					5.295,46	0,00	0,00	0,00	5.295,46							
144	O	069/2024		06/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.122.004	1802		2,080	11	4.4.90.52.00.00.00.00	1437 - DELTACRUX LTDA
145	O	069/2024		06/06	6.227,88	0,00	0,00	0,00	6.227,88	04.122.004	1802		2,080	11	4.4.90.52.00.00.00.00	1438 - WALAS STORE LTDA
146	O	069/2024		06/06	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1439 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS EII
147	O	069/2024		06/06	13.675,85	0,00	0,00	0,00	13.675,85	04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1440 - C A INFORMATICA LTDA
148	O	069/2024		06/06	24.528,63	0,00	0,00	0,00	24.528,63	04.122.004	1802		2,080	11	4.4.90.52.00.00.00.00	1440 - C A INFORMATICA LTDA
149	O	096/2024		06/06	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00	04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1441 - A.A. ATIVIDADES DE DESPACHANTES E C
150	O	111/2024		06/06	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	04.122.004	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	40 - ITACIL COMERCIAL LTDA.

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA																	
151 O		111/2024		06/06	430,90	0,00	0,00	0,00	430,90	04.122.004!	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1442 - MEGA PRODUTOS, LOCACOES E SERVICO	
152 O		069/2024		06/06	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	04.122.004!	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1443 - TECPARTS IMPORTAÇÕES E DIST DE PEÇ	
Total do Dia:					53.525,26	0,00	0,00	0,00	53.525,26								
153 O		187/2024		10/06	8.266,14	0,00	8.266,14	8.266,14	0,00	64545	09.272.004!	1800	2,082	24	3.1.90.01.00.00.00.00	966 - RICARDO AUGUSTO FONSECA COSTA	
154 O		187/2024		10/06	1.454,81	0,00	1.454,81	1.454,81	0,00	64545	09.272.004!	1800	2,082	24	3.1.90.01.00.00.00.00	966 - RICARDO AUGUSTO FONSECA COSTA	
155 O		186/2024		10/06	345,00	249,19	95,81	95,81	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	375 - Alessandra Arantes Marques	
156 O		186/2024		10/06	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA	
157 O		186/2024		10/06	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	
158 O		186/2024		10/06	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	04.122.004!	1802		2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1153 - IVES PEREIRA TAVARES	
Total do Dia:					10.169,45	249,19	9.920,26	9.885,76	34,50								
159 O		175/2024		12/06	17.990,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00	04.122.004!	1802		2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1444 - ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES	
Total do Dia:					17.990,00	0,00	0,00	0,00	17.990,00								
160 O		185/2024		14/06	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1120 - CAROLINA TAVARES DE LIMA	
161 O		185/2024		14/06	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	1175 - Ângela Maria Ribeiro da Silva	
Total do Dia:					1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00								
162 O		193/2023		19/06	2.056,88	0,00	0,00	0,00	2.056,88	04.122.004!	1802		2,080	11	4.4.90.52.00.00.00.00	1445 - QR SERVIÇOS E FACILITIES LTDA	
163 O		193/2023		19/06	1.794,89	0,00	0,00	0,00	1.794,89	04.122.004!	1802		2,080	11	4.4.90.52.00.00.00.00	1446 - JOTA 1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	
164 O		193/2023		19/06	1.031,84	0,00	0,00	0,00	1.031,84	04.122.004!	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1446 - JOTA 1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	
165 O		193/2023		19/06	1.633,03	0,00	0,00	0,00	1.633,03	04.122.004!	1802		2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1446 - JOTA 1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	
166 O		182/2024		19/06	5.161,50	0,00	0,00	0,00	5.161,50	04.122.004!	1802		2,080	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1447 - SJT COMÉRCIO LTDA	
167 O		056/2024		19/06	6.215,90	0,00	6.215,90	0,00	6.215,90	09.272.004!	1800		2,082	27	3.1.90.94.00.00.00.00	1448 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVII	
168 O		056/2024		19/06	1.771,05	0,00	1.771,05	0,00	1.771,05	09.272.004!	1800		2,082	27	3.1.90.94.00.00.00.00	1449 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ,	
Total do Dia:					19.665,09	0,00	7.986,95	0,00	19.665,09								
169 O		183/2024		20/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,080	5	3.3.90.39.00.00.00.00	991 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST. E PRE	
170 O		183/2024		20/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	22	3.3.90.39.00.00.00.00	991 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST. E PRE	
171 O		189/2024		20/06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,080	1	3.3.90.14.00.00.00.00	1383 - CRISTIANE DE SOUZA FERREIRA	
172 O		189/2024		20/06	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	20	3.3.90.14.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	
Total do Dia:					6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00								
173 E		012/2024		25/06	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	98 - Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	
174 E		012/2024		25/06	256,47	0,00	256,47	256,47	0,00	64538	04.122.004!	1802	2,081	35	3.3.90.36.00.00.00.00	149 - Richard de Souza Queiroz	
Total do Dia:					512,94	0,00	512,94	512,94	0,00								
Total da Entidade:					16.587.517,95	31.077,02	8.125.135,63	8.116.245,58	8.440.195,35								
Total do Período:					16.587.517,95	31.077,02	8.125.135,63	8.116.245,58	8.440.195,35								

ITATIAIA, 18/07/2024

Gabriel Farias dos Santos
Contador - CRC131439/O-7

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm e Finanças - Matr. 6852

Alessandra Arantes Marques
Dir. Presidente - Matr. 7724